FOLHA Nº 650
PROCESSO ADM. Nº 026/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

**CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA**

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2026**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2026**

**PROPOSTA COMERCIAL**

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | MARCA / MODELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CARTUCHO - Cartucho Toner Comp. p/ Impressora Brother DCP-B7650DW | UND | 100 | R$ 105,58 | R$ 10.558,00 | BROTHER TNB021 |

**Valor total da proposta R$ 10.558,00 (dez mil, quinhentos e cinquenta e oito reais)**

**Enquadrada como EPP (Empresa de pequeno porte)**
**Empresa no Simples Nacional**

**Validade da proposta: 60 (sessenta) dias**
**Prazo de entrega: 07 (sete) dias**

**Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias contados data da entrega dos produtos**
**Dados Bancários: Banco do Brasil S/A, agência 719-6, conta corrente 33353-0**
**PIX: CNPJ - 42.448.644/0001-97**

**Garantia dos produtos: 12 (doze) meses**

**DECLARA**, para fins do disposto no Art. 63 § 1º da Lei Federal nº 14.133/21, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE E DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO RESPONSÁVEL PARA REPRESENTAR A EMPRESA DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**
Razão Social: MSI Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ: 42.448.644/0001-97 - Inscrição Estadual: 131.445.005.114 - Inscrição Municipal: 6.980.796-5
Endereço: Rua Professor Machado Tolosa, nº 267 – Alto da Mooca – São Paulo/SP – CEP: 03171-030
Telefone: (11) 2698-0300 - E-mail: msicomercio42448@gmail.com

Dados do representante legal da empresa:
LEANDRO DE SOUZA FRANCO - Brasileiro, Casado, Sócio/administrador
Data de nascimento: 07/09/1977 - RG: 28.157.748-1 SSP/SP - CPF: 271.203.068-04
Endereço: Rua da Mooca, nº 4718 – Mooca – São Paulo/SP – CEP: 03165-002
Telefone: (11) 97545-6161 - E-mail: msicomercio42448@gmail.com

São Paulo, 01 de abril de 2026

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197

Assinado de forma digital por MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197
Dados: 2026.04.01 08:37:42 -03'00'

FOLHA Nº 651
PROCESSO ADM. Nº 026726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **42.448.644/0001-97**

Razão Social: **MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

Endereço:

**RUA PROF MACHADO TOLOSA, 267 - ALTO DA MOOCA - 03.171-030 - São Paulo / São Paulo**

**Observações:**

**A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.**
**Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.**

FOLHA Nº 652
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

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: **42.448.644/0001-97**
Razão Social: **MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **14/08/2026**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

## Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

## Níveis cadastrados:

**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: | **07/07/2026** | **Automática** |
| FGTS | Validade: | **01/05/2026** | **Automática** |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | **05/10/2026** | **Automática** |

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

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **30/04/2026** |
| Receita Municipal | Validade: | **01/05/2026** |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **30/06/2026**



CPF: 271.XXX.XXX-04 Nome: LEANDRO DE SOUZA FRANCO

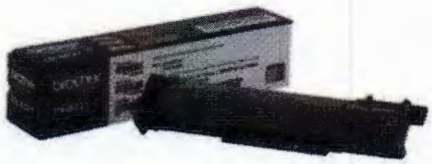
Ass: _____

FOLHA Nº 653
PROCESSO ADM. Nº 016716
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-78

**TNB021**

Toner preto para rendimento de até 2.600 páginas.





ONDE COMPRAR | COMPRAR AGORA

**Sobre o Produto**

## SOBRE O PRODUTO



https://www.brother.com.br/products/TNB021

FOLHA Nº 654
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

# CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ:** 42.448.644/0001-97
**CERTIDÃO EMITIDA** em 01/04/2026, às 09:23:59

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *28/03/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**1.** A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **T2YCq49oY5SFBbI**.
**2.** Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
**3.** Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *28/03/2026*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
**4.** Eventuais retificações nos dados enviadas após *28/03/2026* podem não se refletir nesta certidão.
**5.** Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
**6.** Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
**7.** O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
**8.** Esta certidão foi emitida em 01/04/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

FOLHA Nº 655
PROCESSO ADM. Nº 026726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

# CERTIDÃO

**EMPREGADOR:** MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ:** 42.448.644/0001-97
**CERTIDÃO EMITIDA** em 01/04/2026, às 09:23:17

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *28/03/2026,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

**1.** A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **Exuh1CrWFwF5kH8**.
**2.** Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
**3.** Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *28/03/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
**4.** Eventuais retificações nos dados enviadas após *28/03/2026* podem não se refletir nesta certidão.
**5.** Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
**6.** Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
**7.** Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
**8.** As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
**9.** Esta certidão foi emitida em 01/04/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



FOLHA Nº 656
PROCESSO ADM. Nº 016/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

FOLHA Nº 657
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

**PODER JUDICIÁRIO**
**JUSTIÇA FEDERAL**
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO**
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**
**Abrangência - Regional**
**N. 2026/000002554763**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA ou CNPJ nº 42.448.644/0001-97**.

Certidão **emitida em:** 01/04/2026, às 09:21:28 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **A29FD6F513CD5DF4**.

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;

e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;

f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

**g) Foram pesquisados processos de Execução Criminal - SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.**

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-suec@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

FOLHA Nº 658
PROCESSO ADM. Nº 096/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

FOLHA Nº 659
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 . 0001 - 76

**PODER JUDICIÁRIO**
**JUSTIÇA FEDERAL**
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO**
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**
**Abrangência - Regional**
**N. 2026/000002554745**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **LEANDRO DE SOUZA FRANCO (nome da mãe SUELY GRECCO FRANCO e data de nascimento 07/09/1977) ou CPF nº 271.203.068-04**.

Certidão **emitida em:** 01/04/2026, às 09:20:52 (data e hora de Brasília).

**Observações:**
a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **97ADD7E56F11E5D5**.
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;
f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).
**g) Foram pesquisados processos de Execução Criminal - SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.**

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-suec@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

FOLHA Nº 660
PROCESSO ADM. Nº 026726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

**PODER JUDICIÁRIO**
**JUSTIÇA FEDERAL**
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO**
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**
**Abrangência - Regional**
**N. 2026/000002554722**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA ou CNPJ nº 42.448.644/0001-97**.

Certidão **emitida em:** 01/04/2026, às 09:19:58 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **3FAEABFADEDBC64E**.

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;

e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;

f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-suec@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

FOLHA Nº 661
PROCESSO ADM. Nº 022/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

**PODER JUDICIÁRIO**
**JUSTIÇA FEDERAL**
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO**
**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**
**Abrangência - Regional**
**N. 2026/000002554670**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **LEANDRO DE SOUZA FRANCO ou CPF nº 271.203.068-04**.

Certidão **emitida em:** 01/04/2026, às 09:18:07 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço **https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade**, com base no código de segurança **159BF105E00BE9B2**.

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;

e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e do 2º Grau e ao PJe - Sistema Processual Eletrônico;

f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-suec@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

FOLHA Nº 662
PROCESSO ADM. Nº 276/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **42.448.644/0001-97**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 09:14:05 do dia 01/04/2026 , com validade até o dia 01/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: rwAW4hb102OnP7z2bO8H

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

FOLHA Nº 663
PROCESSO ADM. Nº 226/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LEANDRO DE SOUZA FRANCO**

CPF/CNPJ: **271.203.068-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 09:14:42 do dia 01/04/2026 , com validade até o dia 01/05/2026.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: JYGVr4Ferbjhy9U9Hmhp

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

## DADOS ATUALIZADOS

*Dados atualizados até:* 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

*Dados da consulta:* 01/04/2026 09:11:58

## FILTROS APLICADOS:

**Cadastro:** CEIS CNEP

**CPF / CNPJ sancionado:** 42448644000197

## Consulta

| DETALHAR | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | | | |

FOLHA Nº 664
PROCESSO ADM. Nº 02677/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

## DADOS ATUALIZADOS

*Dados atualizados até:* 03/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

*Dados da consulta:* 01/04/2026 09:11:58

## FILTROS APLICADOS:

**Cadastro:** CEIS CNEP

**CPF / CNPJ sancionado:** 27120306804

## Consulta

| DETALHAR | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | | | | | | | | | |

FOLHA Nº 665
PROCESSO ADM. Nº 0211/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FOLHA Nº 066
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/04/2026 às 09:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 42.448.644/0001-97.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69CD.0B48.E623.D448 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FOLHA Nº 067
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/04/2026 às 09:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 271.203.068-04.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 69CD.0B6B.5715.2483 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 233010001 | Lucros acumulados | | Transferencia do Lucro do exercício de 2023 para acumulados | 1 | R$ 223.292,05 | C |
| 01/01/2024 | 233010002 | Lucro do Exercício | | Transferencia do Lucro do exercício de 2023 para acumulados | 1 | R$ 223.292,05 | D |
| 02/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 2 | R$ 2.350,00 | C |
| 02/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 2 | R$ 2.350,00 | D |
| 02/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 3 | R$ 6.500,00 | C |
| 02/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 3 | R$ 6.500,00 | D |
| 02/01/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 4 | R$ 1,30 | C |
| 02/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 4 | R$ 1,30 | D |
| 02/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 5 | R$ 8.500,00 | C |
| 02/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 5 | R$ 8.500,00 | D |
| 02/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 6 | R$ 6.600,00 | C |
| 02/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 6 | R$ 6.600,00 | D |
| 02/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 7 | R$ 8.500,00 | C |
| 02/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 7 | R$ 8.500,00 | D |
| 02/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 8 | R$ 726,58 | C |
| 02/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 8 | R$ 726,58 | D |
| 02/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 9 | R$ 646,79 | C |
| 02/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 9 | R$ 646,79 | D |
| 02/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 10 | R$ 1.606,68 | C |
| 02/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 10 | R$ 1.606,68 | D |
| 03/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 11 | R$ 1.000,00 | C |
| 03/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 11 | R$ 1.000,00 | D |
| 03/01/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 12 | R$ 0,02 | C |
| 03/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 12 | R$ 0,02 | D |
| 03/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 13 | R$ 650,00 | C |
| 03/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 13 | R$ 650,00 | D |
| 04/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 14 | R$ 5.850,00 | C |

FOLHA Nº 668
PROCESSO ADM. Nº 0000026
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FOLHA Nº 669
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, C.N.P.J. nº 42.448.644/0001-97, sociedade de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas e Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA); Demonstração do resultado do exercício (DRE), são elaborados por PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 07.667.018/0001-90 com sede no mesmo município.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2024.

Contador

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIO FERREIRA ARAUJO
Data: 23/04/2025 13:02:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucio Ferreira Araujo

CRC: 1SP276.339/O-3

MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE SOUZA FRANCO
Data: 30/04/2025 08:14:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leandro de Souza Franco

CPF: 271.203.068-04

RG: 28.157.748-1 SSP/SP

FOLHA Nº 670
PROCESSO ADM. Nº 016/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76



# Análise das Demonstrações Contábeis

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA — CNPJ: 42.448.644/0001-97

**Período:** 01/2024 a 12/2024

*Prazo médio de pagamento*

$$PMP = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 \quad PMP = \frac{1.930,40}{0,00} \times 365 \quad PMP = 0,00$$

*Ciclo Financeiro*

CF = PME + PMR - PMP  CF = 0,00 + 10,00 - 0,00  CF = 10,00

*Ciclo Operacional*

CO = PME + PMR  CO = 0,00 + 10,00  CO = 10,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE SOUZA FRANCO
Data: 30/04/2025 08:14:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOCIO ADMINISTRADOR
*LEANDRO DE SOUZA FRANCO*
*CPF: 271.203.068-04*

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIO FERREIRA ARAUJO
Data: 23/04/2025 13:04:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Técnico Contábil
*Lucio Ferreira Araujo*
*TC CRC: 276339*

FOLHA Nº 671
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76



MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 42.448.644/0001-97

**Período:** 01/2024 a 12/2024

*Índice de giro do ativo*

$$IGA = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{1.073.403,55}{722.021,39} \quad IGA = 1,49$$

*Margem operacional*

$$MO = \frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{575.070,27}{992.689,54} \quad MO = 0,58$$

*Rentabilidade do ativo*

$$RA = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{351.778,22}{722.021,39} \quad RA = 0,49$$

*Rentabilidade do patrimônio líquido*

$$RPL = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patimônio líquido}} \quad RPL = \frac{351.778,22}{715.070,27} \quad RPL = 0,49$$

*Índice receita sobre despesas*

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{992.689,54}{640.911,32} \quad IRD = 1,55$$

*EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações*

EBITDA = Lucro / Prejuízo operacional + Amortização + Depreciação EBITDA = 575.070,27 + 0,00 + 564.789,99 EBITDA = 1.139.860,26

## IV - Capital de giro

*Volume dos recursos aplicados a curto prazo*

$$VRACP = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} \quad VRACP = \frac{1.134,20}{582.021,39} \quad VRACP = 0,00$$

*Liquidez dos recursos próprios*

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{1.134,20}{715.070,27} \quad LRP = 0,00$$

## V - Índices de Atividade

*Prazo médio de estocagem*

$$PME = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 \quad PME = \frac{552.843,06}{0,00} \times 365 \quad PME = 0,00$$

*Prazo médio de recebimento*

$$PMR = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 \quad PMR = \frac{28.044,13}{992.348,17} \times 365 \quad PMR = 10,00$$

FOLHA Nº 672
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acrilândia
CNPJ 12143 CNPJ: 42.448.644/0001-97



# Análise das Demonstrações Contábeis

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
**Período:** 01/2024 a 12/2024

*Participação de credores*

$$PC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad PC = \frac{1.930,40}{582.021,39} \quad PC = 0,00$$

## Ib - Índices de estrutura do passivo

*Variação de recursos próprios*

$$VRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido atual}}{\text{Patrimônio Líquido anterior}} \quad VRP = \frac{715.070,27}{363.292,05} \quad VRP = 1,97$$

*Índice de débito*

$$ID = \frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}} \quad ID = \frac{13.902,24}{722.021,39} \quad ID = 0,02$$

*Índice de participação do ELP*

$$PELP = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Exigível a longo prazo}} \quad PELP = \frac{715.070,27}{6.951,12} \quad PELP = 102,87$$

*Índice de participação de exigível total*

$$PET = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Passivo circulante}} \quad PET = \frac{715.070,27}{6.951,12} \quad PET = 102,87$$

*Índice de participação do passivo*

$$PP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad PP = \frac{715.070,27}{722.021,39} \quad PP = 0,99$$

## II - Índices de liquidez

*Liquidez geral*

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} \quad LG = \frac{1.162.908,58}{13.902,24} \quad LG = 83,65$$

*Liquidez imediata*

$$LI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}} \quad LI = \frac{1.134,20}{6.951,12} \quad LI = 0,16$$

*Liquidez Seca*

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} \quad LS = \frac{29.178,33}{6.951,12} \quad LS = 4,20$$

*Liquidez Corrente*

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad LC = \frac{582.021,39}{6.951,12} \quad LC = 83,73$$

## III - Índices de rentabilidade

- - - -

FOLHA Nº 673
PROCESSO ADM. Nº 026676
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.443/0001-29

# Análise das Demonstrações Contábeis



MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.448.644/0001-97
**Período:** 01/2024 a 12/2024

## I - Índices de estrutura de capitais

*Grau de endividamento*

$$GE = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} \quad GE = \frac{6.951,12}{722.021,39} \quad GE = 0,01$$

*Solvência geral*

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} \quad SG = \frac{722.021,39}{6.951,12} \quad SG = 103,87$$

*Composição do endividamento*

$$CE = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} \quad CE = \frac{6.951,12}{6.951,12} \quad CE = 1,00$$

*Garantia de capital de terceiros*

$$GCT = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}} \quad GCT = \frac{715.070,27}{6.951,12} \quad GCT = 102,87$$

*Imobilização de capital próprio*

$$ICP = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}} \quad ICP = \frac{140.000,00}{715.070,27} \quad ICP = 0,20$$

*Grau de permanência do ativo*

$$GPA = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}} \quad GPA = \frac{140.000,00}{722.021,39} \quad GPA = 0,19$$

*Índice de independência financeira*

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{715.070,27}{722.021,39} \quad IIF = 0,99$$

## Ia - Índices de estrutura do ativo

*Participação do disponível*

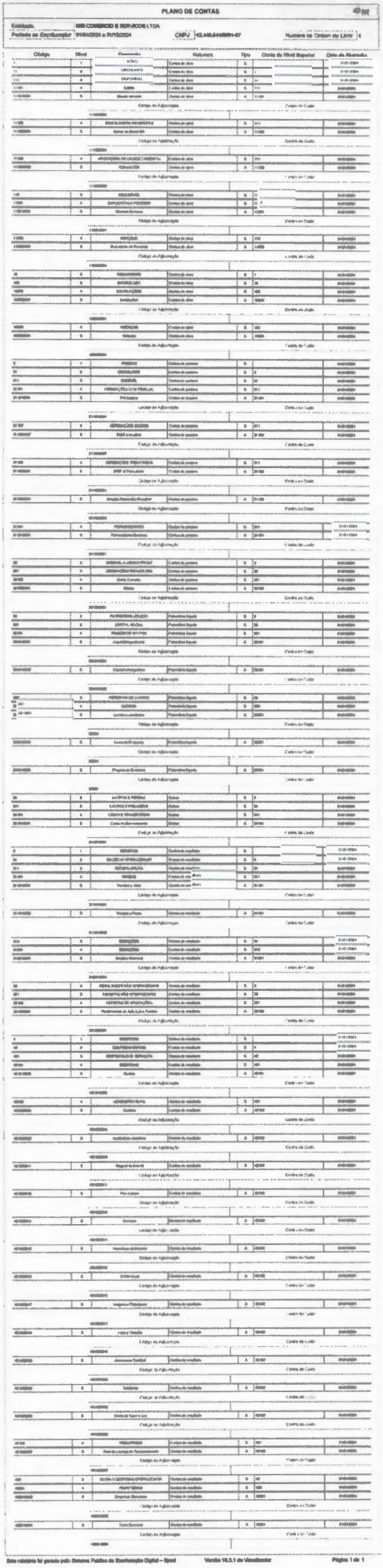
$$PD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad PD = \frac{1.134,20}{582.021,39} \quad PD = 0,00$$

*Participação dos estoques*

$$PEI = \frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}} \quad PEI = \frac{552.843,06}{582.021,39} \quad PEI = 0,95$$

*Participação do ativo circulante*

$$PAC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} \quad PAC = \frac{582.021,39}{722.021,39} \quad PAC = 0,81$$



PLANO DE CONTAS

Entidade: MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA — CNPJ 42.448.644/0001-67

Período de Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 — Número de Ordem do Livro: 4

| Código | Nível | Descrição | Natureza | Tipo | Conta de Nível Superior | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | Contas de ativo | S | | 01/01/2024 |
| 11 | 2 | CIRCULANTE | Contas de ativo | S | 1 | 01/01/2024 |
| 111 | 3 | DISPONÍVEL | Contas de ativo | S | 11 | 01/01/2024 |
| 11101 | 4 | CAIXA | Contas de ativo | S | 111 | 01/01/2024 |
| 1110101 | 5 | Bruno Lemos | Contas de ativo | A | 11101 | 01/01/2024 |
| 1110102 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 11102 | 4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | Contas de ativo | S | 111 | 01/01/2024 |
| 1110201 | 5 | Sicredi 03 | Contas de ativo | A | 11102 | 01/01/2024 |
| 1110202 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 11103 | 4 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | Contas de ativo | S | 111 | 01/01/2024 |
| 1110301 | 5 | Sicredi 03 | Contas de ativo | A | 11103 | 01/01/2024 |
| 1110302 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 112 | 3 | CLIENTES | Contas de ativo | S | 11 | 01/01/2024 |
| 11201 | 4 | DUPLICATAS A RECEBER | Contas de ativo | S | 11 | 01/01/2024 |
| 1120101 | 5 | Clientes Diversos | Contas de ativo | A | 11201 | 01/01/2024 |
| 1120102 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 11203 | 4 | ESTOQUES | Contas de ativo | S | 112 | 01/01/2024 |
| 1120301 | 5 | Mercadoria de Revenda | Contas de ativo | A | 11203 | 01/01/2024 |
| 1120302 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 12 | 2 | REALIZAVEL | Contas de ativo | S | 1 | 01/01/2024 |
| 121 | 3 | INVESTIMENTOS | Contas de ativo | S | 12 | 01/01/2024 |
| 12101 | 4 | INVESTIMENTOS | Contas de ativo | S | 121 | 01/01/2024 |
| 1210101 | 5 | Imobilizado | Contas de ativo | A | 12101 | 01/01/2024 |
| 1210102 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 12103 | 4 | MÓVEIS | Contas de ativo | S | 122 | 01/01/2024 |
| 1210301 | 5 | Veículos | Contas de ativo | A | 12103 | 01/01/2024 |
| 1210302 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 2 | 1 | PASSIVO | Contas de passivo | S | | 01/01/2024 |
| 21 | 2 | CIRCULANTE | Contas de passivo | S | 2 | 01/01/2024 |
| 211 | 3 | SOCIAIS | Contas de passivo | S | 21 | 01/01/2024 |
| 21101 | 4 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | Contas de passivo | S | 211 | 01/01/2024 |
| 2110101 | 5 | Pró-labore | Contas de passivo | A | 21101 | 01/01/2024 |
| 2110102 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 21107 | 4 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | Contas de passivo | S | 211 | 01/01/2024 |
| 2110701 | 5 | INSS a recolher | Contas de passivo | A | 21107 | 01/01/2024 |
| 2110702 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 21109 | 4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | Contas de passivo | S | 211 | 01/01/2024 |
| 2110901 | 5 | DAS a Recolher | Contas de passivo | A | 21109 | 01/01/2024 |
| 2110902 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 2110903 | 6 | Simples Nacional a Recolher | Contas de passivo | A | 21109 | 01/01/2024 |
| 2110904 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 21104 | 4 | FORNECEDORES | Contas de passivo | S | 211 | 01/01/2024 |
| 2110401 | 5 | Fornecedores Diversos | Contas de passivo | A | 21104 | 01/01/2024 |
| 2110402 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 22 | 2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Contas de passivo | S | 2 | 01/01/2024 |
| 221 | 3 | CAPITAL SOCIAL | Contas de passivo | S | 22 | 01/01/2024 |
| 22101 | 4 | Capital Subscrito | Contas de passivo | S | 221 | 01/01/2024 |
| 2210101 | 5 | Bruno | Contas de passivo | A | 22101 | 01/01/2024 |
| 2210102 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 3 | 1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Patrimônio líquido | S | | 01/01/2024 |
| 31 | 2 | CAPITAL SOCIAL | Patrimônio líquido | S | 3 | 01/01/2024 |
| 311 | 3 | CAPITAL SOCIAL | Patrimônio líquido | S | 31 | 01/01/2024 |
| 31101 | 4 | PARTICIPAÇÃO SOCIAL | Patrimônio líquido | S | 311 | 01/01/2024 |
| 3110101 | 5 | Capital Integralizado | Patrimônio líquido | A | 31101 | 01/01/2024 |
| 3110102 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 3110103 | 6 | Capital Integralizado | Patrimônio líquido | A | 31101 | 01/01/2024 |
| 3110104 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 32 | 2 | RESERVAS DE LUCROS | Patrimônio líquido | S | 3 | 01/01/2024 |
| 321 | 3 | LUCROS | Patrimônio líquido | S | 32 | 01/01/2024 |
| 32101 | 4 | Lucros a ambalhar | Patrimônio líquido | A | 32101 | 01/01/2024 |
| 32102 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 32103 | 5 | Lucros Retidos | Patrimônio líquido | A | 32101 | 01/01/2024 |
| 32104 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 32105 | 5 | Prejuízos Exercícios | Patrimônio líquido | A | 32101 | 01/01/2024 |
| 32106 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 4 | 1 | LUCROS E PERDAS | Outros | S | 3 | 01/01/2024 |
| 41 | 2 | LUCROS E PREJUÍZOS | Outros | S | 31 | 01/01/2024 |
| 411 | 3 | CONTAS TRANSITÓRIAS | Outros | S | 311 | 01/01/2024 |
| 41101 | 4 | Conta de Encerramento | Outros | A | 31101 | 01/01/2024 |
| 41102 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 5 | 1 | RECEITAS | Contas de resultado | S | | 01/01/2024 |
| 51 | 2 | RECEITAS OPERACIONAIS | Contas de resultado | S | 5 | 01/01/2024 |
| 511 | 3 | RECEITAS | Contas de resultado | S | 51 | 01/01/2024 |
| 51101 | 4 | VENDAS | Contas de resultado | S | 511 | 01/01/2024 |
| 5110101 | 5 | Vendas a vista | Contas de resultado | A | 51101 | 01/01/2024 |
| 5110102 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 5110103 | 6 | Vendas a Prazo | Contas de resultado | A | 51101 | 01/01/2024 |
| 5110104 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 513 | 3 | DEDUÇÕES | Contas de resultado | S | 51 | 01/01/2024 |
| 51301 | 4 | DEDUÇÕES | Contas de resultado | S | 513 | 01/01/2024 |
| 5130101 | 5 | Simples Nacional | Contas de resultado | A | 51301 | 01/01/2024 |
| 5130102 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 52 | 2 | APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO | Contas de resultado | S | 5 | 01/01/2024 |
| 521 | 3 | RESULTADO EXERCÍCIO | Contas de resultado | S | 52 | 01/01/2024 |
| 52101 | 4 | RESULTADO EXERCÍCIO | Contas de resultado | S | 521 | 01/01/2024 |
| 5210101 | 5 | Resultado do Exercício | Contas de resultado | A | 52101 | 01/01/2024 |
| 5210102 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6 | 1 | DESPESAS | Contas de resultado | S | | 01/01/2024 |
| 61 | 2 | DESPESAS GERAIS | Contas de resultado | S | 6 | 01/01/2024 |
| 611 | 3 | DESPESAS COM PESSOAL | Contas de resultado | S | 61 | 01/01/2024 |
| 61101 | 4 | DESPESAS | Contas de resultado | S | 611 | 01/01/2024 |
| 6110101 | 5 | Custos | Contas de resultado | A | 61101 | 01/01/2024 |
| 6110102 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 61102 | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | Contas de resultado | S | 611 | 01/01/2024 |
| 6110201 | 5 | Custos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110202 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110203 | 5 | Juros Passivos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110204 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110205 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110206 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110207 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110208 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110209 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110210 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110211 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110212 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110213 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110214 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110215 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110216 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110217 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110218 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110219 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110220 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110221 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110222 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110223 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110224 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110225 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110226 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110227 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110228 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110229 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110230 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110231 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110232 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110233 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110234 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110235 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110236 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110237 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110238 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110239 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110240 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110241 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110242 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110243 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110244 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110245 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110246 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110247 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110248 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110249 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110250 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110251 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110252 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110253 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110254 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110255 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110256 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110257 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110258 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110259 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110260 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110261 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110262 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110263 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110264 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110265 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110266 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110267 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110268 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110269 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110270 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110271 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110272 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110273 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110274 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110275 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110276 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110277 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110278 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110279 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110280 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110281 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110282 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110283 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110284 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110285 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110286 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110287 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110288 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110289 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110290 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110291 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110292 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110293 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110294 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110295 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110296 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110297 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110298 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110299 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110300 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110301 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110302 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110303 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110304 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110305 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110306 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110307 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110308 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110309 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110310 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110311 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110312 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110313 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110314 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110315 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110316 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110317 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110318 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110319 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110320 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110321 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110322 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110323 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110324 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110325 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110326 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110327 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110328 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110329 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110330 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110331 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110332 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110333 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110334 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110335 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110336 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110337 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110338 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110339 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110340 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110341 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110342 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110343 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110344 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110345 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110346 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110347 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110348 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110349 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110350 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110351 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110352 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110353 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110354 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110355 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110356 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110357 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110358 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110359 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110360 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110361 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110362 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110363 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110364 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110365 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110366 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110367 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110368 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110369 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110370 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110371 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110372 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110373 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110374 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110375 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110376 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110377 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110378 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110379 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110380 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110381 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110382 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110383 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110384 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110385 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110386 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110387 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110388 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110389 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110390 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110391 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110392 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110393 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110394 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110395 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110396 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110397 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110398 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110399 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110400 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110401 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110402 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110403 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110404 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110405 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110406 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110407 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110408 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110409 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110410 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110411 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110412 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110413 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110414 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110415 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110416 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110417 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110418 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110419 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110420 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110421 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110422 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110423 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110424 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110425 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110426 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110427 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110428 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110429 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110430 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110431 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110432 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110433 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110434 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110435 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110436 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110437 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110438 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110439 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110440 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110441 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110442 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110443 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110444 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110445 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110446 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110447 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110448 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110449 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110450 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110451 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110452 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110453 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110454 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110455 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110456 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110457 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110458 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110459 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110460 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110461 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110462 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110463 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110464 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110465 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110466 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110467 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110468 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110469 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110470 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110471 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110472 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110473 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110474 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110475 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110476 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110477 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110478 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110479 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110480 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110481 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110482 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110483 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110484 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110485 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110486 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110487 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110488 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110489 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110490 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110491 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110492 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110493 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110494 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110495 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110496 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110497 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110498 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110499 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110500 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110501 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110502 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110503 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110504 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110505 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110506 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110507 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110508 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110509 | 5 | Tarifas Bancárias | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110510 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110511 | 5 | Contribuição | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110512 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110513 | 5 | Imposto Parcelado | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110514 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110515 | 5 | Juros Diversos | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110516 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110517 | 5 | Multas Diversas | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110518 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110519 | 5 | Pró-Labore | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110520 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110521 | 5 | Simples | Contas de resultado | A | 61102 | 01/01/2024 |
| 6110522 | | Código da Aglutinação | | | | Centro de Custo |
| 6110523 | 5 | Tarifas Bancár

**Empresa:** MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ:** CNPJ: 42.448.644/0001-97
**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| Título | Capital Realizado Atualizado | | | Reservas de Capital | | | Reservas de Avaliação | | Reserva de Lucros Detalhados Abaixo | Lucros Acumulados | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital Subscrito | A Realizar | Correção Monetária | Ágio na Subscrição | Ações em Tesouraria | Subvenção Investimento | De Ativos Próprios | De Ativos Controladores | | | |
| Saldo em 31/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções - Incentivo Fiscal IR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição reserva de reavaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa de reserva de reavaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reversão e transferência de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de capital com reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prejuízo Líquido do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.778,22 | 351.778,22 |
| Destinação do prejuízo líquido: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.778,22 | 351.778,22 |

| RESERVA DE LUCROS | Legal | Estatutária | Lucros a Realizar | Reserva de Contingência | Retenção p/ Expansão | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reversão para lucros acumulados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Destinação de parte do prejuízo líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE SOUZA FRANCO
Data: 30/04/2025 08:14:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOCIO ADMINISTRADOR
*LEANDRO DE SOUZA FRANCO*
*CPF: 271.203.068-04*

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIO FERREIRA ARAUJO
Data: 29/04/2025 11:16:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Técnico Contábil
*Lucio Ferreira Araujo*
*TC CRC: 276339*

FOLHA Nº 678
PROCESSO ADM. Nº 0284/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

- - -

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNP | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |
|---|---|
| | Lucros/Prejuízos Acumulados (R$) |
| Saldo Inicial do Exercício | 223.292,05 |
| Resultado Líquido do Exercício | 351.778,22 |
| Lucro/Prejuízo Acumulado | 575.070,27 |
| Notas | |

FOLHA Nº 676
PROCESSO ADM. Nº 0801-76
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.DF.A8.33.27.24.32.07.39.55.12.81.51.8E.D2.43.49.7E.CE.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

FOLHA Nº 677
PROCESSO ADM. Nº 02446
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 | | |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RECEITAS | | R$ 252.407,29 | R$ 992.689,54 |
| VENDAS | | R$ 262.866,94 | R$ 1.073.403,55 |
| Vendas a Vista | | R$ 0,00 | R$ 1.073.403,55 |
| Vendas a Prazo | | R$ 262.866,94 | R$ 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES | | R$ (10.514,67) | R$ (81.055,38) |
| (-) Simples Nacional | | R$ (10.514,67) | R$ (81.055,38) |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES | | R$ 55,02 | R$ 341,37 |
| Rendimentos de Aplicações Fundos | | R$ 55,02 | R$ 341,37 |
| (-) DESPESAS | | R$ (29.536,34) | R$ (640.911,32) |
| (-) DESPESAS | | R$ 0,00 | R$ (564.789,99) |
| (-) Custos | | R$ 0,00 | R$ (564.789,99) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R$ (29.157,49) | R$ (74.597,86) |
| Cartório | | R$ (1.236,44) | R$ 0,00 |
| Material de escritório | | R$ (936,44) | R$ 0,00 |
| Aluguel de Imóvel | | R$ (24.000,00) | R$ 0,00 |
| (-) Pró- Labore | | R$ 0,00 | R$ (36.000,00) |
| Correios | | R$ (765,43) | R$ 0,00 |
| (-) Assinatura de Internet | | R$ (387,55) | R$ (8.538,20) |
| (-) Conta e Luz | | R$ (385,33) | R$ (11.960,89) |
| (-) Viagens e Passagens | | R$ 0,00 | R$ (10.696,32) |
| (-) copa e Cozinha | | R$ 0,00 | R$ (3.802,45) |
| (-) Assessoria Contábil | | R$ (900,00) | R$ (3.600,00) |
| Telefones | | R$ (147,69) | R$ 0,00 |
| Conta de Agua e Luz | | R$ (398,61) | R$ 0,00 |
| (-) TRIBUTÁRIAS | | R$ 0,00 | R$ (165,74) |
| (-) Taxa de Licença de Funcionamento | | R$ 0,00 | R$ (165,74) |
| (-) FINANCEIRAS | | R$ (378,85) | R$ (1.357,73) |
| (-) Despesas Bancárias | | R$ 0,00 | R$ (1.357,73) |
| Tarifa Bancária | | R$ (378,85) | R$ 0,00 |
| = Lucro | | R$ 222.870,95 | R$ 351.778,22 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.DF.A8.33.27.24.32.07.39.55.12.81.51.8E.D2.43.49.7E.CE.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

FOLHA Nº 678
PROCESSO ADM. Nº 076/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| NIRE | 35237364203 |
| CNPJ | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem | 4 |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Município | SAO PAULO |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 23/06/2021 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2024 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 8707 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 4 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 8707 |
| Data de inicio | 01/01/2024 |
| Data de término | 31/12/2024 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.DF.A8.33.27.24.32.07.39.55.12.81.51.8E.D2.43.49.7E.CE.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

FOLHA Nº 670
PROCESSO ADM. Nº 0067/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 391.590,87 | R$ 722.021,39 |
| CIRCULANTE | | R$ 251.590,87 | R$ 582.021,39 |
| DISPONÍVEL | | R$ 3.571,26 | R$ 1.134,20 |
| CAIXA | | R$ 322,48 | R$ 322,48 |
| Moeda corrente | | R$ 322,48 | R$ 322,48 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | R$ 748,78 | R$ 811,72 |
| Banco do Brasil S/A | | R$ 748,78 | R$ 811,72 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| B.Brasil CDB | | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| REALIZÁVEL | | R$ 248.019,61 | R$ 580.887,19 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R$ 0,00 | R$ 28.044,13 |
| Clientes Diversos | | R$ 0,00 | R$ 28.044,13 |
| ESTOQUE | | R$ 248.019,61 | R$ 552.843,06 |
| Mercadoria de Revenda | | R$ 248.019,61 | R$ 552.843,06 |
| PERMANENTE | | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
| INSTALAÇÕES | | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| Instalações | | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| VEÍCULOS | | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Veículos | | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| PASSIVO | | R$ 391.590,87 | R$ 722.021,39 |
| CIRCULANTE | | R$ 28.298,82 | R$ 6.951,12 |
| EXIGÍVEL | | R$ 28.298,82 | R$ 6.951,12 |
| OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | | R$ 0,00 | R$ 2.656,80 |
| Pró-Labore | | R$ 0,00 | R$ 2.656,80 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 0,00 | R$ 2.363,92 |
| Simples Nacional a Recolher | | R$ 0,00 | R$ 2.363,92 |
| FORNECEDORES | | R$ 28.298,82 | R$ 1.930,40 |
| Fornecedores Diversos | | R$ 28.298,82 | R$ 1.930,40 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 363.292,05 | R$ 715.070,27 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
| RESIDENTE NO PAIS | | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
| Capital Integralizado | | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R$ 223.292,05 | R$ 575.070,27 |
| LUCROS | | R$ 223.292,05 | R$ 575.070,27 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.DF.A8.33.27.24.32.07.39.55.12.81.51.8E.D2.43.49.7E.CE.D5-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

FOLHA Nº 680
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped** **Versão: 10.3.1**

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 35237364203 | 42.448.644/0001-97 | |

**NOME EMPRESARIAL**
MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário Geral | 4 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
83.DF.A8.33.27.24.32.07.39.55.12.81.51.8E.D2.43.49.7E.CE.D5

**ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)**

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilista | 21934660841 | LUCIO FERREIRA ARAUJO:21934660841 | 352497529344127577 | 26/07/2023 a 25/07/2026 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 07667018000190 | PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA: 07667018000190 | 933089791018012736 67440 | 04/07/2024 a 04/07/2025 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

83.DF.A8.
33.27.24.32.07.39.55.12.81.51.8E.D2.
43.49.7E.CE.D5-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/04/2025 às 11:17:17

38.72.0F.0B.08.0F.95.B6
63.1D.18.9A.95.98.5F.A6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 421020015 | Assinatura de Internet | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 287 | R$ 387,55 | C |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 287 | R$ 387,55 | D |
| 31/12/2023 | 421020016 | Conta e Luz | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 288 | R$ 385,33 | C |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 288 | R$ 385,33 | D |
| 31/12/2023 | 421020028 | Assessoria Contábil | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 289 | R$ 900,00 | C |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 289 | R$ 900,00 | D |
| 31/12/2023 | 421020029 | Telefones | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 290 | R$ 147,69 | C |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 290 | R$ 147,69 | D |
| 31/12/2023 | 421020032 | Conta de Agua | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 291 | R$ 398,61 | C |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 291 | R$ 398,61 | D |
| 31/12/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 292 | R$ 378,85 | C |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 292 | R$ 378,85 | D |
| 31/12/2023 | 233010002 | Lucro do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 293 | R$ 222.870,95 | C |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 293 | R$ 222.870,95 | D |

FOLHA Nº 681
PROCESSO ADM. Nº 26/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | 421020015 | Assinatura de Internet | | Provisão | 275 | R$ 187,55 | D |
| 31/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 276 | R$ 185,33 | C |
| 31/12/2023 | 421020016 | Conta e Luz | | Provisão | 276 | R$ 185,33 | D |
| 31/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 277 | R$ 47,69 | C |
| 31/12/2023 | 421020029 | Telefones | | Provisão | 277 | R$ 47,69 | D |
| 31/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 278 | R$ 144,56 | C |
| 31/12/2023 | 421020032 | Conta de Agua | | Provisão | 278 | R$ 144,56 | D |
| 31/12/2023 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão | 279 | R$ 10.514,67 | C |
| 31/12/2023 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão | 279 | R$ 10.514,67 | D |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 280 | R$ 262.866,94 | C |
| 31/12/2023 | 311010002 | Vendas a Prazo | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 280 | R$ 262.866,94 | D |
| 31/12/2023 | 312010004 | Simples Nacional | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 281 | R$ 10.514,67 | C |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 281 | R$ 10.514,67 | D |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 282 | R$ 55,02 | C |
| 31/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 282 | R$ 55,02 | D |
| 31/12/2023 | 421020004 | Cartório | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 283 | R$ 1.236,44 | C |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 283 | R$ 1.236,44 | D |
| 31/12/2023 | 421020009 | Material de escritório | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 284 | R$ 936,44 | C |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 284 | R$ 936,44 | D |
| 31/12/2023 | 421020011 | Aluguel de Imóvel | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 285 | R$ 24.000,00 | C |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 285 | R$ 24.000,00 | D |
| 31/12/2023 | 421020014 | Correios | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 286 | R$ 765,43 | C |
| 31/12/2023 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023 | 286 | R$ 765,43 | D |

FOLHA Nº 682
PROCESSO ADM. Nº
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 261 | R$ 0,04 | D |
| 27/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 262 | R$ 6.600,00 | C |
| 27/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 262 | R$ 6.600,00 | D |
| 27/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | deposito | 263 | R$ 650,00 | C |
| 27/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | deposito | 263 | R$ 650,00 | D |
| 27/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 264 | R$ 760,00 | C |
| 27/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 264 | R$ 760,00 | D |
| 27/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 265 | R$ 6.500,00 | C |
| 27/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 265 | R$ 6.500,00 | D |
| 27/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 266 | R$ 170,18 | C |
| 27/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 266 | R$ 170,18 | D |
| 27/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 267 | R$ 1.067,26 | C |
| 27/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 267 | R$ 1.067,26 | D |
| 27/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa | 268 | R$ 10,00 | C |
| 27/12/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa | 268 | R$ 10,00 | D |
| 31/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão da Plano Geral | 269 | R$ 900,00 | C |
| 31/12/2023 | 421020028 | Assessoria Contábil | | Provisão da Plano Geral | 269 | R$ 900,00 | D |
| 31/12/2023 | 311010002 | Vendas a Prazo | | Vendas do mês | 270 | R$ 21.173,20 | C |
| 31/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Vendas do mês | 270 | R$ 21.173,20 | D |
| 31/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 271 | R$ 2.000,00 | C |
| 31/12/2023 | 421020011 | Aluguel de Imóvel | | Provisão | 271 | R$ 2.000,00 | D |
| 31/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 272 | R$ 236,44 | C |
| 31/12/2023 | 421020004 | Cartório | | Provisão | 272 | R$ 236,44 | D |
| 31/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 273 | R$ 236,44 | C |
| 31/12/2023 | 421020009 | Material de escritório | | Provisão | 273 | R$ 236,44 | D |
| 31/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 274 | R$ 265,43 | C |
| 31/12/2023 | 421020014 | Correios | | Provisão | 274 | R$ 265,43 | D |
| 31/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 275 | R$ 187,55 | C |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76
FOLHA Nº 683
PROCESSO ADM. Nº

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 248 | R$ 1.730,00 | C |
| 22/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 248 | R$ 1.730,00 | D |
| 26/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 249 | R$ 14.500,00 | C |
| 26/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 249 | R$ 14.500,00 | D |
| 26/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 250 | R$ 2.000,00 | C |
| 26/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 250 | R$ 2.000,00 | D |
| 26/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 251 | R$ 1.500,00 | C |
| 26/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 251 | R$ 1.500,00 | D |
| 26/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 252 | R$ 13,05 | C |
| 26/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 252 | R$ 13,05 | D |
| 26/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 253 | R$ 0,40 | C |
| 26/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 253 | R$ 0,40 | D |
| 26/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 254 | R$ 0,63 | C |
| 26/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 254 | R$ 0,63 | D |
| 26/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 255 | R$ 5.000,00 | C |
| 26/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 255 | R$ 5.000,00 | D |
| 26/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 256 | R$ 49,00 | C |
| 26/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 256 | R$ 49,00 | D |
| 26/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 257 | R$ 2.000,00 | C |
| 26/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 257 | R$ 2.000,00 | D |
| 26/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 258 | R$ 9.701,06 | C |
| 26/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 258 | R$ 9.701,06 | D |
| 26/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 259 | R$ 1.258,25 | C |
| 26/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 259 | R$ 1.258,25 | D |
| 27/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 260 | R$ 2.000,00 | C |
| 27/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 260 | R$ 2.000,00 | D |
| 27/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 261 | R$ 0,04 | C |

FOLHA Nº 683
PROCESSO ADM. Nº 02/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 234 | R$ 1.977,00 | D |
| 20/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 235 | R$ 5.000,00 | C |
| 20/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 235 | R$ 5.000,00 | D |
| 20/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 236 | R$ 1,30 | C |
| 20/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 236 | R$ 1,30 | D |
| 20/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 237 | R$ 2.600,00 | C |
| 20/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 237 | R$ 2.600,00 | D |
| 20/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 238 | R$ 2.000,00 | C |
| 20/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 238 | R$ 2.000,00 | D |
| 20/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 239 | R$ 75,00 | C |
| 20/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 239 | R$ 75,00 | D |
| 20/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 240 | R$ 261,00 | C |
| 20/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 240 | R$ 261,00 | D |
| 20/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 241 | R$ 980,00 | C |
| 20/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 241 | R$ 980,00 | D |
| 20/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento de impostos | 242 | R$ 852,38 | C |
| 20/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento de impostos | 242 | R$ 852,38 | D |
| 21/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 243 | R$ 1.000,00 | C |
| 21/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 243 | R$ 1.000,00 | D |
| 21/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 244 | R$ 0,38 | C |
| 21/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 244 | R$ 0,38 | D |
| 21/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 245 | R$ 1.000,00 | C |
| 21/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 245 | R$ 1.000,00 | D |
| 22/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 246 | R$ 1.500,00 | C |
| 22/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 246 | R$ 1.500,00 | D |
| 22/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 247 | R$ 0,78 | C |
| 22/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 247 | R$ 0,78 | D |

FOLHA Nº 685
PROCESSO ADM. Nº 02[illegible]/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 220 | R$ 0,25 | D |
| 18/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 221 | R$ 1.638,00 | C |
| 18/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 221 | R$ 1.638,00 | D |
| 18/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 222 | R$ 1.500,00 | C |
| 18/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 222 | R$ 1.500,00 | D |
| 18/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 223 | R$ 100,00 | C |
| 18/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 223 | R$ 100,00 | D |
| 18/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 224 | R$ 388,94 | C |
| 18/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 224 | R$ 388,94 | D |
| 18/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 225 | R$ 646,79 | C |
| 18/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 225 | R$ 646,79 | D |
| 18/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 226 | R$ 726,58 | C |
| 18/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 226 | R$ 726,58 | D |
| 18/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 227 | R$ 840,00 | C |
| 18/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 227 | R$ 840,00 | D |
| 18/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 228 | R$ 20,00 | C |
| 18/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 228 | R$ 20,00 | D |
| 19/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 229 | R$ 16.000,00 | C |
| 19/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 229 | R$ 16.000,00 | D |
| 19/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 230 | R$ 2,88 | C |
| 19/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 230 | R$ 2,88 | D |
| 19/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 231 | R$ 9.500,00 | C |
| 19/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 231 | R$ 9.500,00 | D |
| 19/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 232 | R$ 6.600,00 | C |
| 19/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 232 | R$ 6.600,00 | D |
| 19/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa | 233 | R$ 8,31 | C |
| 19/12/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa | 233 | R$ 8,31 | D |
| 20/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 234 | R$ 1.977,00 | C |

FOLHA Nº 686
PROCESSO ADM. Nº
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 207 | R$ 45.000,00 | C |
| 14/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 207 | R$ 45.000,00 | D |
| 14/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 208 | R$ 1.500,00 | C |
| 14/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 208 | R$ 1.500,00 | D |
| 14/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 209 | R$ 44.500,00 | C |
| 14/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 209 | R$ 44.500,00 | D |
| 14/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 210 | R$ 800,00 | C |
| 14/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 210 | R$ 800,00 | D |
| 15/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 211 | R$ 1.411,00 | C |
| 15/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 211 | R$ 1.411,00 | D |
| 15/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 212 | R$ 5.100,00 | C |
| 15/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 212 | R$ 5.100,00 | D |
| 15/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 213 | R$ 4.000,00 | C |
| 15/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 213 | R$ 4.000,00 | D |
| 15/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 214 | R$ 0,08 | C |
| 15/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 214 | R$ 0,08 | D |
| 15/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento Plano Geral | 215 | R$ 300,00 | C |
| 15/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento Plano Geral | 215 | R$ 300,00 | D |
| 15/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 216 | R$ 4.100,00 | C |
| 15/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 216 | R$ 4.100,00 | D |
| 15/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 217 | R$ 6.000,00 | C |
| 15/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 217 | R$ 6.000,00 | D |
| 18/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 218 | R$ 95,00 | C |
| 18/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 218 | R$ 95,00 | D |
| 18/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 219 | R$ 2.500,00 | C |
| 18/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 219 | R$ 2.500,00 | D |
| 18/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 220 | R$ 0,25 | C |

FOLHA Nº 687
PROCESSO ADM. Nº
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 193 | R$ 1.000,00 | C |
| 05/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 193 | R$ 1.000,00 | D |
| 06/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 194 | R$ 41.000,00 | C |
| 06/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 194 | R$ 41.000,00 | D |
| 06/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 195 | R$ 2,46 | C |
| 06/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 195 | R$ 2,46 | D |
| 06/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 196 | R$ 40.960,00 | C |
| 06/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 196 | R$ 40.960,00 | D |
| 06/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 197 | R$ 60,60 | C |
| 06/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 197 | R$ 60,60 | D |
| 07/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | deposito | 198 | R$ 455,00 | C |
| 07/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | deposito | 198 | R$ 455,00 | D |
| 08/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 199 | R$ 900,00 | C |
| 08/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 199 | R$ 900,00 | D |
| 08/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 200 | R$ 18,89 | C |
| 08/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 200 | R$ 18,89 | D |
| 08/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 201 | R$ 1.257,50 | C |
| 08/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 201 | R$ 1.257,50 | D |
| 11/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 202 | R$ 72,00 | C |
| 11/12/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 202 | R$ 72,00 | D |
| 12/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 203 | R$ 327,00 | C |
| 12/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 203 | R$ 327,00 | D |
| 13/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 204 | R$ 304,76 | C |
| 13/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 204 | R$ 304,76 | D |
| 14/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 205 | R$ 744,00 | C |
| 14/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 205 | R$ 744,00 | D |
| 14/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 206 | R$ 1.028,00 | C |
| 14/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 206 | R$ 1.028,00 | D |

FOLHA Nº 688
PROCESSO ADM. Nº
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 179 | R$ 388,94 | D |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 180 | R$ 1.606,66 | C |
| 04/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 180 | R$ 1.606,66 | D |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 181 | R$ 646,79 | C |
| 04/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 181 | R$ 646,79 | D |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 182 | R$ 800,00 | C |
| 04/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 182 | R$ 800,00 | D |
| 05/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 183 | R$ 14.000,00 | C |
| 05/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 183 | R$ 14.000,00 | D |
| 05/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 184 | R$ 2.000,00 | C |
| 05/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 184 | R$ 2.000,00 | D |
| 05/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 185 | R$ 4.000,00 | C |
| 05/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 185 | R$ 4.000,00 | D |
| 05/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 186 | R$ 5.000,00 | C |
| 05/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 186 | R$ 5.000,00 | D |
| 05/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 187 | R$ 0,28 | C |
| 05/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 187 | R$ 0,28 | D |
| 05/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 188 | R$ 1,72 | C |
| 05/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 188 | R$ 1,72 | D |
| 05/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 189 | R$ 1,12 | C |
| 05/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 189 | R$ 1,12 | D |
| 05/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 190 | R$ 2,70 | C |
| 05/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 190 | R$ 2,70 | D |
| 05/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 191 | R$ 2.000,00 | C |
| 05/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 191 | R$ 2.000,00 | D |
| 05/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 192 | R$ 22.300,00 | C |
| 05/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 192 | R$ 22.300,00 | D |

FOLHA Nº 689
PROCESSO ADM. Nº 9266/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 166 | R$ 4.540,00 | C |
| 01/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 166 | R$ 4.540,00 | D |
| 01/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 167 | R$ 50,00 | C |
| 01/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 167 | R$ 50,00 | D |
| 01/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 168 | R$ 338,70 | C |
| 01/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 168 | R$ 338,70 | D |
| 01/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 169 | R$ 3,96 | C |
| 01/12/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 169 | R$ 3,96 | D |
| 04/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 170 | R$ 312,00 | C |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 170 | R$ 312,00 | D |
| 04/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 171 | R$ 1.000,00 | C |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 171 | R$ 1.000,00 | D |
| 04/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 172 | R$ 0,68 | C |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 172 | R$ 0,68 | D |
| 04/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 173 | R$ 2.500,00 | C |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 173 | R$ 2.500,00 | D |
| 04/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Resgate | 174 | R$ 2,15 | C |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 174 | R$ 2,15 | D |
| 04/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | deposito | 175 | R$ 44.853,99 | C |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | deposito | 175 | R$ 44.853,99 | D |
| 04/12/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 176 | R$ 10.500,00 | C |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 176 | R$ 10.500,00 | D |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 177 | R$ 530,00 | C |
| 04/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 177 | R$ 530,00 | D |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 178 | R$ 55.000,00 | C |
| 04/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 178 | R$ 55.000,00 | D |
| 04/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 179 | R$ 388,94 | C |

FOLHA Nº 690
PROCESSO ADM. Nº 06/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Vendas do mês | 152 | R$ 21.173,20 | D |
| 30/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 153 | R$ 2.000,00 | C |
| 30/11/2023 | 421020011 | Aluguel de Imóvel | | Provisão | 153 | R$ 2.000,00 | D |
| 30/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 154 | R$ 1.000,00 | C |
| 30/11/2023 | 421020004 | Cartório | | Provisão | 154 | R$ 1.000,00 | D |
| 30/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 155 | R$ 700,00 | C |
| 30/11/2023 | 421020009 | Material de escritório | | Provisão | 155 | R$ 700,00 | D |
| 30/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 156 | R$ 500,00 | C |
| 30/11/2023 | 421020014 | Correios | | Provisão | 156 | R$ 500,00 | D |
| 30/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 157 | R$ 200,00 | C |
| 30/11/2023 | 421020015 | Assinatura de Internet | | Provisão | 157 | R$ 200,00 | D |
| 30/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 158 | R$ 200,00 | C |
| 30/11/2023 | 421020016 | Conta e Luz | | Provisão | 158 | R$ 200,00 | D |
| 30/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 159 | R$ 100,00 | C |
| 30/11/2023 | 421020029 | Telefones | | Provisão | 159 | R$ 100,00 | D |
| 30/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 160 | R$ 100,00 | C |
| 30/11/2023 | 421020032 | Conta de Agua | | Provisão | 160 | R$ 100,00 | D |
| 01/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 161 | R$ 6.000,00 | C |
| 01/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 161 | R$ 6.000,00 | D |
| 01/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 162 | R$ 3,24 | C |
| 01/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 162 | R$ 3,24 | D |
| 01/12/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 163 | R$ 500,00 | C |
| 01/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 163 | R$ 500,00 | D |
| 01/12/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 164 | R$ 0,27 | C |
| 01/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 164 | R$ 0,27 | D |
| 01/12/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 165 | R$ 1.470,00 | C |
| 01/12/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 165 | R$ 1.470,00 | D |

FOLHA Nº 691
PROCESSO ADM. Nº
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 138 | R$ 305,00 | D |
| 28/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 139 | R$ 350,00 | C |
| 28/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 139 | R$ 350,00 | D |
| 28/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 140 | R$ 1.950,00 | C |
| 28/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 140 | R$ 1.950,00 | D |
| 29/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | deposito | 141 | R$ 388,00 | C |
| 29/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | deposito | 141 | R$ 388,00 | D |
| 29/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 142 | R$ 4.390,00 | C |
| 29/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 142 | R$ 4.390,00 | D |
| 29/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 143 | R$ 11.000,00 | C |
| 29/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 143 | R$ 11.000,00 | D |
| 29/11/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 144 | R$ 3,08 | C |
| 29/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 144 | R$ 3,08 | D |
| 29/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 145 | R$ 4.000,00 | C |
| 29/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 145 | R$ 4.000,00 | D |
| 29/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 146 | R$ 304,18 | C |
| 29/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 146 | R$ 304,18 | D |
| 29/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 147 | R$ 115,00 | C |
| 29/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 147 | R$ 115,00 | D |
| 29/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 148 | R$ 11.000,00 | C |
| 29/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 148 | R$ 11.000,00 | D |
| 29/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 149 | R$ 3,01 | C |
| 29/11/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 149 | R$ 3,01 | D |
| 30/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 150 | R$ 400,00 | C |
| 30/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 150 | R$ 400,00 | D |
| 30/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 151 | R$ 11,13 | C |
| 30/11/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 151 | R$ 11,13 | D |
| 30/11/2023 | 311010002 | Vendas a Prazo | | Vendas do mês | 152 | R$ 21.173,20 | C |

FOLHA Nº 692
PROCESSO ADM. Nº 0677/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | deposito | 124 | R$ 1.189,77 | D |
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 125 | R$ 2.100,00 | C |
| 27/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 125 | R$ 2.100,00 | D |
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 126 | R$ 10,00 | C |
| 27/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 126 | R$ 10,00 | D |
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 127 | R$ 5.000,00 | C |
| 27/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 127 | R$ 5.000,00 | D |
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 128 | R$ 492,72 | C |
| 27/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 128 | R$ 492,72 | D |
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 129 | R$ 1.067,26 | C |
| 27/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 129 | R$ 1.067,26 | D |
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento Plano Geral | 130 | R$ 200,00 | C |
| 27/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento Plano Geral | 130 | R$ 200,00 | D |
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 131 | R$ 3.385,42 | C |
| 27/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 131 | R$ 3.385,42 | D |
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 132 | R$ 166,87 | C |
| 27/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 132 | R$ 166,87 | D |
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 133 | R$ 1.091,27 | C |
| 27/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 133 | R$ 1.091,27 | D |
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 134 | R$ 427,28 | C |
| 27/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 134 | R$ 427,28 | D |
| 28/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 135 | R$ 9.000,00 | C |
| 28/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 135 | R$ 9.000,00 | D |
| 28/11/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 136 | R$ 1,62 | C |
| 28/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 136 | R$ 1,62 | D |
| 28/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 137 | R$ 6.400,00 | C |
| 28/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 137 | R$ 6.400,00 | D |
| 28/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 138 | R$ 305,00 | C |

FOLHA Nº 693
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | pagamento | 110 | R$ 16,64 | D |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 111 | R$ 1.257,50 | C |
| 23/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 111 | R$ 1.257,50 | D |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 112 | R$ 280,00 | C |
| 23/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 112 | R$ 280,00 | D |
| 24/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Deposito da MTSI | 113 | R$ 90,00 | C |
| 24/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito da MTSI | 113 | R$ 90,00 | D |
| 24/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 114 | R$ 2.950,00 | C |
| 24/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 114 | R$ 2.950,00 | D |
| 24/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 115 | R$ 6.500,00 | C |
| 24/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 115 | R$ 6.500,00 | D |
| 24/11/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 116 | R$ 0,13 | C |
| 24/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 116 | R$ 0,13 | D |
| 24/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 117 | R$ 400,00 | C |
| 24/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 117 | R$ 400,00 | D |
| 24/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 118 | R$ 7.000,00 | C |
| 24/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 118 | R$ 7.000,00 | D |
| 24/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 119 | R$ 390,00 | C |
| 24/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 119 | R$ 390,00 | D |
| 24/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 120 | R$ 3.000,00 | C |
| 24/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 120 | R$ 3.000,00 | D |
| 24/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 121 | R$ 2,77 | C |
| 24/11/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 121 | R$ 2,77 | D |
| 27/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 122 | R$ 4.860,00 | C |
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 122 | R$ 4.860,00 | D |
| 27/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 123 | R$ 7.920,00 | C |
| 27/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 123 | R$ 7.920,00 | D |
| 27/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | deposito | 124 | R$ 1.189,77 | C |

FOLHA Nº 694
PROCESSO ADM. Nº
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 97 | R$ 441,20 | C |
| 22/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 97 | R$ 441,20 | D |
| 22/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 98 | R$ 0,17 | C |
| 22/11/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 98 | R$ 0,17 | D |
| 22/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 99 | R$ 2,77 | C |
| 22/11/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 99 | R$ 2,77 | D |
| 23/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 100 | R$ 3.475,00 | C |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 100 | R$ 3.475,00 | D |
| 23/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 101 | R$ 32.500,00 | C |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 101 | R$ 32.500,00 | D |
| 23/11/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 102 | R$ 1,95 | C |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 102 | R$ 1,95 | D |
| 23/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 103 | R$ 9.000,00 | C |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 103 | R$ 9.000,00 | D |
| 23/11/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 104 | R$ 5,40 | C |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 104 | R$ 5,40 | D |
| 23/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 105 | R$ 12.500,00 | C |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 105 | R$ 12.500,00 | D |
| 23/11/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 106 | R$ 3,50 | C |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 106 | R$ 3,50 | D |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 107 | R$ 20.000,00 | C |
| 23/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 107 | R$ 20.000,00 | D |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 108 | R$ 32.500,00 | C |
| 23/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 108 | R$ 32.500,00 | D |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 109 | R$ 3.000,00 | C |
| 23/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 109 | R$ 3.000,00 | D |
| 23/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | pagamento | 110 | R$ 16,64 | C |

FOLHA Nº 695
PROCESSO ADM. Nº
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fundos | | | | | |
| 21/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 83 | R$ 3,04 | D |
| 21/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 84 | R$ 10.100,00 | C |
| 21/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 84 | R$ 10.100,00 | D |
| 21/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 85 | R$ 750,00 | C |
| 21/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 85 | R$ 750,00 | D |
| 21/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 86 | R$ 32.500,00 | C |
| 21/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 86 | R$ 32.500,00 | D |
| 21/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 87 | R$ 90,00 | C |
| 21/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 87 | R$ 90,00 | D |
| 21/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 88 | R$ 646,79 | C |
| 21/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 88 | R$ 646,79 | D |
| 21/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 89 | R$ 280,00 | C |
| 21/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 89 | R$ 280,00 | D |
| 21/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 90 | R$ 9,83 | C |
| 21/11/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 90 | R$ 9,83 | D |
| 22/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 91 | R$ 1.500,00 | C |
| 22/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 91 | R$ 1.500,00 | D |
| 22/11/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 92 | R$ 0,69 | C |
| 22/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 92 | R$ 0,69 | D |
| 22/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | deposito | 93 | R$ 502,50 | C |
| 22/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | deposito | 93 | R$ 502,50 | D |
| 22/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 94 | R$ 450,00 | C |
| 22/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 94 | R$ 450,00 | D |
| 22/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 95 | R$ 64,52 | C |
| 22/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 95 | R$ 64,52 | D |
| 22/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 96 | R$ 980,00 | C |
| 22/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 96 | R$ 980,00 | D |

FOLHA Nº 696
PROCESSO ADM. Nº
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 69 | R$ 4.500,00 | D |
| 17/11/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 70 | R$ 0,36 | C |
| 17/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 70 | R$ 0,36 | D |
| 17/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 71 | R$ 2.660,00 | C |
| 17/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 71 | R$ 2.660,00 | D |
| 17/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 72 | R$ 12.500,00 | C |
| 17/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 72 | R$ 12.500,00 | D |
| 17/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 73 | R$ 388,94 | C |
| 17/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 73 | R$ 388,94 | D |
| 17/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 74 | R$ 357,00 | C |
| 17/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 74 | R$ 357,00 | D |
| 17/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 75 | R$ 1.100,00 | C |
| 17/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 75 | R$ 1.100,00 | D |
| 17/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 76 | R$ 19,90 | C |
| 17/11/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 76 | R$ 19,90 | D |
| 20/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 77 | R$ 1.440,00 | C |
| 20/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 77 | R$ 1.440,00 | D |
| 20/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 78 | R$ 3.600,00 | C |
| 20/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 78 | R$ 3.600,00 | D |
| 20/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 79 | R$ 3.000,00 | C |
| 20/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 79 | R$ 3.000,00 | D |
| 20/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 80 | R$ 10,00 | C |
| 20/11/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 80 | R$ 10,00 | D |
| 21/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | deposito | 81 | R$ 32.490,00 | C |
| 21/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | deposito | 81 | R$ 32.490,00 | D |
| 21/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 82 | R$ 9.500,00 | C |
| 21/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 82 | R$ 9.500,00 | D |
| 21/11/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações | | Rendimento | 83 | R$ 3,04 | C |

FOLHA Nº 697
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 55 | R$ 1.070,12 | D |
| 10/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 56 | R$ 1.499,34 | C |
| 10/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 56 | R$ 1.499,34 | D |
| 10/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 57 | R$ 466,66 | C |
| 10/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 57 | R$ 466,66 | D |
| 10/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 58 | R$ 1.800,00 | C |
| 10/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 58 | R$ 1.800,00 | D |
| 10/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 59 | R$ 69,00 | C |
| 10/11/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 59 | R$ 69,00 | D |
| 14/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 60 | R$ 27.539,68 | C |
| 14/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 60 | R$ 27.539,68 | D |
| 14/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 61 | R$ 27.500,00 | C |
| 14/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 61 | R$ 27.500,00 | D |
| 16/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 62 | R$ 3.000,00 | C |
| 16/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 62 | R$ 3.000,00 | D |
| 16/11/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 63 | R$ 0,12 | C |
| 16/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 63 | R$ 0,12 | D |
| 16/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 64 | R$ 279,72 | C |
| 16/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 64 | R$ 279,72 | D |
| 16/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 65 | R$ 300,00 | C |
| 16/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 65 | R$ 300,00 | D |
| 16/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 66 | R$ 1.000,00 | C |
| 16/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 66 | R$ 1.000,00 | D |
| 16/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 67 | R$ 1.500,00 | C |
| 16/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 67 | R$ 1.500,00 | D |
| 17/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 68 | R$ 12.870,00 | C |
| 17/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 68 | R$ 12.870,00 | D |
| 17/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 69 | R$ 4.500,00 | C |

FOLHA Nº 098
PROCESSO ADM. Nº
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 41 | R$ 1.657,02 | D |
| 08/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 42 | R$ 1.850,00 | C |
| 08/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 42 | R$ 1.850,00 | D |
| 08/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 43 | R$ 1.500,00 | C |
| 08/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 43 | R$ 1.500,00 | D |
| 08/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 44 | R$ 154,05 | C |
| 08/11/2023 | 421020032 | Conta de Agua | | Pagamento | 44 | R$ 154,05 | D |
| 08/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 45 | R$ 154,57 | C |
| 08/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 45 | R$ 154,57 | D |
| 09/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento de impostos | 46 | R$ 1.060,94 | C |
| 09/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento de impostos | 46 | R$ 1.060,94 | D |
| 09/11/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 47 | R$ 0,03 | C |
| 09/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 47 | R$ 0,03 | D |
| 09/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento de impostos | 48 | R$ 158,47 | C |
| 09/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento de impostos | 48 | R$ 158,47 | D |
| 09/11/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 49 | R$ 1.500,00 | C |
| 09/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 49 | R$ 1.500,00 | D |
| 10/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 50 | R$ 14.610,00 | C |
| 10/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 50 | R$ 14.610,00 | D |
| 10/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | deposito | 51 | R$ 390,00 | C |
| 10/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | deposito | 51 | R$ 390,00 | D |
| 10/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 52 | R$ 650,00 | C |
| 10/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 52 | R$ 650,00 | D |
| 10/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 53 | R$ 129,00 | C |
| 10/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 53 | R$ 129,00 | D |
| 10/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 54 | R$ 9.597,01 | C |
| 10/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 54 | R$ 9.597,01 | D |
| 10/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 55 | R$ 1.070,12 | C |

FOLHA Nº 699
PROCESSO ADM. Nº 016/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-96

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | deposito | 27 | R$ 130,00 | D |
| 20/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 28 | R$ 2.999,00 | C |
| 20/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 28 | R$ 2.999,00 | D |
| 20/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento de impostos | 29 | R$ 565,60 | C |
| 20/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento de impostos | 29 | R$ 565,60 | D |
| 20/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento de impostos | 30 | R$ 357,00 | C |
| 20/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento de impostos | 30 | R$ 357,00 | D |
| 23/10/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 31 | R$ 4.928,00 | C |
| 23/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 31 | R$ 4.928,00 | D |
| 23/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 32 | R$ 20,00 | C |
| 23/10/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 32 | R$ 20,00 | D |
| 24/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 33 | R$ 855,00 | C |
| 24/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 33 | R$ 855,00 | D |
| 25/10/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | deposito | 34 | R$ 178,00 | C |
| 25/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | deposito | 34 | R$ 178,00 | D |
| 25/10/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 35 | R$ 700,00 | C |
| 25/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 35 | R$ 700,00 | D |
| 25/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 36 | R$ 4.027,00 | C |
| 25/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 36 | R$ 4.027,00 | D |
| 25/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 37 | R$ 980,00 | C |
| 25/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 37 | R$ 980,00 | D |
| 31/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | rovisão | 38 | R$ 2.000,00 | C |
| 31/10/2023 | 421020011 | Aluguel de Imóvel | | rovisão | 38 | R$ 2.000,00 | D |
| 07/11/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 39 | R$ 2.060,00 | C |
| 07/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 39 | R$ 2.060,00 | D |
| 07/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 40 | R$ 407,09 | C |
| 07/11/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 40 | R$ 407,09 | D |
| 07/11/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 41 | R$ 1.657,02 | C |

FOLHA Nº 200
PROCESSO ADM. Nº 026/20
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento plano geral | 14 | R$ 300,00 | C |
| 16/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento plano geral | 14 | R$ 300,00 | D |
| 17/10/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Transferencia recebida | 15 | R$ 11.340,00 | C |
| 17/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Transferencia recebida | 15 | R$ 11.340,00 | D |
| 17/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Aplicação | 16 | R$ 12.000,00 | C |
| 17/10/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Aplicação | 16 | R$ 12.000,00 | D |
| 17/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 17 | R$ 67,00 | C |
| 17/10/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 17 | R$ 67,00 | D |
| 18/10/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 18 | R$ 4.500,00 | C |
| 18/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 18 | R$ 4.500,00 | D |
| 18/10/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 19 | R$ 0,09 | C |
| 18/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 19 | R$ 0,09 | D |
| 18/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 20 | R$ 1.660,00 | C |
| 18/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 20 | R$ 1.660,00 | D |
| 18/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Transferencia | 21 | R$ 8,24 | C |
| 18/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Transferencia | 21 | R$ 8,24 | D |
| 18/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 22 | R$ 2.784,48 | C |
| 18/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 22 | R$ 2.784,48 | D |
| 19/10/2023 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Resgate | 23 | R$ 7.500,00 | C |
| 19/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Resgate | 23 | R$ 7.500,00 | D |
| 19/10/2023 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Rendimento | 24 | R$ 0,60 | C |
| 19/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Rendimento | 24 | R$ 0,60 | D |
| 19/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 25 | R$ 1.658,00 | C |
| 19/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 25 | R$ 1.658,00 | D |
| 19/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento | 26 | R$ 2.087,87 | C |
| 19/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento | 26 | R$ 2.087,87 | D |
| 20/10/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | deposito | 27 | R$ 130,00 | C |

FOLHA Nº 701
PROCESSO ADM. Nº 026226
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 231010002 | Capital a Integralizar | | Integralização de Capital | 1 | R$ 140.000,00 | C |
| 02/01/2023 | 132020001 | Instalações | | Integralização de Capital com Instalações | 1 | R$ 60.000,00 | D |
| 02/01/2023 | 132030001 | Veículos | | Integralização de Capital com Veiculo | 1 | R$ 80.000,00 | D |
| 02/01/2023 | 233010005 | Prejuízo do Exercício | | Transerencia de Prejuízo anterior | 2 | R$ 195,38 | C |
| 02/01/2023 | 233010002 | Lucro do Exercício | | Transerencia de Prejuízo anterior | 2 | R$ 195,38 | D |
| 12/09/2023 | 233010002 | Lucro do Exercício | | Transferencia para abertura de conta no Banco do Brasil | 3 | R$ 294,00 | C |
| 12/09/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Transferencia para abertura de conta no Banco do Brasil | 3 | R$ 294,00 | D |
| 30/09/2023 | 311010002 | Vendas a Prazo | | Vendas do mês | 4 | R$ 2.882,00 | C |
| 30/09/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Vendas do mês | 4 | R$ 2.882,00 | D |
| 30/09/2023 | 311010002 | Vendas a Prazo | | Vendas do mês | 5 | R$ 13.236,00 | C |
| 30/09/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Vendas do mês | 5 | R$ 13.236,00 | D |
| 30/09/2023 | 311010002 | Vendas a Prazo | | Abertura de saldo | 6 | R$ 204.402,54 | C |
| 30/09/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Abertura de saldo | 6 | R$ 204.402,54 | D |
| 30/09/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Saldo deAbertura | 7 | R$ 258.534,28 | C |
| 30/09/2023 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Saldo deAbertura | 7 | R$ 258.534,28 | D |
| 30/09/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 8 | R$ 18.000,00 | C |
| 30/09/2023 | 421020011 | Aluguel de Imóvel | | Provisão | 8 | R$ 18.000,00 | D |
| 30/09/2023 | 233010002 | Lucro do Exercício | | Transferencia de saldo | 9 | R$ 500,00 | C |
| 30/09/2023 | 221030001 | Sócios | | Transferencia de saldo | 9 | R$ 500,00 | D |
| 30/09/2023 | 233010005 | Prejuízo do Exercício | | Transferencia de saldo | 10 | R$ 177,52 | C |
| 30/09/2023 | 233010002 | Lucro do Exercício | | Transferencia de saldo | 10 | R$ 177,52 | D |
| 10/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Despesa bancaria | 11 | R$ 69,00 | C |
| 10/10/2023 | 422010004 | Tarifa Bancária | | Despesa bancaria | 11 | R$ 69,00 | D |
| 13/10/2023 | 112010001 | Clientes Diversos | | Deposito | 12 | R$ 1.075,00 | C |
| 13/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Deposito | 12 | R$ 1.075,00 | D |
| 13/10/2023 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Pagamento de ICMS | 13 | R$ 195,28 | C |
| 13/10/2023 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Pagamento de ICMS | 13 | R$ 195,28 | D |

FOLHA Nº 202
PROCESSO ADM. Nº 0111/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-26

FOLHA Nº 703
PROCESSO ADM. Nº 026776
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, C.N.P.J. nº 42.448.644/0001-97, sociedade de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas e Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA); Demonstração do resultado do exercício (DRE), são elaborados por PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 07.667.018/0001-90 com sede no mesmo município.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

Contador

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIO FERREIRA ARAUJO
Data: 29/04/2025 16:16:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucio Ferreira Araujo

CRC: 1SP276.339/O-3

MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE SOUZA FRANCO
Data: 30/04/2025 08:23:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leandro de Souza Franco

CPF: 271.203.068-04

RG: 28.157.748-1 SSP/SP

FOLHA Nº 704
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76



# Análise das Demonstrações Contábeis

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.448.644/0001-97

**Período:** 01/2023 a 12/2023

*Prazo médio de pagamento*

$$PMP = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{CMV}} \times 365 \quad PMP = \frac{28.298,82}{0,00} \times 365 \quad PMP = 0,00$$

*Ciclo Financeiro*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | = | PME + PMR - PMP | CF | = | 0,00 + 0,00 - 0,00 | CF | = 0,00 |

*Ciclo Operacional*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | = | PME + PMR | CO | = | 0,00 + 0,00 | CO | = 0,00 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE SOUZA FRANCO
Data: 30/04/2025 08:23:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOCIO ADMINISTRADOR
*LEANDRO DE SOUZA FRANCO*
*CPF: 271.203.068-04*

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIO FERREIRA ARAUJO
Data: 29/04/2025 16:16:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Técnico Contábil
*Lucio Ferreira Araujo*
*TC CRC: 276339*

FOLHA Nº 705
PROCESSO ADM Nº 027/16
Câmara Municipal de Apucarana
CNPJ 12143...



# Análise das Demonstrações Contábeis

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
**Período:** 01/2023 a 12/2023

CNPJ: 42.448.644/0001-97
0001-76

*Índice de giro do ativo*

$$IGA = \frac{\text{Receita de venda}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{262.866,94}{391.590,87} \quad IGA = 0,67$$

*Margem operacional*

$$MO = \frac{\text{Lucro / Prejuízo operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{223.292,05}{252.407,29} \quad MO = 0,88$$

*Rentabilidade do ativo*

$$RA = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{223.292,05}{391.590,87} \quad RA = 0,57$$

*Rentabilidade do patrimônio líquido*

$$RPL = \frac{\text{Lucro / Prejuízo do exercício}}{\text{Patimônio líquido}} \quad RPL = \frac{223.292,05}{363.292,05} \quad RPL = 0,61$$

*Índice receita sobre despesas*

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{252.407,29}{29.536,34} \quad IRD = 8,55$$

*EBITDA - Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortizações*

EBITDA = Lucro / Prejuízo operacional + Amortização + Depreciação  EBITDA= 223.292,05 + 0,00 + 0,00  EBITDA = 223.292,05

## IV - Capital de giro

*Volume dos recursos aplicados a curto prazo*

$$VRACP = \frac{\text{Capital de giro}}{\text{Ativo circulante}} \quad VRACP = \frac{3.571,26}{251.590,87} \quad VRACP = 0,01$$

*Liquidez dos recursos próprios*

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{3.571,26}{363.292,05} \quad LRP = 0,01$$

## V - Índices de Atividade

*Prazo médio de estocagem*

$$PME = \frac{\text{Estoque}}{\text{CMV}} \times 365 \quad PME = \frac{248.019,61}{0,00} \times 365 \quad PME = 0,00$$

*Prazo médio de recebimento*

$$PMR = \frac{\text{Títulos a Receber}}{\text{Receita operacional líquida}} \times 365 \quad PMR = \frac{0,00}{252.352,27} \times 365 \quad PMR = 0,00$$

FOLHA Nº 706
PROCESSO ADM. Nº 276/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.148/0001-76



# Análise das Demonstrações Contábeis

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.448.644/0001-97
**Período:** 01/2023 a 12/2023

*Participação de credores*

$$PC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \qquad PC = \frac{28.298,82}{251.590,87} \qquad PC = 0,11$$

## Ib - Índices de estrutura do passivo

*Variação de recursos próprios*

$$VRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido atual}}{\text{Patrimônio Líquido anterior}} \qquad VRP = \frac{363.292,05}{(372,90)} \qquad VRP = (974,23)$$

*Índice de débito*

$$ID = \frac{\text{Passivo circulante + ELP}}{\text{Ativo}} \qquad ID = \frac{56.597,64}{391.590,87} \qquad ID = 0,14$$

*Índice de participação do ELP*

$$PELP = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Exigível a longo prazo}} \qquad PELP = \frac{363.292,05}{28.298,82} \qquad PELP = 12,84$$

*Índice de participação de exigível total*

$$PET = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Passivo circulante}} \qquad PET = \frac{363.292,05}{28.298,82} \qquad PET = 12,84$$

*Índice de participação do passivo*

$$PP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \qquad PP = \frac{363.292,05}{391.590,87} \qquad PP = 0,93$$

## II - Índices de liquidez

*Liquidez geral*

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} \qquad LG = \frac{499.610,48}{56.597,64} \qquad LG = 8,83$$

*Liquidez imediata*

$$LI = \frac{\text{Disponibilidades}}{\text{Passivo circulante}} \qquad LI = \frac{3.571,26}{28.298,82} \qquad LI = 0,13$$

*Liquidez Seca*

$$LS = \frac{\text{Ativo circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad LS = \frac{3.571,26}{28.298,82} \qquad LS = 0,13$$

*Liquidez Corrente*

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \qquad LC = \frac{251.590,87}{28.298,82} \qquad LC = 8,89$$

## III - Índices de rentabilidade

FOLHA Nº 709
PROCESSO ADM. Nº 026726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442

# Análise das Demonstrações Contábeis



MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 42.448.64[illegible]/0001-97
**Período:** 01/2023 a 12/2023

## I - Índices de estrutura de capitais

*Grau de endividamento*

$$GE = \frac{\text{Capital de terceiros}}{\text{Ativo total}} \quad GE = \frac{28.298,82}{391.590,87} \quad GE = 0,07$$

*Solvência geral*

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} \quad SG = \frac{391.590,87}{28.298,82} \quad SG = 13,84$$

*Composição do endividamento*

$$CE = \frac{\text{Exigível a curto prazo}}{\text{Capital de terceiros}} \quad CE = \frac{28.298,82}{28.298,82} \quad CE = 1,00$$

*Garantia de capital de terceiros*

$$GCT = \frac{\text{Capital próprio}}{\text{Capital de terceiros}} \quad GCT = \frac{363.292,05}{28.298,82} \quad GCT = 12,84$$

*Imobilização de capital próprio*

$$ICP = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Capital próprio}} \quad ICP = \frac{140.000,00}{363.292,05} \quad ICP = 0,39$$

*Grau de permanência do ativo*

$$GPA = \frac{\text{Ativo permanente}}{\text{Investimento total}} \quad GPA = \frac{140.000,00}{391.590,87} \quad GPA = 0,36$$

*Índice de independência financeira*

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{363.292,05}{391.590,87} \quad IIF = 0,93$$

## Ia - Índices de estrutura do ativo

*Participação do disponível*

$$PD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad PD = \frac{3.571,26}{251.590,87} \quad PD = 0,01$$

*Participação dos estoques*

$$PEI = \frac{\text{Estoques}}{\text{Ativo Circulante}} \quad PEI = \frac{248.019,61}{251.590,87} \quad PEI = 0,99$$

*Participação do ativo circulante*

$$PAC = \frac{\text{Ativo circulante}}{\text{Ativo}} \quad PAC = \frac{251.590,87}{391.590,87} \quad PAC = 0,64$$

# PLANO DE CONTAS

Entidade: MM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 42.448.814/0001-97 — Número de Ordem do Livro: 3

| Código | Nível | Descrição | Natureza | Tipo | Conta de Nível Superior | Data da Alteração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | Contas do ativo | S | | 01/01/2023 |
| 11 | 2 | CIRCULANTE | Contas do ativo | S | 1 | 01/01/2023 |
| 111 | 3 | DISPONÍVEL | Contas do ativo | S | 11 | 01/01/2023 |
| 11101 | 4 | CAIXA | Contas do ativo | S | 111 | 01/01/2023 |
| 1110100001 | 5 | Moeda corrente | Contas do ativo | A | 11101 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 1110100001 | | | | |
| 11102 | 4 | BANCO CONTA MOVIMENTO | Contas do ativo | S | 111 | 01/01/2023 |
| 1110200004 | 5 | Banco do Brasil S/A | Contas do ativo | A | 11102 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 1110200004 | | | | |
| 11103 | 4 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | Contas do ativo | S | 111 | 01/01/2023 |
| 1110300002 | 5 | Bdbrasil CDB | Contas do ativo | A | 11103 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 1110300002 | | | | |
| 112 | 3 | REALIZÁVEL | Contas do ativo | S | 11 | 01/01/2023 |
| 11201 | 4 | DUPLICATAS A RECEBER | Contas do ativo | S | 112 | 01/01/2023 |
| 1120100001 | 5 | Clientes Diversos | Contas do ativo | A | 11201 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 1120100001 | | | | |
| 11205 | 4 | ESTOQUE | Contas do ativo | S | 112 | 01/01/2023 |
| 1120500001 | 5 | Mercadoria de Revenda | Contas do ativo | A | 11205 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 1120500001 | | | | |
| 13 | 2 | PERMANENTE | Contas do ativo | S | 1 | 01/01/2023 |
| 132 | 3 | IMOBILIZADO | Contas do ativo | S | 13 | 01/01/2023 |
| 13200 | 4 | INSTALAÇÕES | Contas do ativo | S | 132 | 01/01/2023 |
| 1320001 | 5 | Instalações | Contas do ativo | A | 13200 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 1320001 | | | | |
| 13205 | 4 | VEÍCULOS | Contas do ativo | S | 132 | 01/01/2023 |
| 1320500001 | 5 | Veículos | Contas do ativo | A | 13205 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 1320500001 | | | | |
| 2 | 1 | PASSIVO | Contas do passivo | S | | 01/01/2023 |
| 21 | 2 | CIRCULANTE | Contas do passivo | S | 2 | 01/01/2023 |
| 211 | 3 | EXIGÍVEL | Contas do passivo | S | 21 | 01/01/2023 |
| 21104 | 4 | FORNECEDORES | Contas do passivo | S | 211 | 01/01/2023 |
| 2110400001 | 5 | Fornecedores Diversos | Contas do passivo | A | 21104 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 2110400001 | | | | |
| 22 | 2 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | Contas do passivo | S | 2 | 01/01/2023 |
| 221 | 3 | OBRIGAÇÕES REALIZÁVEIS | Contas do passivo | S | 22 | 01/01/2023 |
| 22109 | 4 | Certo Casarao | Contas do passivo | S | 221 | 01/01/2023 |
| 2210900001 | 5 | Sócios | Contas do passivo | A | 22109 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 2210900001 | | | | |
| 23 | 2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Patrimônio líquido | S | 2 | 01/01/2023 |
| 231 | 3 | CAPITAL SOCIAL | Patrimônio líquido | S | 23 | 01/01/2023 |
| 23101 | 4 | RESIDENTE NO PAIS | Patrimônio líquido | S | 231 | 01/01/2023 |
| 2310100001 | 5 | Capital Integralizado | Patrimônio líquido | A | 23101 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 2310100001 | | | | |
| 2310100002 | 5 | Capital a Integralizar | Patrimônio líquido | A | 23101 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 2310100002 | | | | |
| 253 | 3 | LUCROS E PREJUÍZOS | Patrimônio líquido | S | 25 | 01/01/2023 |
| 25301 | 4 | LUCROS | Patrimônio líquido | S | 253 | 01/01/2023 |
| 2530100002 | 5 | Lucro do Exercício | Patrimônio líquido | A | 25301 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 2530100002 | | | | |
| 2530100005 | 5 | Prejuízo do Exercício | Patrimônio líquido | A | 25301 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 2530100005 | | | | |
| 3 | 1 | RECEITAS E PERDAS | Custos | S | 2 | 01/01/2023 |
| 351 | 3 | LUCROS E PREJUÍZOS | Custos | S | 35 | 01/01/2023 |
| 35101 | 4 | CUSTOS TRANSITÓRIOS | Custos | S | 351 | 01/01/2023 |
| 3510100001 | 5 | Custo do Encerramento | Custos | A | 35101 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 3510100001 | | | | |
| 31 | 1 | RECEITAS | Contas de resultado | S | | 01/01/2023 |
| 311 | 2 | RECEITAS OPERACIONAIS | Contas de resultado | S | 3 | 01/01/2023 |
| 3111 | 3 | RECEITA BRUTA | Contas de resultado | S | 31 | 01/01/2023 |
| 31101 | 4 | VENDAS | Contas de resultado | S | 3111 | 01/01/2023 |
| 3110100001 | 5 | Vendas a Vista | Contas de resultado | A | 31101 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 3110100001 | | | | |
| 3110100002 | 5 | Vendas a Prazo | Contas de resultado | A | 31101 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 3110100002 | | | | |
| 312 | 3 | DEDUÇÕES | Contas de resultado | S | 31 | 01/01/2023 |
| 31201 | 4 | DEDUÇÕES | Contas de resultado | S | 312 | 01/01/2023 |
| 3120100004 | 5 | Simples Nacional | Contas de resultado | A | 31201 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 3120100004 | | | | |
| 32 | 2 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | Contas de resultado | S | 3 | 01/01/2023 |
| 321 | 3 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | Contas de resultado | S | 32 | 01/01/2023 |
| 32105 | 4 | RECEITAS DE APLICAÇÕES | Contas de resultado | S | 321 | 01/01/2023 |
| 3210500001 | 5 | Rendimentos de Aplicações Fundos | Contas de resultado | A | 32105 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 3210500001 | | | | |
| 4 | 1 | DISPÊNDIOS | Contas de resultado | S | | 01/01/2023 |
| 42 | 2 | DESPESAS GERAIS | Contas de resultado | S | 4 | 01/01/2023 |
| 421 | 3 | DESPESAS DOS SERVIÇOS | Contas de resultado | S | 42 | 01/01/2023 |
| 42102 | 4 | ADMINISTRATIVAS | Contas de resultado | S | 421 | 01/01/2023 |
| 4210200004 | 5 | Contábil | Contas de resultado | A | 42102 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 4210200004 | | | | |
| 4210200008 | 5 | Material de escritório | Contas de resultado | A | 42102 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 4210200008 | | | | |
| 4210200011 | 5 | Aluguel de Imóvel | Contas de resultado | A | 42102 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 4210200011 | | | | |
| 4210200014 | 5 | Correios | Contas de resultado | A | 42102 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 4210200014 | | | | |
| 4210200015 | 5 | Assinatura de Internet | Contas de resultado | A | 42102 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 4210200015 | | | | |
| 4210200016 | 5 | Conta a Luz | Contas de resultado | A | 42102 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 4210200016 | | | | |
| 4210200020 | 5 | Assessoria Contábil | Contas de resultado | A | 42102 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 4210200020 | | | | |
| 4210200028 | 5 | Telefones | Contas de resultado | A | 42102 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 4210200028 | | | | |
| 4210200030 | 5 | Conta de Água | Contas de resultado | A | 42102 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 4210200030 | | | | |
| 42105 | 4 | TRIBUTÁRIAS | Contas de resultado | S | 421 | 01/01/2023 |
| 4210500007 | 5 | Taxa de Licença de Funcionamento | Contas de resultado | A | 42105 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 4210500007 | | | | |
| 429 | 3 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | Contas de resultado | S | 42 | 01/01/2023 |
| 42991 | 4 | FINANCEIRAS | Contas de resultado | S | 429 | 01/01/2023 |
| 4299100004 | 5 | Tarifa Bancária | Contas de resultado | A | 42991 | 01/01/2023 |
| | | Código de Aglutinação | | | Centro de Custo | |
| | | 4299100004 | | | | |



FOLHA Nº 108
PROCESSO ADM. Nº 008/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

**Empresa:** MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CNPJ:** CNPJ: 42.448.644/0001-97
**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| Título | Capital Realizado Atualizado | | | Reservas de Capital | | | Reservas de Avaliação | | Reserva de Lucros Detalhados Abaixo | Lucros Acumulados | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital Subscrito | A Realizar | Correção Monetária | Ágio na Subscrição | Ações em Tesouraria | Subvenção Investimento | De Ativos Próprios | De Ativos Controladores | | | |
| Saldo em 31/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de ações próprias com reserva de ágio na subscrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa de ações próprias adquiridas com ágio na subscrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções - Incentivo Fiscal IR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição reserva de reavaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baixa de reserva de reavaliação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reversão e transferência de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de capital com reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.870,95 | 222.870,95 |
| Destinação do lucro liquido: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (222.870,95) | (222.870,95) |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESERVA DE LUCROS | Legal | Estatutária | Lucros a Realizar | Reserva de Contingência | Retenção p/ Expansão | Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo em 31/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reversão para lucros acumulados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Destinação de parte do lucro liquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE SOUZA FRANCO
Data: 30/04/2025 08:23:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOCIO ADMINISTRADOR
*LEANDRO DE SOUZA FRANCO*
*CPF: 271.203.068-04*

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCIO FERREIRA ARAUJO
Data: 29/04/2025 16:16:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Técnico Contábil
*Lucio Ferreira Araujo*
*TC CRC: 276339*

FOLHA Nº 209
PROCESSO ADM. Nº 2672/24
Câmara Municipal de Arujá
CNPJ 12143442 0001-76

- - - -

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNP | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | | | |

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido |
|---|---|
| | Lucros/Prejuízos Acumulados (R$) |
| Saldo Inicial do Exercício | (-)372,90 |
| Resultado Líquido do Exercício | 223.664,95 |
| Lucro/Prejuízo Acumulado | 223.292,05 |
| Notas | |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.77.48.C2.2C.22.03.AB.E2.02.68.49.A3.A1.7E.C0.27.2C.56.49-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



FOLHA Nº 210
PROCESSO ADM. Nº 01/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

FOLHA Nº 711
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| RESULTADO OPERACIONAL | | R$ (195,38) | R$ 252.407,29 |
| VENDAS | | R$ 0,00 | R$ 262.866,94 |
| Vendas a Prazo | | R$ 0,00 | R$ 262.866,94 |
| (-) DEDUÇÕES | | R$ 0,00 | R$ (10.514,67) |
| (-) Simples Nacional | | R$ 0,00 | R$ (10.514,67) |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES | | R$ 0,00 | R$ 55,02 |
| Rendimentos de Aplicações Fundos | | R$ 0,00 | R$ 55,02 |
| (-) DESPESAS | | R$ (195,38) | R$ (29.536,34) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R$ 0,00 | R$ (29.157,49) |
| (-) Cartório | | R$ 0,00 | R$ (1.236,44) |
| (-) Material de escritório | | R$ 0,00 | R$ (936,44) |
| (-) Aluguel de Imóvel | | R$ 0,00 | R$ (24.000,00) |
| (-) Correios | | R$ 0,00 | R$ (765,43) |
| (-) Assinatura de Internet | | R$ 0,00 | R$ (387,55) |
| (-) Conta e Luz | | R$ 0,00 | R$ (385,33) |
| (-) Assessoria Contábil | | R$ 0,00 | R$ (900,00) |
| (-) Telefones | | R$ 0,00 | R$ (147,69) |
| (-) Conta de Agua | | R$ 0,00 | R$ (398,61) |
| TRIBUTÁRIAS | | R$ (195,38) | R$ 0,00 |
| Taxa de Licença de Funcionamento | | R$ (195,38) | R$ 0,00 |
| (-) FINANCEIRAS | | R$ 0,00 | R$ (378,85) |
| (-) Tarifa Bancária | | R$ 0,00 | R$ (378,85) |
| = Lucro | | R$ (195,38) | R$ 222.870,95 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.77.48.C2.2C.22.03.AB.E2.02.68.49.A3.A1.7E.C0.27.2C.56.49-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

FOLHA Nº 712
PROCESSO ADM. Nº 076176

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| NIRE | 35237364203 |
| CNPJ | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem | 3 |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Município | SAO PAULO |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 23/06/2021 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2023 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 1353 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Natureza do Livro | Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 3 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 1353 |
| Data de inicio | 01/01/2023 |
| Data de término | 31/12/2023 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.77.48.C2.2C.22.03.AB.E2.02.68.49.A3.A1.7E.C0.27.2C.56.49-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

FOLHA Nº 713
PROCESSO ADM. Nº 026/2024
Câmara Municipal de Açailândia

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2023 a 31/12/2023 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 | | |

CNPJ 12143442/0001-78

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 322,48 | R$ 391.590,87 |
| CIRCULANTE | | R$ 322,48 | R$ 251.590,87 |
| DISPONÍVEL | | R$ 322,48 | R$ 3.571,26 |
| CAIXA | | R$ 322,48 | R$ 322,48 |
| Moeda corrente | | R$ 322,48 | R$ 322,48 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | R$ 0,00 | R$ 748,78 |
| Banco do Brasil S/A | | R$ 0,00 | R$ 748,78 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| B.Brasil CDB | | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| REALIZÁVEL | | R$ 0,00 | R$ 248.019,61 |
| ESTOQUE | | R$ 0,00 | R$ 248.019,61 |
| Mercadoria de Revenda | | R$ 0,00 | R$ 248.019,61 |
| PERMANENTE | | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| IMOBILIZADO | | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| INSTALAÇÕES | | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| Instalações | | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| VEÍCULOS | | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| Veículos | | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| PASSIVO | | R$ 322,48 | R$ 391.590,87 |
| CIRCULANTE | | R$ 195,38 | R$ 28.298,82 |
| EXIGÍVEL | | R$ 195,38 | R$ 28.298,82 |
| FORNECEDORES | | R$ 195,38 | R$ 28.298,82 |
| Fornecedores Diversos | | R$ 195,38 | R$ 28.298,82 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES REALIZÁVEIS | | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Conta Corrente | | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Sócios | | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| (-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ (372,90) | R$ 363.292,05 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| RESIDENTE NO PAIS | | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| Capital Integralizado | | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 |
| (-) Capital a Integralizar | | R$ (140.000,00) | R$ 0,00 |
| (-) RESERVAS DE LUCROS | | R$ (372,90) | R$ 223.292,05 |
| (-) LUCROS | | R$ (372,90) | R$ 223.292,05 |
| Lucro do exercicio | | R$ 0,00 | R$ 223.292,05 |
| (-) Prejuizo do exercicio | | R$ (372,90) | R$ (0,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.77.48.C2.2C.22.03.AB.E2.02.68.49.A3.A1.7E.C0.27.2C.56.49-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

FOLHA Nº 714
PROCESSO ADM. Nº 076626
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped** **Versão: 10.1.8**

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 35237364203 | 42.448.644/0001-97 | |
| **NOME EMPRESARIAL** | | |
| MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Livro Diário Geral | 3 |
| **IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)** | |
| 30.77.48.C2.2C.22.03.AB.E2.02.68.49.A3.A1.7E.C0.27.2C.56.49 | |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilista | 21934660841 | LUCIO FERREIRA ARAUJO:21934660841 | 352497529344127577 | 26/07/2023 a 25/07/2026 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 07667018000190 | PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA: 07667018000190 | 439884333708623606 5 | 13/07/2023 a 12/07/2024 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

30.77.48.C2.2C.22.03.AB.E2.02.68.49.
A3.A1.7E.C0.27.2C.56.49-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/03/2024 às 09:45:15

CF.84.B2.6D.B3.48.1D.D6
B0.C5.9F.F4.22.32.5E.A8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

FOLHA Nº 715
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

# PODER JUDICIÁRIO
## TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

***CERTIDÃO Nº: 9676287*** **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 31/03/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

**MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 42.448.644/0001-97, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de abril de 2026.

**PEDIDO Nº:** 0095388609

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

FOLHA Nº 716
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CFC
CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão nº: 2026/004650
Nome: PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Registro: SP-031672/O-9 CPF/CNPJ: 07.667.018/0001-90
Validade: 13/04/2026
Finalidade: Licitações e Concorrência

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consultas -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 8862.1588.7125.4658

FOLHA Nº 717
PROCESSO ADM. Nº 026126
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

CRCSP

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**
**Nº 2026/004649**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|---|---|
| NOME .....: | LUCIO FERREIRA ARAUJO |
| NOME SOCIAL : | |
| REGISTRO .....: | 1SP276339/O-3 |
| CATEGORIA ....: | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF .....: | 219.346.608-41 |

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

Emissão: São Paulo, 13/01/2026 às 07:25:45

Válido até: 13/04/2026

Código de Controle: 0639.1588.7229.4350

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

FOLHA Nº 718
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

CRCSP

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**
**Nº 2026/004647**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|---|---|
| NOME .....: | GILMAR MAGHENZANI |
| NOME SOCIAL : | |
| REGISTRO .....: | 1SP164439/O-3 |
| CATEGORIA ....: | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF .....: | 856.664.248-15 |

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

Emissão: São Paulo, 13/01/2026 às 07:23:51

Válido até: 13/04/2026

Código de Controle: 8968.1588.7221.4658

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 193 | R$ 708,58 | C |
| 16/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 193 | R$ 708,58 | D |
| 16/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 194 | R$ 1.714,65 | C |
| 16/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 194 | R$ 1.714,65 | D |
| 16/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 195 | R$ 200,00 | C |
| 16/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 195 | R$ 200,00 | D |
| 16/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 196 | R$ 280,00 | C |
| 16/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 196 | R$ 280,00 | D |
| 19/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 197 | R$ 6.500,00 | C |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 197 | R$ 6.500,00 | D |
| 19/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 198 | R$ 1,04 | C |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 198 | R$ 1,04 | D |
| 19/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 199 | R$ 10.000,00 | C |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 199 | R$ 10.000,00 | D |
| 19/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 200 | R$ 7,20 | C |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 200 | R$ 7,20 | D |
| 19/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 201 | R$ 2.500,00 | C |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 201 | R$ 2.500,00 | D |
| 19/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 202 | R$ 0,25 | C |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 202 | R$ 0,25 | D |
| 19/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 203 | R$ 12.527,84 | C |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 203 | R$ 12.527,84 | D |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 204 | R$ 8.350,00 | C |
| 19/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 204 | R$ 8.350,00 | D |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 205 | R$ 50,50 | C |
| 19/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 205 | R$ 50,50 | D |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 206 | R$ 149,00 | C |

FOLHA Nº 219
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 179 | R$ 2.500,00 | C |
| 15/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 179 | R$ 2.500,00 | D |
| 15/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 180 | R$ 100,00 | C |
| 15/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 180 | R$ 100,00 | D |
| 15/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 181 | R$ 2.499,43 | C |
| 15/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 181 | R$ 2.499,43 | D |
| 15/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 182 | R$ 1.360,00 | C |
| 15/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 182 | R$ 1.360,00 | D |
| 15/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 183 | R$ 726,58 | C |
| 15/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 183 | R$ 726,58 | D |
| 15/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 184 | R$ 8,32 | C |
| 15/02/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 184 | R$ 8,32 | D |
| 15/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 185 | R$ 14,82 | C |
| 15/02/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 185 | R$ 14,82 | D |
| 15/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 186 | R$ 72,00 | C |
| 15/02/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 186 | R$ 72,00 | D |
| 16/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 187 | R$ 3.000,00 | C |
| 16/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 187 | R$ 3.000,00 | D |
| 16/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 188 | R$ 1,38 | C |
| 16/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 188 | R$ 1,38 | D |
| 16/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 189 | R$ 1.380,00 | C |
| 16/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 189 | R$ 1.380,00 | D |
| 16/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 190 | R$ 93,45 | C |
| 16/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 190 | R$ 93,45 | D |
| 16/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 191 | R$ 677,00 | C |
| 16/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 191 | R$ 677,00 | D |
| 16/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 192 | R$ 700,04 | C |
| 16/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 192 | R$ 700,04 | D |

FOLHA Nº 220
PROCESSO ADM. Nº 026/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 165 | R$ 3.650,00 | C |
| 14/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 165 | R$ 3.650,00 | D |
| 14/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 166 | R$ 6.500,00 | C |
| 14/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 166 | R$ 6.500,00 | D |
| 14/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 167 | R$ 1.000,00 | C |
| 14/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 167 | R$ 1.000,00 | D |
| 14/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 168 | R$ 153,56 | C |
| 14/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 168 | R$ 153,56 | D |
| 14/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 169 | R$ 245,40 | C |
| 14/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 169 | R$ 245,40 | D |
| 14/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 170 | R$ 96,94 | C |
| 14/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 170 | R$ 96,94 | D |
| 14/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 171 | R$ 482,87 | C |
| 14/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 171 | R$ 482,87 | D |
| 14/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 172 | R$ 1.214,47 | C |
| 14/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 172 | R$ 1.214,47 | D |
| 14/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 173 | R$ 345,96 | C |
| 14/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 173 | R$ 345,96 | D |
| 14/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 174 | R$ 497,00 | C |
| 14/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 174 | R$ 497,00 | D |
| 14/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 175 | R$ 0,29 | C |
| 14/02/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 175 | R$ 0,29 | D |
| 15/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 176 | R$ 117,30 | C |
| 15/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 176 | R$ 117,30 | D |
| 15/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 177 | R$ 10,00 | C |
| 15/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 177 | R$ 10,00 | D |
| 15/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 178 | R$ 7.155,00 | C |
| 15/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 178 | R$ 7.155,00 | D |

FOLHA Nº 076
PROCESSO ADM. Nº 721
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442/0001-06

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 151 | R$ 160,20 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 151 | R$ 160,20 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 152 | R$ 1.058,00 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 152 | R$ 1.058,00 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 153 | R$ 1.124,99 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 153 | R$ 1.124,99 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 154 | R$ 260,29 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 154 | R$ 260,29 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 155 | R$ 165,62 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 155 | R$ 165,62 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 156 | R$ 237,40 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 156 | R$ 237,40 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 157 | R$ 300,00 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 157 | R$ 300,00 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 158 | R$ 77,84 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 158 | R$ 77,84 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 159 | R$ 100,00 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 159 | R$ 100,00 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 160 | R$ 50,00 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 160 | R$ 50,00 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 161 | R$ 570,00 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 161 | R$ 570,00 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 162 | R$ 43,57 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 162 | R$ 43,57 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 163 | R$ 5,84 | C |
| 09/02/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 163 | R$ 5,84 | D |
| 14/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 164 | R$ 13.756,50 | C |
| 14/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 164 | R$ 13.756,50 | D |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-79

FOLHA Nº 222
PROCESSO ADM. Nº 024/24

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 137 | R$ 18.000,00 | D |
| 07/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 138 | R$ 789,50 | C |
| 07/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 138 | R$ 789,50 | D |
| 07/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 139 | R$ 1.000,00 | C |
| 07/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 139 | R$ 1.000,00 | D |
| 08/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 140 | R$ 1.000,00 | C |
| 08/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 140 | R$ 1.000,00 | D |
| 08/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 141 | R$ 0,02 | C |
| 08/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 141 | R$ 0,02 | D |
| 08/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 142 | R$ 540,00 | C |
| 08/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 142 | R$ 540,00 | D |
| 08/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 143 | R$ 590,00 | C |
| 08/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 143 | R$ 590,00 | D |
| 09/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 144 | R$ 553,50 | C |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 144 | R$ 553,50 | D |
| 09/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 145 | R$ 4.000,00 | C |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 145 | R$ 4.000,00 | D |
| 09/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 146 | R$ 0,24 | C |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 146 | R$ 0,24 | D |
| 09/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 147 | R$ 2.500,00 | C |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 147 | R$ 2.500,00 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 148 | R$ 952,00 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 148 | R$ 952,00 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 149 | R$ 1.100,00 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 149 | R$ 1.100,00 | D |
| 09/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 150 | R$ 421,93 | C |
| 09/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 150 | R$ 421,93 | D |

FOLHA Nº 223
PROCESSO ADM. Nº 0000226
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 124 | R$ 1.880,00 | C |
| 05/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 124 | R$ 1.880,00 | D |
| 06/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 125 | R$ 300,00 | C |
| 06/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 125 | R$ 300,00 | D |
| 06/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 126 | R$ 5.000,00 | C |
| 06/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 126 | R$ 5.000,00 | D |
| 06/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 127 | R$ 2,50 | C |
| 06/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 127 | R$ 2,50 | D |
| 06/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 128 | R$ 2.565,00 | C |
| 06/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 128 | R$ 2.565,00 | D |
| 06/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 129 | R$ 1.258,25 | C |
| 06/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 129 | R$ 1.258,25 | D |
| 06/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 130 | R$ 2.416,94 | C |
| 06/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 130 | R$ 2.416,94 | D |
| 07/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 131 | R$ 19.900,00 | C |
| 07/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 131 | R$ 19.900,00 | D |
| 07/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 132 | R$ 3.500,00 | C |
| 07/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 132 | R$ 3.500,00 | D |
| 07/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 133 | R$ 1,33 | C |
| 07/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 133 | R$ 1,33 | D |
| 07/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 134 | R$ 1.500,00 | C |
| 07/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 134 | R$ 1.500,00 | D |
| 07/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 135 | R$ 0,99 | C |
| 07/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 135 | R$ 0,99 | D |
| 07/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 136 | R$ 5.000,00 | C |
| 07/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 136 | R$ 5.000,00 | D |
| 07/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 137 | R$ 18.000,00 | C |

FOLHA Nº 224
PROCESSO ADM. Nº 024/2026
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001-26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 110 | R$ 80,00 | C |
| 01/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 110 | R$ 80,00 | D |
| 01/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 111 | R$ 5,00 | C |
| 01/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 111 | R$ 5,00 | D |
| 01/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 112 | R$ 512,00 | C |
| 01/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 112 | R$ 512,00 | D |
| 01/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 113 | R$ 350,00 | C |
| 01/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 113 | R$ 350,00 | D |
| 02/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 114 | R$ 130,00 | C |
| 02/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 114 | R$ 130,00 | D |
| 05/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 115 | R$ 957,00 | C |
| 05/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 115 | R$ 957,00 | D |
| 05/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 116 | R$ 9.000,00 | C |
| 05/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 116 | R$ 9.000,00 | D |
| 05/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 117 | R$ 3,42 | C |
| 05/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 117 | R$ 3,42 | D |
| 05/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 118 | R$ 3.565,00 | C |
| 05/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 118 | R$ 3.565,00 | D |
| 05/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 119 | R$ 850,00 | C |
| 05/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 119 | R$ 850,00 | D |
| 05/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 120 | R$ 304,40 | C |
| 05/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 120 | R$ 304,40 | D |
| 05/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 121 | R$ 500,40 | C |
| 05/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 121 | R$ 500,40 | D |
| 05/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 122 | R$ 624,75 | C |
| 05/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 122 | R$ 624,75 | D |
| 05/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 123 | R$ 1.286,34 | C |
| 05/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 123 | R$ 1.286,34 | D |

FOLHA Nº 225
PROCESSO ADM. Nº 026/16
Câmara Municipal de Arcoverde
CNPJ 29.432.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 97 | R$ 690,00 | C |
| 31/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 97 | R$ 690,00 | D |
| 31/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 98 | R$ 9.294,00 | C |
| 31/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 98 | R$ 9.294,00 | D |
| 31/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 99 | R$ 3.630,00 | C |
| 31/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 99 | R$ 3.630,00 | D |
| 31/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 100 | R$ 3.500,00 | C |
| 31/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 100 | R$ 3.500,00 | D |
| 31/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 101 | R$ 726,58 | C |
| 31/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 101 | R$ 726,58 | D |
| 31/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 102 | R$ 450,37 | C |
| 31/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 102 | R$ 450,37 | D |
| 31/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 103 | R$ 1.600,00 | C |
| 31/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 103 | R$ 1.600,00 | D |
| 31/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de compras do mês | 104 | R$ 64.108,32 | C |
| 31/01/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão de compras do mês | 104 | R$ 64.108,32 | D |
| 31/01/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Faturamento do mês | 105 | R$ 214.159,68 | C |
| 31/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Faturamento do mês | 105 | R$ 214.159,68 | D |
| 31/01/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Provisão do Simples Nacional do mês | 106 | R$ 11.685,39 | C |
| 31/01/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão do Simples Nacional do mês | 106 | R$ 11.685,39 | D |
| 31/01/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 107 | R$ 330,00 | C |
| 31/01/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão do Pró-Labore do mês | 107 | R$ 27,00 | C |
| 31/01/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 107 | R$ 2.643,00 | C |
| 31/01/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 107 | R$ 3.000,00 | D |
| 01/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 108 | R$ 1.000,00 | C |
| 01/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 108 | R$ 1.000,00 | D |
| 01/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 109 | R$ 0,10 | C |
| 01/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 109 | R$ 0,10 | D |

FOLHA Nº 226
PROCESSO ADM. Nº 0284/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 83 | R$ 12.900,00 | C |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 83 | R$ 12.900,00 | D |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 84 | R$ 2.100,00 | C |
| 29/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 84 | R$ 2.100,00 | D |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 85 | R$ 30,00 | C |
| 29/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 85 | R$ 30,00 | D |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 86 | R$ 20.000,00 | C |
| 29/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 86 | R$ 20.000,00 | D |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 87 | R$ 500,00 | C |
| 29/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 87 | R$ 500,00 | D |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 88 | R$ 50,00 | C |
| 29/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 88 | R$ 50,00 | D |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 89 | R$ 19.000,00 | C |
| 29/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 89 | R$ 19.000,00 | D |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 90 | R$ 50,00 | C |
| 29/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 90 | R$ 50,00 | D |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 91 | R$ 58,91 | C |
| 29/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 91 | R$ 58,91 | D |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 92 | R$ 450,00 | C |
| 29/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 92 | R$ 450,00 | D |
| 30/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 93 | R$ 2.500,00 | C |
| 30/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 93 | R$ 2.500,00 | D |
| 30/01/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 94 | R$ 0,05 | C |
| 30/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 94 | R$ 0,05 | D |
| 30/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 95 | R$ 2.000,00 | C |
| 30/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 95 | R$ 2.000,00 | D |
| 30/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 96 | R$ 500,00 | C |
| 30/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 96 | R$ 500,00 | D |

FOLHA Nº 227
PROCESSO ADM. Nº 0011/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 69 | R$ 300,00 | D |
| 26/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 70 | R$ 1.400,20 | C |
| 26/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 70 | R$ 1.400,20 | D |
| 26/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 71 | R$ 6.900,00 | C |
| 26/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 71 | R$ 6.900,00 | D |
| 26/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 72 | R$ 167,00 | C |
| 26/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 72 | R$ 167,00 | D |
| 26/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 73 | R$ 8.000,00 | C |
| 26/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 73 | R$ 8.000,00 | D |
| 26/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 74 | R$ 50,91 | C |
| 26/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 74 | R$ 50,91 | D |
| 26/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 75 | R$ 80,00 | C |
| 26/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 75 | R$ 80,00 | D |
| 26/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 76 | R$ 25,90 | C |
| 26/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 76 | R$ 25,90 | D |
| 29/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 77 | R$ 12.000,00 | C |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 77 | R$ 12.000,00 | D |
| 29/01/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 78 | R$ 2,16 | C |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 78 | R$ 2,16 | D |
| 29/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 79 | R$ 8.000,00 | C |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 79 | R$ 8.000,00 | D |
| 29/01/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 80 | R$ 0,32 | C |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 80 | R$ 0,32 | D |
| 29/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 81 | R$ 2.220,00 | C |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 81 | R$ 2.220,00 | D |
| 29/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 82 | R$ 7.125,00 | C |
| 29/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 82 | R$ 7.125,00 | D |

FOLHA Nº 228
PROCESSO ADM. Nº 0019/24
Câmara Municipal de Arealândia
CNPJ 12.143.142/0001-96

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 55 | R$ 726,58 | D |
| 17/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 56 | R$ 920,00 | C |
| 17/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 56 | R$ 920,00 | D |
| 17/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 57 | R$ 275,29 | C |
| 17/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 57 | R$ 275,29 | D |
| 17/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 58 | R$ 646,81 | C |
| 17/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 58 | R$ 646,81 | D |
| 22/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 59 | R$ 1.305,00 | C |
| 22/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 59 | R$ 1.305,00 | D |
| 22/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 60 | R$ 1.117,00 | C |
| 22/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 60 | R$ 1.117,00 | D |
| 22/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 61 | R$ 500,40 | C |
| 22/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 61 | R$ 500,40 | D |
| 22/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 62 | R$ 624,77 | C |
| 22/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 62 | R$ 624,77 | D |
| 22/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 63 | R$ 35,18 | C |
| 22/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 63 | R$ 35,18 | D |
| 22/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 64 | R$ 1.258,25 | C |
| 22/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 64 | R$ 1.258,25 | D |
| 23/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 65 | R$ 1.300,00 | C |
| 23/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 65 | R$ 1.300,00 | D |
| 23/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 66 | R$ 1.300,21 | C |
| 23/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 66 | R$ 1.300,21 | D |
| 24/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 67 | R$ 12.320,00 | C |
| 24/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 67 | R$ 12.320,00 | D |
| 24/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 68 | R$ 12.000,00 | C |
| 24/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 68 | R$ 12.000,00 | D |
| 24/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 69 | R$ 300,00 | C |

FOLHA Nº 729
PROCESSO ADM. Nº 0016226
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.243.442/0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 41 | R$ 0,54 | D |
| 10/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 42 | R$ 120,00 | C |
| 10/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 42 | R$ 120,00 | D |
| 10/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 43 | R$ 2.650,00 | C |
| 10/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 43 | R$ 2.650,00 | D |
| 10/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 44 | R$ 118,08 | C |
| 10/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 44 | R$ 118,08 | D |
| 10/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 45 | R$ 72,00 | C |
| 10/01/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 45 | R$ 72,00 | D |
| 11/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 46 | R$ 140,00 | C |
| 11/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 46 | R$ 140,00 | D |
| 12/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 47 | R$ 270,05 | C |
| 12/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 47 | R$ 270,05 | D |
| 15/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 48 | R$ 1.100,00 | C |
| 15/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 48 | R$ 1.100,00 | D |
| 15/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 49 | R$ 97,00 | C |
| 15/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 49 | R$ 97,00 | D |
| 15/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 50 | R$ 800,00 | C |
| 15/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 50 | R$ 800,00 | D |
| 15/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 51 | R$ 300,00 | C |
| 15/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 51 | R$ 300,00 | D |
| 15/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 52 | R$ 132,89 | C |
| 15/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 52 | R$ 132,89 | D |
| 16/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 53 | R$ 1.257,00 | C |
| 16/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 53 | R$ 1.257,00 | D |
| 16/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 54 | R$ 545,00 | C |
| 16/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 54 | R$ 545,00 | D |
| 16/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 55 | R$ 726,58 | C |

FOLHA Nº 230
PROCESSO ADM. Nº 0[illegible]/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 28 | R$ 4.300,00 | C |
| 08/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 28 | R$ 4.300,00 | D |
| 08/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 29 | R$ 400,00 | C |
| 08/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 29 | R$ 400,00 | D |
| 08/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 30 | R$ 1.258,25 | C |
| 08/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 30 | R$ 1.258,25 | D |
| 08/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 31 | R$ 789,50 | C |
| 08/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 31 | R$ 789,50 | D |
| 08/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 32 | R$ 1.000,00 | C |
| 08/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 32 | R$ 1.000,00 | D |
| 09/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 33 | R$ 4.000,00 | C |
| 09/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 33 | R$ 4.000,00 | D |
| 09/01/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 34 | R$ 0,40 | C |
| 09/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 34 | R$ 0,40 | D |
| 09/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 35 | R$ 4.000,00 | C |
| 09/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 35 | R$ 4.000,00 | D |
| 09/01/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 36 | R$ 0,72 | C |
| 09/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 36 | R$ 0,72 | D |
| 09/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 37 | R$ 420,00 | C |
| 09/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 37 | R$ 420,00 | D |
| 09/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 38 | R$ 200,00 | C |
| 09/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 38 | R$ 200,00 | D |
| 09/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 39 | R$ 8.300,00 | C |
| 09/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 39 | R$ 8.300,00 | D |
| 10/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 40 | R$ 3.000,00 | C |
| 10/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 40 | R$ 3.000,00 | D |
| 10/01/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 41 | R$ 0,54 | C |

FOLHA Nº 731
PROCESSO ADM. Nº 08622/24
Câmara Municipal de Araguaína
CNPJ 12.[illegible]/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 14 | R$ 5.850,00 | D |
| 04/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 15 | R$ 4.500,00 | C |
| 04/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 15 | R$ 4.500,00 | D |
| 04/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 16 | R$ 1.286,34 | C |
| 04/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 16 | R$ 1.286,34 | D |
| 05/01/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 17 | R$ 13.470,00 | C |
| 05/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 17 | R$ 13.470,00 | D |
| 05/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 18 | R$ 4.900,00 | C |
| 05/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 18 | R$ 4.900,00 | D |
| 05/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 19 | R$ 7.000,00 | C |
| 05/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 19 | R$ 7.000,00 | D |
| 05/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 20 | R$ 304,32 | C |
| 05/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 20 | R$ 304,32 | D |
| 05/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 21 | R$ 334,70 | C |
| 05/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 21 | R$ 334,70 | D |
| 05/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 22 | R$ 500,40 | C |
| 05/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 22 | R$ 500,40 | D |
| 05/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 23 | R$ 856,60 | C |
| 05/01/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 23 | R$ 856,60 | D |
| 08/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 24 | R$ 7.500,00 | C |
| 08/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 24 | R$ 7.500,00 | D |
| 08/01/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 25 | R$ 1,95 | C |
| 08/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 25 | R$ 1,95 | D |
| 08/01/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 26 | R$ 500,00 | C |
| 08/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 26 | R$ 500,00 | D |
| 08/01/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 27 | R$ 0,05 | C |
| 08/01/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 27 | R$ 0,05 | D |

FOLHA Nº 732
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1035 | R$ 600,00 | C |
| 24/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1035 | R$ 600,00 | D |
| 24/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1036 | R$ 835,00 | C |
| 24/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1036 | R$ 835,00 | D |
| 24/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1037 | R$ 220,00 | C |
| 24/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1037 | R$ 220,00 | D |
| 27/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1038 | R$ 6.000,00 | C |
| 27/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1038 | R$ 6.000,00 | D |
| 27/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1039 | R$ 1,44 | C |
| 27/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1039 | R$ 1,44 | D |
| 27/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - REJEITADO | 1040 | R$ 63,64 | C |
| 27/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - REJEITADO | 1040 | R$ 63,64 | D |
| 27/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1041 | R$ 130,00 | C |
| 27/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1041 | R$ 130,00 | D |
| 27/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1042 | R$ 63,64 | C |
| 27/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1042 | R$ 63,64 | D |
| 27/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1043 | R$ 63,64 | C |
| 27/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1043 | R$ 63,64 | D |
| 27/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1044 | R$ 62,09 | C |
| 27/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1044 | R$ 62,09 | D |
| 27/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1045 | R$ 582,64 | C |
| 27/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1045 | R$ 582,64 | D |
| 27/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1046 | R$ 608,10 | C |
| 27/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1046 | R$ 608,10 | D |
| 27/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1047 | R$ 4.046,16 | C |
| 27/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1047 | R$ 4.046,16 | D |
| 27/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1048 | R$ 231,77 | C |
| 27/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1048 | R$ 231,77 | D |

FOLHA Nº 233
PROCESSO ADM. Nº 006426
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1021 | R$ 50,00 | C |
| 23/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1021 | R$ 50,00 | D |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1022 | R$ 14,20 | C |
| 23/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1022 | R$ 14,20 | D |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1023 | R$ 160,82 | C |
| 23/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1023 | R$ 160,82 | D |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1024 | R$ 20,35 | C |
| 23/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1024 | R$ 20,35 | D |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 1025 | R$ 6,59 | C |
| 23/05/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 1025 | R$ 6,59 | D |
| 24/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1026 | R$ 220,00 | C |
| 24/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1026 | R$ 220,00 | D |
| 24/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1027 | R$ 100,00 | C |
| 24/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1027 | R$ 100,00 | D |
| 24/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES | 1028 | R$ 2.191,00 | C |
| 24/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES | 1028 | R$ 2.191,00 | D |
| 24/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1029 | R$ 2.859,80 | C |
| 24/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1029 | R$ 2.859,80 | D |
| 24/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1030 | R$ 1.100,00 | C |
| 24/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1030 | R$ 1.100,00 | D |
| 24/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1031 | R$ 1.500,00 | C |
| 24/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1031 | R$ 1.500,00 | D |
| 24/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 1032 | R$ 600,00 | C |
| 24/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 1032 | R$ 600,00 | D |
| 24/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1033 | R$ 450,50 | C |
| 24/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1033 | R$ 450,50 | D |
| 24/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1034 | R$ 238,23 | C |
| 24/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1034 | R$ 238,23 | D |

FOLHA Nº 734
PROCESSO ADM. Nº 0001226
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1007 | R$ 1.187,66 | C |
| 22/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1007 | R$ 1.187,66 | D |
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 1008 | R$ 460,00 | C |
| 22/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 1008 | R$ 460,00 | D |
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 1009 | R$ 5,41 | C |
| 22/05/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO | 1009 | R$ 5,41 | D |
| 23/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1010 | R$ 1.110,00 | C |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1010 | R$ 1.110,00 | D |
| 23/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1011 | R$ 510,00 | C |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1011 | R$ 510,00 | D |
| 23/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1012 | R$ 2.000,00 | C |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1012 | R$ 2.000,00 | D |
| 23/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1013 | R$ 0,12 | C |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1013 | R$ 0,12 | D |
| 23/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1014 | R$ 450,00 | C |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1014 | R$ 450,00 | D |
| 23/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 1015 | R$ 1.260,00 | C |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 1015 | R$ 1.260,00 | D |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1016 | R$ 546,79 | C |
| 23/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1016 | R$ 546,79 | D |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1017 | R$ 639,87 | C |
| 23/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1017 | R$ 639,87 | D |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1018 | R$ 956,94 | C |
| 23/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1018 | R$ 956,94 | D |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1019 | R$ 1.337,11 | C |
| 23/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1019 | R$ 1.337,11 | D |
| 23/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1020 | R$ 1.420,91 | C |
| 23/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1020 | R$ 1.420,91 | D |

FOLHA Nº 735
PROCESSO ADM. Nº 016226
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 993 | R$ 410,78 | C |
| 21/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 993 | R$ 410,78 | D |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 994 | R$ 300,00 | C |
| 21/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 994 | R$ 300,00 | D |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 995 | R$ 377,91 | C |
| 21/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 995 | R$ 377,91 | D |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 996 | R$ 290,00 | C |
| 21/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 996 | R$ 290,00 | D |
| 22/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 997 | R$ 3.000,00 | C |
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 997 | R$ 3.000,00 | D |
| 22/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 998 | R$ 0,06 | C |
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 998 | R$ 0,06 | D |
| 22/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 999 | R$ 1.130,00 | C |
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 999 | R$ 1.130,00 | D |
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 1000 | R$ 319,99 | C |
| 22/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 1000 | R$ 319,99 | D |
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 1001 | R$ 390,40 | C |
| 22/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 1001 | R$ 390,40 | D |
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 1002 | R$ 257,53 | C |
| 22/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 1002 | R$ 257,53 | D |
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1003 | R$ 685,65 | C |
| 22/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1003 | R$ 685,65 | D |
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1004 | R$ 144,32 | C |
| 22/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1004 | R$ 144,32 | D |
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1005 | R$ 247,75 | C |
| 22/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1005 | R$ 247,75 | D |
| 22/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1006 | R$ 439,25 | C |
| 22/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1006 | R$ 439,25 | D |

FOLHA Nº 736
PROCESSO ADM. Nº 0226
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 979 | R$ 577,16 | C |
| 20/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 979 | R$ 577,16 | D |
| 20/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 980 | R$ 343,20 | C |
| 20/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 980 | R$ 343,20 | D |
| 20/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO CONTA GAS | 981 | R$ 72,82 | C |
| 20/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO CONTA GAS | 981 | R$ 72,82 | D |
| 20/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 982 | R$ 25,00 | C |
| 20/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 982 | R$ 25,00 | D |
| 21/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 983 | R$ 29,00 | C |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 983 | R$ 29,00 | D |
| 21/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 984 | R$ 94.600,00 | C |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 984 | R$ 94.600,00 | D |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 985 | R$ 372,00 | C |
| 21/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 985 | R$ 372,00 | D |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 986 | R$ 89.000,00 | C |
| 21/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 986 | R$ 89.000,00 | D |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 987 | R$ 1.238,63 | C |
| 21/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 987 | R$ 1.238,63 | D |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 988 | R$ 716,92 | C |
| 21/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 988 | R$ 716,92 | D |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 989 | R$ 191,59 | C |
| 21/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 989 | R$ 191,59 | D |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 990 | R$ 589,80 | C |
| 21/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 990 | R$ 589,80 | D |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 991 | R$ 763,43 | C |
| 21/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 991 | R$ 763,43 | D |
| 21/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 992 | R$ 371,09 | C |
| 21/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 992 | R$ 371,09 | D |

FOLHA Nº 9737
PROCESSO ADM. Nº 016/2026
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 965 | R$ 7.300,00 | C |
| 15/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 965 | R$ 7.300,00 | D |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 966 | R$ 132,89 | C |
| 15/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 966 | R$ 132,89 | D |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 967 | R$ 353,00 | C |
| 15/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 967 | R$ 353,00 | D |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 968 | R$ 1,00 | C |
| 15/05/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 968 | R$ 1,00 | D |
| 16/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 969 | R$ 1.396,00 | C |
| 16/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 969 | R$ 1.396,00 | D |
| 16/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 970 | R$ 1.714,10 | C |
| 16/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 970 | R$ 1.714,10 | D |
| 16/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 971 | R$ 10,00 | C |
| 16/05/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 971 | R$ 10,00 | D |
| 17/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 972 | R$ 90,00 | C |
| 17/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 972 | R$ 90,00 | D |
| 17/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 973 | R$ 320,00 | C |
| 17/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 973 | R$ 320,00 | D |
| 20/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 974 | R$ 268,00 | C |
| 20/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 974 | R$ 268,00 | D |
| 20/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 975 | R$ 1.520,00 | C |
| 20/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 975 | R$ 1.520,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 976 | R$ 275,00 | C |
| 20/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 976 | R$ 275,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 977 | R$ 149,00 | C |
| 20/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 977 | R$ 149,00 | D |
| 20/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 978 | R$ 350,00 | C |
| 20/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 978 | R$ 350,00 | D |

FOLHA Nº 238
PROCESSO ADM. Nº 041/24
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 951 | R$ 296,42 | C |
| 14/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 951 | R$ 296,42 | D |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 952 | R$ 19,55 | C |
| 14/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 952 | R$ 19,55 | D |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 953 | R$ 63,00 | C |
| 14/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 953 | R$ 63,00 | D |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 954 | R$ 1,58 | C |
| 14/05/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 954 | R$ 1,58 | D |
| 15/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 955 | R$ 400,00 | C |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 955 | R$ 400,00 | D |
| 15/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 956 | R$ 10.000,00 | C |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 956 | R$ 10.000,00 | D |
| 15/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 957 | R$ 0,20 | C |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 957 | R$ 0,20 | D |
| 15/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 958 | R$ 1.300,00 | C |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 958 | R$ 1.300,00 | D |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 959 | R$ 450,00 | C |
| 15/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 959 | R$ 450,00 | D |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 960 | R$ 900,00 | C |
| 15/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 960 | R$ 900,00 | D |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 961 | R$ 4,00 | C |
| 15/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 961 | R$ 4,00 | D |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 962 | R$ 1.384,31 | C |
| 15/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 962 | R$ 1.384,31 | D |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 963 | R$ 62,17 | C |
| 15/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 963 | R$ 62,17 | D |
| 15/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 964 | R$ 868,41 | C |
| 15/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 964 | R$ 868,41 | D |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76
FOLHA Nº 739
PROCESSO ADM. Nº 016/26

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 937 | R$ 70,35 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 937 | R$ 70,35 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 938 | R$ 106,01 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 938 | R$ 106,01 | D |
| 14/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 939 | R$ 1.278,00 | C |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 939 | R$ 1.278,00 | D |
| 14/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 940 | R$ 13.270,50 | C |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 940 | R$ 13.270,50 | D |
| 14/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 941 | R$ 3.648,00 | C |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 941 | R$ 3.648,00 | D |
| 14/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 942 | R$ 13.400,00 | C |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 942 | R$ 13.400,00 | D |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 943 | R$ 310,00 | C |
| 14/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 943 | R$ 310,00 | D |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 944 | R$ 10.000,00 | C |
| 14/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 944 | R$ 10.000,00 | D |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 945 | R$ 129,00 | C |
| 14/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 945 | R$ 129,00 | D |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 946 | R$ 1.358,77 | C |
| 14/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 946 | R$ 1.358,77 | D |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 947 | R$ 506,37 | C |
| 14/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 947 | R$ 506,37 | D |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 948 | R$ 452,68 | C |
| 14/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 948 | R$ 452,68 | D |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 949 | R$ 570,11 | C |
| 14/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 949 | R$ 570,11 | D |
| 14/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 950 | R$ 17.498,16 | C |
| 14/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 950 | R$ 17.498,16 | D |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76
FOLHA Nº 240
PROCESSO ADM. Nº 2024

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 923 | R$ 5.596,00 | C |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 923 | R$ 5.596,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 924 | R$ 1.178,00 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 924 | R$ 1.178,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 925 | R$ 20,00 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 925 | R$ 20,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 926 | R$ 500,00 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 926 | R$ 500,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 927 | R$ 50,00 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 927 | R$ 50,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 928 | R$ 108,00 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 928 | R$ 108,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 929 | R$ 485,00 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 929 | R$ 485,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 930 | R$ 160,00 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 930 | R$ 160,00 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 931 | R$ 497,02 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 931 | R$ 497,02 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 932 | R$ 137,64 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 932 | R$ 137,64 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 933 | R$ 246,77 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 933 | R$ 246,77 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 934 | R$ 159,15 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 934 | R$ 159,15 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 935 | R$ 1.293,28 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 935 | R$ 1.293,28 | D |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 936 | R$ 582,64 | C |
| 13/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 936 | R$ 582,64 | D |

FOLHA Nº 341
PROCESSO ADM. Nº 016226
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 909 | R$ 260,29 | C |
| 09/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 909 | R$ 260,29 | D |
| 09/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 910 | R$ 165,62 | C |
| 09/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 910 | R$ 165,62 | D |
| 09/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 911 | R$ 5,38 | C |
| 09/05/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 911 | R$ 5,38 | D |
| 10/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 912 | R$ 220,00 | C |
| 10/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 912 | R$ 220,00 | D |
| 10/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 913 | R$ 1.460,00 | C |
| 10/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 913 | R$ 1.460,00 | D |
| 10/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 914 | R$ 140,00 | C |
| 10/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 914 | R$ 140,00 | D |
| 10/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 915 | R$ 70,00 | C |
| 10/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 915 | R$ 70,00 | D |
| 10/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 916 | R$ 268,48 | C |
| 10/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 916 | R$ 268,48 | D |
| 10/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 917 | R$ 283,30 | C |
| 10/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 917 | R$ 283,30 | D |
| 10/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 918 | R$ 494,20 | C |
| 10/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 918 | R$ 494,20 | D |
| 10/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 919 | R$ 237,40 | C |
| 10/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 919 | R$ 237,40 | D |
| 10/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 920 | R$ 67,00 | C |
| 10/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 920 | R$ 67,00 | D |
| 10/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 921 | R$ 72,00 | C |
| 10/05/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 921 | R$ 72,00 | D |
| 13/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 922 | R$ 58,00 | C |
| 13/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 922 | R$ 58,00 | D |

FOLHA Nº 742
PROCESSO ADM. Nº 040/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-70

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - REJEITADO | 895 | R$ 133,19 | C |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - REJEITADO | 895 | R$ 133,19 | D |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 896 | R$ 3.740,00 | C |
| 08/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 896 | R$ 3.740,00 | D |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 897 | R$ 149,00 | C |
| 08/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 897 | R$ 149,00 | D |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 898 | R$ 395,00 | C |
| 08/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 898 | R$ 395,00 | D |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 899 | R$ 27,15 | C |
| 08/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 899 | R$ 27,15 | D |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 900 | R$ 45,65 | C |
| 08/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 900 | R$ 45,65 | D |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 901 | R$ 147,49 | C |
| 08/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 901 | R$ 147,49 | D |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 902 | R$ 189,50 | C |
| 08/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 902 | R$ 189,50 | D |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 903 | R$ 133,19 | C |
| 08/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 903 | R$ 133,19 | D |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGTO CONTA TELEFONE | 904 | R$ 133,19 | C |
| 08/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGTO CONTA TELEFONE | 904 | R$ 133,19 | D |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 905 | R$ 447,20 | C |
| 08/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 905 | R$ 447,20 | D |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 906 | R$ 546,76 | C |
| 08/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 906 | R$ 546,76 | D |
| 09/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 907 | R$ 430,00 | C |
| 09/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 907 | R$ 430,00 | D |
| 09/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 908 | R$ 100,00 | C |
| 09/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 908 | R$ 100,00 | D |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FOLHA Nº 243
PROCESSO ADM. Nº 02/2024

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 881 | R$ 72,05 | D |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 882 | R$ 38,14 | C |
| 07/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 882 | R$ 38,14 | D |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 883 | R$ 269,44 | C |
| 07/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 883 | R$ 269,44 | D |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 884 | R$ 50,00 | C |
| 07/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 884 | R$ 50,00 | D |
| 08/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 885 | R$ 315,00 | C |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 885 | R$ 315,00 | D |
| 08/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 886 | R$ 467,00 | C |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 886 | R$ 467,00 | D |
| 08/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 887 | R$ 95,88 | C |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 887 | R$ 95,88 | D |
| 08/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 888 | R$ 479,40 | C |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 888 | R$ 479,40 | D |
| 08/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 889 | R$ 1.500,00 | C |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 889 | R$ 1.500,00 | D |
| 08/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 890 | R$ 0,03 | C |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 890 | R$ 0,03 | D |
| 08/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 891 | R$ 1.000,00 | C |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 891 | R$ 1.000,00 | D |
| 08/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 892 | R$ 0,06 | C |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 892 | R$ 0,06 | D |
| 08/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 893 | R$ 2.000,00 | C |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 893 | R$ 2.000,00 | D |
| 08/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 894 | R$ 0,48 | C |
| 08/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 894 | R$ 0,48 | D |

FOLHA Nº 749
PROCESSO ADM. Nº 016/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 867 | R$ 418,00 | D |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 868 | R$ 990,00 | C |
| 06/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 868 | R$ 990,00 | D |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 869 | R$ 227,00 | C |
| 06/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 869 | R$ 227,00 | D |
| 07/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 870 | R$ 700,00 | C |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 870 | R$ 700,00 | D |
| 07/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 871 | R$ 1.422,00 | C |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 871 | R$ 1.422,00 | D |
| 07/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 872 | R$ 470,00 | C |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 872 | R$ 470,00 | D |
| 07/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 873 | R$ 170,00 | C |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 873 | R$ 170,00 | D |
| 07/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 874 | R$ 1.000,00 | C |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 874 | R$ 1.000,00 | D |
| 07/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 875 | R$ 0,16 | C |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 875 | R$ 0,16 | D |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 876 | R$ 1.500,00 | C |
| 07/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 876 | R$ 1.500,00 | D |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 877 | R$ 811,96 | C |
| 07/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 877 | R$ 811,96 | D |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 878 | R$ 439,25 | C |
| 07/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 878 | R$ 439,25 | D |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 879 | R$ 516,75 | C |
| 07/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 879 | R$ 516,75 | D |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 880 | R$ 45,00 | C |
| 07/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 880 | R$ 45,00 | D |
| 07/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 881 | R$ 72,05 | C |

FOLHA Nº 745
PROCESSO ADM. Nº 024/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 853 | R$ 200,00 | D |
| 03/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 854 | R$ 120,00 | C |
| 03/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 854 | R$ 120,00 | D |
| 06/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 855 | R$ 1.282,05 | C |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 855 | R$ 1.282,05 | D |
| 06/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 856 | R$ 2.500,00 | C |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 856 | R$ 2.500,00 | D |
| 06/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 857 | R$ 0,25 | C |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 857 | R$ 0,25 | D |
| 06/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 858 | R$ 3.150,00 | C |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 858 | R$ 3.150,00 | D |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 859 | R$ 15,00 | C |
| 06/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 859 | R$ 15,00 | D |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 860 | R$ 1.000,00 | C |
| 06/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 860 | R$ 1.000,00 | D |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 861 | R$ 713,65 | C |
| 06/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 861 | R$ 713,65 | D |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 862 | R$ 1.738,92 | C |
| 06/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 862 | R$ 1.738,92 | D |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 863 | R$ 987,71 | C |
| 06/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 863 | R$ 987,71 | D |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 864 | R$ 93,37 | C |
| 06/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 864 | R$ 93,37 | D |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 865 | R$ 681,50 | C |
| 06/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 865 | R$ 681,50 | D |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 866 | R$ 410,78 | C |
| 06/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 866 | R$ 410,78 | D |
| 06/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 867 | R$ 418,00 | C |

FOLHA Nº 746
PROCESSO ADM. Nº 0002226
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 839 | R$ 2.689,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 840 | R$ 780,00 | C |
| 02/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 840 | R$ 780,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 841 | R$ 6.000,00 | C |
| 02/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 841 | R$ 6.000,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 842 | R$ 94,60 | C |
| 02/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 842 | R$ 94,60 | D |
| 02/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 843 | R$ 1.211,41 | C |
| 02/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 843 | R$ 1.211,41 | D |
| 02/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 844 | R$ 712,22 | C |
| 02/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 844 | R$ 712,22 | D |
| 02/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 845 | R$ 29,66 | C |
| 02/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 845 | R$ 29,66 | D |
| 02/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 846 | R$ 1.500,00 | C |
| 02/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 846 | R$ 1.500,00 | D |
| 02/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 847 | R$ 326,26 | C |
| 02/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 847 | R$ 326,26 | D |
| 02/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 848 | R$ 10,00 | C |
| 02/05/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 848 | R$ 10,00 | D |
| 03/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 849 | R$ 186,00 | C |
| 03/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 849 | R$ 186,00 | D |
| 03/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 850 | R$ 500,00 | C |
| 03/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 850 | R$ 500,00 | D |
| 03/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 851 | R$ 0,01 | C |
| 03/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 851 | R$ 0,01 | D |
| 03/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 852 | R$ 71,41 | C |
| 03/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 852 | R$ 71,41 | D |
| 03/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 853 | R$ 200,00 | C |

FOLHA Nº 199
PROCESSO ADM. Nº 0[illegible]26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 826 | R$ 1.380,00 | D |
| 30/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 827 | R$ 20.000,00 | C |
| 30/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 827 | R$ 20.000,00 | D |
| 30/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 828 | R$ 700,21 | C |
| 30/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 828 | R$ 700,21 | D |
| 30/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 829 | R$ 91,00 | C |
| 30/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 829 | R$ 91,00 | D |
| 30/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 830 | R$ 904,70 | C |
| 30/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 830 | R$ 904,70 | D |
| 30/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 831 | R$ 129,08 | C |
| 30/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 831 | R$ 129,08 | D |
| 30/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 832 | R$ 106,33 | C |
| 30/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 832 | R$ 106,33 | D |
| 30/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 833 | R$ 668,79 | C |
| 30/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 833 | R$ 668,79 | D |
| 30/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de compras do mês | 834 | R$ 95.292,92 | C |
| 30/04/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão de compras do mês | 834 | R$ 95.292,92 | D |
| 30/04/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Faturamento do mês | 835 | R$ 87.967,01 | C |
| 30/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Faturamento do mês | 835 | R$ 87.967,01 | D |
| 30/04/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Provisão do Simples Nacional do mês | 836 | R$ 6.569,15 | C |
| 30/04/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão do Simples Nacional do mês | 836 | R$ 6.569,15 | D |
| 30/04/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 837 | R$ 330,00 | C |
| 30/04/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão do Pró-Labore do mês | 837 | R$ 13,20 | C |
| 30/04/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 837 | R$ 2.656,80 | C |
| 30/04/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 837 | R$ 3.000,00 | D |
| 02/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 838 | R$ 8.067,00 | C |
| 02/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 838 | R$ 8.067,00 | D |
| 02/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 839 | R$ 2.689,00 | C |

FOLHA Nº 248
PROCESSO ADM. Nº 0006/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 812 | R$ 750,00 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 813 | R$ 1.380,62 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 813 | R$ 1.380,62 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 814 | R$ 553,66 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 814 | R$ 553,66 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 815 | R$ 357,28 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 815 | R$ 357,28 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 816 | R$ 252,33 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 816 | R$ 252,33 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 817 | R$ 152,34 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 817 | R$ 152,34 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 818 | R$ 640,00 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 818 | R$ 640,00 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 819 | R$ 0,82 | C |
| 29/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 819 | R$ 0,82 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 820 | R$ 1,00 | C |
| 29/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 820 | R$ 1,00 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | CHEQUE COMPENSADO | 821 | R$ 400,00 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | CHEQUE COMPENSADO | 821 | R$ 400,00 | D |
| 30/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 822 | R$ 2.500,00 | C |
| 30/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 822 | R$ 2.500,00 | D |
| 30/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 823 | R$ 9.480,00 | C |
| 30/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 823 | R$ 9.480,00 | D |
| 30/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 824 | R$ 6.298,00 | C |
| 30/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 824 | R$ 6.298,00 | D |
| 30/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 825 | R$ 800,00 | C |
| 30/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 825 | R$ 800,00 | D |
| 30/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 826 | R$ 1.380,00 | C |

FOLHA Nº 749
PROCESSO ADM. Nº 01776
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 798 | R$ 4.061,25 | D |
| 26/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 799 | R$ 666,00 | C |
| 26/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 799 | R$ 666,00 | D |
| 26/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 800 | R$ 0,18 | C |
| 26/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 800 | R$ 0,18 | D |
| 29/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES | 801 | R$ 2.192,00 | C |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES | 801 | R$ 2.192,00 | D |
| 29/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 802 | R$ 2.760,00 | C |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 802 | R$ 2.760,00 | D |
| 29/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 803 | R$ 24.000,00 | C |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 803 | R$ 24.000,00 | D |
| 29/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 804 | R$ 0,96 | C |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 804 | R$ 0,96 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 805 | R$ 2.500,00 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 805 | R$ 2.500,00 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 806 | R$ 177,99 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 806 | R$ 177,99 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 807 | R$ 154,00 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 807 | R$ 154,00 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 808 | R$ 57,00 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 808 | R$ 57,00 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 809 | R$ 110,00 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 809 | R$ 110,00 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 810 | R$ 1.795,42 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 810 | R$ 1.795,42 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 811 | R$ 570,11 | C |
| 29/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 811 | R$ 570,11 | D |
| 29/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 812 | R$ 750,00 | C |

FOLHA Nº 250
PROCESSO ADM. Nº 08.01.16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 [illegible] 42 0001 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 784 | R$ 3.068,74 | D |
| 25/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 785 | R$ 944,90 | C |
| 25/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 785 | R$ 944,90 | D |
| 25/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 786 | R$ 300,00 | C |
| 25/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 786 | R$ 300,00 | D |
| 25/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 787 | R$ 100,00 | C |
| 25/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 787 | R$ 100,00 | D |
| 25/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 788 | R$ 30,77 | C |
| 25/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 788 | R$ 30,77 | D |
| 25/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 789 | R$ 575,58 | C |
| 25/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 789 | R$ 575,58 | D |
| 25/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 790 | R$ 78,09 | C |
| 25/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 790 | R$ 78,09 | D |
| 25/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 791 | R$ 28,90 | C |
| 25/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 791 | R$ 28,90 | D |
| 26/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 792 | R$ 1.635,00 | C |
| 26/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 792 | R$ 1.635,00 | D |
| 26/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 793 | R$ 26.994,00 | C |
| 26/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 793 | R$ 26.994,00 | D |
| 26/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 794 | R$ 24.000,00 | C |
| 26/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 794 | R$ 24.000,00 | D |
| 26/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 795 | R$ 100,00 | C |
| 26/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 795 | R$ 100,00 | D |
| 26/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 796 | R$ 289,45 | C |
| 26/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 796 | R$ 289,45 | D |
| 26/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 797 | R$ 608,11 | C |
| 26/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 797 | R$ 608,11 | D |
| 26/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 798 | R$ 4.061,25 | C |

FOLHA Nº 751
PROCESSO ADM. Nº 02/2026
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.432/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 770 | R$ 516,75 | D |
| 23/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 771 | R$ 1.045,70 | C |
| 23/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 771 | R$ 1.045,70 | D |
| 23/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 772 | R$ 1.420,93 | C |
| 23/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 772 | R$ 1.420,93 | D |
| 23/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | 773 | R$ 1.065,00 | C |
| 23/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO | 773 | R$ 1.065,00 | D |
| 24/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 774 | R$ 208,50 | C |
| 24/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 774 | R$ 208,50 | D |
| 24/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 775 | R$ 600,00 | C |
| 24/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 775 | R$ 600,00 | D |
| 24/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 776 | R$ 610,00 | C |
| 24/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 776 | R$ 610,00 | D |
| 24/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 777 | R$ 3.500,00 | C |
| 24/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 777 | R$ 3.500,00 | D |
| 24/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 778 | R$ 0,21 | C |
| 24/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 778 | R$ 0,21 | D |
| 24/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 779 | R$ 230,00 | C |
| 24/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 779 | R$ 230,00 | D |
| 24/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 780 | R$ 1.100,00 | C |
| 24/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 780 | R$ 1.100,00 | D |
| 24/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 781 | R$ 25,00 | C |
| 24/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 781 | R$ 25,00 | D |
| 24/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 782 | R$ 445,84 | C |
| 24/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 782 | R$ 445,84 | D |
| 24/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 783 | R$ 73,00 | C |
| 24/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 783 | R$ 73,00 | D |
| 24/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 784 | R$ 3.068,74 | C |

FOLHA Nº 352
PROCESSO ADM. Nº 024/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 756 | R$ 265,28 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 757 | R$ 292,26 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 757 | R$ 292,26 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 758 | R$ 410,78 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 758 | R$ 410,78 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 759 | R$ 439,25 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 759 | R$ 439,25 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 760 | R$ 1.795,42 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 760 | R$ 1.795,42 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 761 | R$ 1.411,13 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 761 | R$ 1.411,13 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 762 | R$ 467,76 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 762 | R$ 467,76 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 763 | R$ 2.517,60 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 763 | R$ 2.517,60 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 764 | R$ 20,00 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 764 | R$ 20,00 | D |
| 23/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 765 | R$ 2.360,00 | C |
| 23/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 765 | R$ 2.360,00 | D |
| 23/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES | 766 | R$ 900,00 | C |
| 23/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES | 766 | R$ 900,00 | D |
| 23/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 767 | R$ 1.282,50 | C |
| 23/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 767 | R$ 1.282,50 | D |
| 23/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 768 | R$ 1.705,55 | C |
| 23/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 768 | R$ 1.705,55 | D |
| 23/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 769 | R$ 72,13 | C |
| 23/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 769 | R$ 72,13 | D |
| 23/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 770 | R$ 516,75 | C |

FOLHA Nº 253
PROCESSO ADM. Nº 02/2026

Câmara Municipal de Agulhada
CNPJ 02.443.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 742 | R$ 1.740,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 743 | R$ 120,00 | C |
| 19/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 743 | R$ 120,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 744 | R$ 2.890,00 | C |
| 19/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 744 | R$ 2.890,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 745 | R$ 343,20 | C |
| 19/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 745 | R$ 343,20 | D |
| 19/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 746 | R$ 577,16 | C |
| 19/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 746 | R$ 577,16 | D |
| 22/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 747 | R$ 440,00 | C |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 747 | R$ 440,00 | D |
| 22/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 748 | R$ 208,50 | C |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 748 | R$ 208,50 | D |
| 22/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 749 | R$ 12.950,00 | C |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 749 | R$ 12.950,00 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 750 | R$ 1.020,00 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 750 | R$ 1.020,00 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 751 | R$ 3.500,00 | C |
| 22/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 751 | R$ 3.500,00 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 752 | R$ 455,00 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 752 | R$ 455,00 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 753 | R$ 149,00 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 753 | R$ 149,00 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 754 | R$ 350,00 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 754 | R$ 350,00 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 755 | R$ 69,09 | C |
| 22/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 755 | R$ 69,09 | D |
| 22/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 756 | R$ 265,28 | C |

FOLHA Nº 754
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-96

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 728 | R$ 75,00 | D |
| 17/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 729 | R$ 712,22 | C |
| 17/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 729 | R$ 712,22 | D |
| 17/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 730 | R$ 450,30 | C |
| 17/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 730 | R$ 450,30 | D |
| 17/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 731 | R$ 200,00 | C |
| 17/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 731 | R$ 200,00 | D |
| 18/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 732 | R$ 1.190,00 | C |
| 18/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 732 | R$ 1.190,00 | D |
| 18/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 733 | R$ 842,33 | C |
| 18/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 733 | R$ 842,33 | D |
| 18/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 734 | R$ 761,37 | C |
| 18/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 734 | R$ 761,37 | D |
| 18/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 735 | R$ 100,00 | C |
| 18/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 735 | R$ 100,00 | D |
| 18/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 736 | R$ 1,98 | C |
| 18/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 736 | R$ 1,98 | D |
| 19/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 737 | R$ 500,00 | C |
| 19/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 737 | R$ 500,00 | D |
| 19/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 738 | R$ 1.034,55 | C |
| 19/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 738 | R$ 1.034,55 | D |
| 19/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 739 | R$ 200,00 | C |
| 19/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 739 | R$ 200,00 | D |
| 19/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 740 | R$ 120,00 | C |
| 19/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 740 | R$ 120,00 | D |
| 19/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 741 | R$ 3.810,00 | C |
| 19/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 741 | R$ 3.810,00 | D |
| 19/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 742 | R$ 1.740,00 | C |

FOLHA Nº 755
PROCESSO ADM. Nº 016/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 714 | R$ 100,00 | D |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 715 | R$ 181,64 | C |
| 16/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 715 | R$ 181,64 | D |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 716 | R$ 1.705,56 | C |
| 16/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 716 | R$ 1.705,56 | D |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 717 | R$ 1.662,49 | C |
| 16/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 717 | R$ 1.662,49 | D |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 718 | R$ 579,99 | C |
| 16/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 718 | R$ 579,99 | D |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 719 | R$ 1.211,41 | C |
| 16/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 719 | R$ 1.211,41 | D |
| 17/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 720 | R$ 6.500,00 | C |
| 17/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 720 | R$ 6.500,00 | D |
| 17/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 721 | R$ 870,00 | C |
| 17/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 721 | R$ 870,00 | D |
| 17/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 722 | R$ 230,00 | C |
| 17/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 722 | R$ 230,00 | D |
| 17/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 723 | R$ 977,24 | C |
| 17/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 723 | R$ 977,24 | D |
| 17/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 724 | R$ 1.221,01 | C |
| 17/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 724 | R$ 1.221,01 | D |
| 17/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 725 | R$ 715,43 | C |
| 17/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 725 | R$ 715,43 | D |
| 17/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 726 | R$ 710,47 | C |
| 17/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 726 | R$ 710,47 | D |
| 17/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 727 | R$ 41,83 | C |
| 17/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 727 | R$ 41,83 | D |
| 17/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 728 | R$ 75,00 | C |

FOLHA Nº 256
PROCESSO ADM. Nº 02/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 700 | R$ 34.753,25 | D |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 701 | R$ 132,89 | C |
| 15/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 701 | R$ 132,89 | D |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 702 | R$ 296,42 | C |
| 15/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 702 | R$ 296,42 | D |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 703 | R$ 150,00 | C |
| 15/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 703 | R$ 150,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 704 | R$ 3,02 | C |
| 15/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 704 | R$ 3,02 | D |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 705 | R$ 10,00 | C |
| 15/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 705 | R$ 10,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 706 | R$ 4,89 | C |
| 15/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 706 | R$ 4,89 | D |
| 16/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 707 | R$ 3.880,00 | C |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 707 | R$ 3.880,00 | D |
| 16/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 708 | R$ 730,00 | C |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 708 | R$ 730,00 | D |
| 16/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 709 | R$ 80,00 | C |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 709 | R$ 80,00 | D |
| 16/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 710 | R$ 230,00 | C |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 710 | R$ 230,00 | D |
| 16/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 711 | R$ 112,00 | C |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 711 | R$ 112,00 | D |
| 16/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 712 | R$ 518,40 | C |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 712 | R$ 518,40 | D |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 713 | R$ 3,00 | C |
| 16/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 713 | R$ 3,00 | D |
| 16/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 714 | R$ 100,00 | C |

FOLHA Nº 957
PROCESSO ADM. Nº 02/2025
Câmara Municipal de Araibaia
CNPJ 02.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 687 | R$ 4.000,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 687 | R$ 4.000,00 | D |
| 15/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 688 | R$ 0,96 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 688 | R$ 0,96 | D |
| 15/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 689 | R$ 2.000,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 689 | R$ 2.000,00 | D |
| 15/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 690 | R$ 1,88 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 690 | R$ 1,88 | D |
| 15/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 691 | R$ 2.000,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 691 | R$ 2.000,00 | D |
| 15/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 692 | R$ 0,32 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 692 | R$ 0,32 | D |
| 15/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 693 | R$ 4.940,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 693 | R$ 4.940,00 | D |
| 15/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 694 | R$ 9.254,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 694 | R$ 9.254,00 | D |
| 15/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 695 | R$ 4.400,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 695 | R$ 4.400,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 696 | R$ 1.774,57 | C |
| 15/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 696 | R$ 1.774,57 | D |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 697 | R$ 130,00 | C |
| 15/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 697 | R$ 130,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 698 | R$ 170,00 | C |
| 15/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 698 | R$ 170,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 699 | R$ 325,00 | C |
| 15/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 699 | R$ 325,00 | D |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 700 | R$ 34.753,25 | C |

FOLHA Nº 258
PROCESSO ADM. Nº 0406/24
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 673 | R$ 372,72 | D |
| 11/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 674 | R$ 110,88 | C |
| 11/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 674 | R$ 110,88 | D |
| 11/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 675 | R$ 1,98 | C |
| 11/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 675 | R$ 1,98 | D |
| 12/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 676 | R$ 3.000,00 | C |
| 12/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 676 | R$ 3.000,00 | D |
| 12/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 677 | R$ 1,86 | C |
| 12/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 677 | R$ 1,86 | D |
| 12/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 678 | R$ 387,67 | C |
| 12/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 678 | R$ 387,67 | D |
| 12/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 679 | R$ 750,00 | C |
| 12/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 679 | R$ 750,00 | D |
| 12/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 680 | R$ 2.120,00 | C |
| 12/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 680 | R$ 2.120,00 | D |
| 12/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 681 | R$ 6,98 | C |
| 12/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 681 | R$ 6,98 | D |
| 15/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 682 | R$ 272,69 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 682 | R$ 272,69 | D |
| 15/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 683 | R$ 6.000,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 683 | R$ 6.000,00 | D |
| 15/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 684 | R$ 3,60 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 684 | R$ 3,60 | D |
| 15/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 685 | R$ 5.000,00 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 685 | R$ 5.000,00 | D |
| 15/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 686 | R$ 1,20 | C |
| 15/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 686 | R$ 1,20 | D |

FOLHA Nº 759
PROCESSO ADM. Nº 016/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 659 | R$ 2.000,00 | D |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 660 | R$ 51,55 | C |
| 10/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 660 | R$ 51,55 | D |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 661 | R$ 81,20 | C |
| 10/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 661 | R$ 81,20 | D |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 662 | R$ 176,49 | C |
| 10/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 662 | R$ 176,49 | D |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 663 | R$ 200,00 | C |
| 10/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 663 | R$ 200,00 | D |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 664 | R$ 72,00 | C |
| 10/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 664 | R$ 72,00 | D |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 665 | R$ 2,97 | C |
| 10/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 665 | R$ 2,97 | D |
| 11/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 666 | R$ 60,00 | C |
| 11/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 666 | R$ 60,00 | D |
| 11/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 667 | R$ 540,00 | C |
| 11/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 667 | R$ 540,00 | D |
| 11/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 668 | R$ 1.500,00 | C |
| 11/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 668 | R$ 1.500,00 | D |
| 11/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 669 | R$ 1,20 | C |
| 11/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 669 | R$ 1,20 | D |
| 11/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-ENVIO DEVOLVIDO | 670 | R$ 79,92 | C |
| 11/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-ENVIO DEVOLVIDO | 670 | R$ 79,92 | D |
| 11/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 671 | R$ 1.250,00 | C |
| 11/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 671 | R$ 1.250,00 | D |
| 11/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 672 | R$ 245,40 | C |
| 11/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 672 | R$ 245,40 | D |
| 11/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 673 | R$ 372,72 | C |

FOLHA Nº 760
PROCESSO ADM. Nº 2024/16

Câmara Municipal de Araguaína
CNPJ 12.[illegible]
Visto

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 646 | R$ 165,62 | C |
| 09/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 646 | R$ 165,62 | D |
| 09/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 647 | R$ 300,00 | C |
| 09/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 647 | R$ 300,00 | D |
| 09/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 648 | R$ 330,00 | C |
| 09/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 648 | R$ 330,00 | D |
| 09/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 649 | R$ 2,97 | C |
| 09/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 649 | R$ 2,97 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 650 | R$ 1.750,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 650 | R$ 1.750,00 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 651 | R$ 440,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 651 | R$ 440,00 | D |
| 10/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 652 | R$ 74,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 652 | R$ 74,00 | D |
| 10/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 653 | R$ 1.000,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 653 | R$ 1.000,00 | D |
| 10/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 654 | R$ 0,62 | C |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 654 | R$ 0,62 | D |
| 10/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 655 | R$ 1.500,00 | C |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 655 | R$ 1.500,00 | D |
| 10/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 656 | R$ 0,93 | C |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 656 | R$ 0,93 | D |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 657 | R$ 2.190,00 | C |
| 10/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 657 | R$ 2.190,00 | D |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 658 | R$ 70,00 | C |
| 10/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 658 | R$ 70,00 | D |
| 10/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 659 | R$ 2.000,00 | C |

FOLHA Nº 761
PROCESSO ADM. Nº 0101/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 632 | R$ 265,28 | C |
| 08/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 632 | R$ 265,28 | D |
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 633 | R$ 439,25 | C |
| 08/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 633 | R$ 439,25 | D |
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 634 | R$ 410,78 | C |
| 08/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 634 | R$ 410,78 | D |
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 635 | R$ 300,00 | C |
| 08/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 635 | R$ 300,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 636 | R$ 2,72 | C |
| 08/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 636 | R$ 2,72 | D |
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 637 | R$ 4,35 | C |
| 08/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 637 | R$ 4,35 | D |
| 09/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 638 | R$ 3.855,00 | C |
| 09/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 638 | R$ 3.855,00 | D |
| 09/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 639 | R$ 920,00 | C |
| 09/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 639 | R$ 920,00 | D |
| 09/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 640 | R$ 815,00 | C |
| 09/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 640 | R$ 815,00 | D |
| 09/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 641 | R$ 5.724,00 | C |
| 09/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 641 | R$ 5.724,00 | D |
| 09/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 642 | R$ 5.000,00 | C |
| 09/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 642 | R$ 5.000,00 | D |
| 09/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 643 | R$ 4.000,00 | C |
| 09/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 643 | R$ 4.000,00 | D |
| 09/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 644 | R$ 1.125,00 | C |
| 09/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 644 | R$ 1.125,00 | D |
| 09/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 645 | R$ 260,29 | C |
| 09/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 645 | R$ 260,29 | D |

FOLHA Nº 762
PROCESSO ADM. Nº 01/2026
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.[illegible] 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 618 | R$ 170,00 | C |
| 05/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 618 | R$ 170,00 | D |
| 05/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 619 | R$ 6.000,00 | C |
| 05/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 619 | R$ 6.000,00 | D |
| 05/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 620 | R$ 29,25 | C |
| 05/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 620 | R$ 29,25 | D |
| 05/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 621 | R$ 36,03 | C |
| 05/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 621 | R$ 36,03 | D |
| 05/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 622 | R$ 308,84 | C |
| 05/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 622 | R$ 308,84 | D |
| 05/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 623 | R$ 294,18 | C |
| 05/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 623 | R$ 294,18 | D |
| 05/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 624 | R$ 7,28 | C |
| 05/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 624 | R$ 7,28 | D |
| 08/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 625 | R$ 7.500,00 | C |
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 625 | R$ 7.500,00 | D |
| 08/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 626 | R$ 2,70 | C |
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 626 | R$ 2,70 | D |
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 627 | R$ 2.500,00 | C |
| 08/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 627 | R$ 2.500,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 628 | R$ 58,00 | C |
| 08/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 628 | R$ 58,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 629 | R$ 440,00 | C |
| 08/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 629 | R$ 440,00 | D |
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 630 | R$ 1.411,13 | C |
| 08/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 630 | R$ 1.411,13 | D |
| 08/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 631 | R$ 1.660,00 | C |
| 08/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 631 | R$ 1.660,00 | D |

FOLHA Nº 763
PROCESSO ADM. Nº 018/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.183.642/0001-96

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 604 | R$ 0,05 | D |
| 04/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 605 | R$ 4.500,00 | C |
| 04/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 605 | R$ 4.500,00 | D |
| 04/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 606 | R$ 1,80 | C |
| 04/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 606 | R$ 1,80 | D |
| 04/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX-ENVIO DEVOLVIDO | 607 | R$ 328,00 | C |
| 04/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-ENVIO DEVOLVIDO | 607 | R$ 328,00 | D |
| 04/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 608 | R$ 3.422,58 | C |
| 04/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 608 | R$ 3.422,58 | D |
| 04/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 609 | R$ 625,12 | C |
| 04/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 609 | R$ 625,12 | D |
| 04/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 610 | R$ 580,80 | C |
| 04/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 610 | R$ 580,80 | D |
| 04/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 611 | R$ 437,78 | C |
| 04/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 611 | R$ 437,78 | D |
| 04/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGTO CONTA TELEFONE | 612 | R$ 355,97 | C |
| 04/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGTO CONTA TELEFONE | 612 | R$ 355,97 | D |
| 04/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 613 | R$ 117,99 | C |
| 04/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 613 | R$ 117,99 | D |
| 05/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 614 | R$ 5.693,00 | C |
| 05/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 614 | R$ 5.693,00 | D |
| 05/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 615 | R$ 4.500,00 | C |
| 05/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 615 | R$ 4.500,00 | D |
| 05/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 616 | R$ 0,81 | C |
| 05/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 616 | R$ 0,81 | D |
| 05/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 617 | R$ 3.750,00 | C |
| 05/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 617 | R$ 3.750,00 | D |

FOLHA Nº 764
PROCESSO ADM. Nº 02/2025
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.343.462/0001-07

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 591 | R$ 1.000,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 591 | R$ 1.000,00 | D |
| 03/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 592 | R$ 0,40 | C |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 592 | R$ 0,40 | D |
| 03/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 593 | R$ 1.500,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 593 | R$ 1.500,00 | D |
| 03/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 594 | R$ 1,56 | C |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 594 | R$ 1,56 | D |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 595 | R$ 5.000,00 | C |
| 03/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 595 | R$ 5.000,00 | D |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 596 | R$ 707,92 | C |
| 03/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 596 | R$ 707,92 | D |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 597 | R$ 1.286,32 | C |
| 03/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 597 | R$ 1.286,32 | D |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 598 | R$ 1.420,93 | C |
| 03/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 598 | R$ 1.420,93 | D |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 599 | R$ 3.000,00 | C |
| 03/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 599 | R$ 3.000,00 | D |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 600 | R$ 210,00 | C |
| 03/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 600 | R$ 210,00 | D |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 601 | R$ 81,95 | C |
| 03/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 601 | R$ 81,95 | D |
| 04/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 602 | R$ 64,80 | C |
| 04/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 602 | R$ 64,80 | D |
| 04/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 603 | R$ 500,00 | C |
| 04/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 603 | R$ 500,00 | D |
| 04/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 604 | R$ 0,05 | C |

FOLHA Nº 365
PROCESSO ADM. Nº 016/24
Câmara Municipal de Aguilândia
CNPJ 12.[illegible] 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 577 | R$ 2.000,00 | C |
| 02/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 577 | R$ 2.000,00 | D |
| 02/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 578 | R$ 1.217,75 | C |
| 02/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 578 | R$ 1.217,75 | D |
| 02/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 579 | R$ 974,62 | C |
| 02/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 579 | R$ 974,62 | D |
| 02/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 580 | R$ 328,00 | C |
| 02/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 580 | R$ 328,00 | D |
| 02/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 581 | R$ 230,93 | C |
| 02/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 581 | R$ 230,93 | D |
| 02/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 582 | R$ 140,00 | C |
| 02/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 582 | R$ 140,00 | D |
| 03/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 583 | R$ 704,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 583 | R$ 704,00 | D |
| 03/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 584 | R$ 900,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 584 | R$ 900,00 | D |
| 03/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 585 | R$ 103,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 585 | R$ 103,00 | D |
| 03/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 586 | R$ 483,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 586 | R$ 483,00 | D |
| 03/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 587 | R$ 870,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 587 | R$ 870,00 | D |
| 03/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 588 | R$ 390,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 588 | R$ 390,00 | D |
| 03/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 589 | R$ 1.000,00 | C |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 589 | R$ 1.000,00 | D |
| 03/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 590 | R$ 0,82 | C |
| 03/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 590 | R$ 0,82 | D |

FOLHA Nº 766
PROCESSO ADM. Nº 01/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-36

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 563 | R$ 3.100,00 | C |
| 01/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 563 | R$ 3.100,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 564 | R$ 40,00 | C |
| 01/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 564 | R$ 40,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 565 | R$ 13.500,00 | C |
| 01/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 565 | R$ 13.500,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 566 | R$ 3.000,00 | C |
| 01/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 566 | R$ 3.000,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 567 | R$ 357,28 | C |
| 01/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 567 | R$ 357,28 | D |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 568 | R$ 898,92 | C |
| 01/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 568 | R$ 898,92 | D |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 569 | R$ 1.210,68 | C |
| 01/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 569 | R$ 1.210,68 | D |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 570 | R$ 758,30 | C |
| 01/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 570 | R$ 758,30 | D |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 571 | R$ 700,00 | C |
| 01/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 571 | R$ 700,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 572 | R$ 1.660,00 | C |
| 01/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 572 | R$ 1.660,00 | D |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 573 | R$ 569,79 | C |
| 01/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 573 | R$ 569,79 | D |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 574 | R$ 2,96 | C |
| 01/04/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 574 | R$ 2,96 | D |
| 02/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 575 | R$ 12,00 | C |
| 02/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 575 | R$ 12,00 | D |
| 02/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 576 | R$ 10.080,00 | C |
| 02/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 576 | R$ 10.080,00 | D |

FOLHA Nº 767
PROCESSO ADM. Nº 2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 550 | R$ 4.000,00 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 550 | R$ 4.000,00 | D |
| 01/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 551 | R$ 4,96 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 551 | R$ 4,96 | D |
| 01/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 552 | R$ 2.500,00 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 552 | R$ 2.500,00 | D |
| 01/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 553 | R$ 1,60 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 553 | R$ 1,60 | D |
| 01/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 554 | R$ 500,00 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 554 | R$ 500,00 | D |
| 01/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 555 | R$ 0,88 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 555 | R$ 0,88 | D |
| 01/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 556 | R$ 3.000,00 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 556 | R$ 3.000,00 | D |
| 01/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 557 | R$ 1,92 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 557 | R$ 1,92 | D |
| 01/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 558 | R$ 1.000,00 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 558 | R$ 1.000,00 | D |
| 01/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 559 | R$ 1,04 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 559 | R$ 1,04 | D |
| 01/04/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 560 | R$ 20.000,00 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 560 | R$ 20.000,00 | D |
| 01/04/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 561 | R$ 16,40 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 561 | R$ 16,40 | D |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 562 | R$ 22.010,00 | C |
| 01/04/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 562 | R$ 22.010,00 | D |

FOLHA Nº 768
PROCESSO ADM. Nº 01226
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 537 | R$ 150,00 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 537 | R$ 150,00 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 538 | R$ 9,36 | C |
| 28/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 538 | R$ 9,36 | D |
| 31/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de compras do mês | 539 | R$ 43.508,86 | C |
| 31/03/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão de compras do mês | 539 | R$ 43.508,86 | D |
| 31/03/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Faturamento do mês | 540 | R$ 77.807,50 | C |
| 31/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Faturamento do mês | 540 | R$ 77.807,50 | D |
| 31/03/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Provisão do Simples Nacional do mês | 541 | R$ 5.606,84 | C |
| 31/03/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão do Simples Nacional do mês | 541 | R$ 5.606,84 | D |
| 31/03/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 542 | R$ 330,00 | C |
| 31/03/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão do Pró-Labore do mês | 542 | R$ 13,20 | C |
| 31/03/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 542 | R$ 2.656,80 | C |
| 31/03/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 542 | R$ 3.000,00 | D |
| 31/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 543 | R$ 900,00 | C |
| 31/03/2024 | 421020028 | Assessoria Contábil | | Provisão | 543 | R$ 900,00 | D |
| 31/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Transferência | 544 | R$ 21.983,93 | C |
| 31/03/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Transferência | 544 | R$ 21.983,93 | D |
| 31/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 545 | R$ 7.956,60 | C |
| 31/03/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão | 545 | R$ 7.956,60 | D |
| 31/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 546 | R$ 990,00 | C |
| 31/03/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão | 546 | R$ 990,00 | D |
| 31/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 547 | R$ 53,40 | C |
| 31/03/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão | 547 | R$ 53,40 | D |
| 01/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 548 | R$ 3.000,00 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 548 | R$ 3.000,00 | D |
| 01/04/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 549 | R$ 13.396,64 | C |
| 01/04/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 549 | R$ 13.396,64 | D |

FOLHA Nº 769
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.103.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 523 | R$ 4,96 | C |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 523 | R$ 4,96 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 524 | R$ 166,69 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 524 | R$ 166,69 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 525 | R$ 520,00 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 525 | R$ 520,00 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 526 | R$ 564,00 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 526 | R$ 564,00 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 527 | R$ 14,90 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 527 | R$ 14,90 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 528 | R$ 150,00 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 528 | R$ 150,00 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 529 | R$ 150,00 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 529 | R$ 150,00 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 530 | R$ 169,48 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 530 | R$ 169,48 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 531 | R$ 128,25 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 531 | R$ 128,25 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 532 | R$ 105,48 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 532 | R$ 105,48 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 533 | R$ 663,91 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 533 | R$ 663,91 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 534 | R$ 406,35 | C |
| 28/03/2024 | 421020016 | Conta e Luz | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 534 | R$ 406,35 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 535 | R$ 252,33 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 535 | R$ 252,33 | D |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 536 | R$ 553,66 | C |
| 28/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 536 | R$ 553,66 | D |

FOLHA Nº 776
PROCESSO ADM. Nº 021716
Câmara Municipal de Aciolândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 509 | R$ 500,00 | C |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 509 | R$ 500,00 | D |
| 27/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 510 | R$ 0,50 | C |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 510 | R$ 0,50 | D |
| 27/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 511 | R$ 675,00 | C |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 511 | R$ 675,00 | D |
| 27/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 512 | R$ 1.480,00 | C |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 512 | R$ 1.480,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 513 | R$ 190,00 | C |
| 27/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 513 | R$ 190,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 514 | R$ 4.500,00 | C |
| 27/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 514 | R$ 4.500,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 515 | R$ 465,00 | C |
| 27/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 515 | R$ 465,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 516 | R$ 245,40 | C |
| 27/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 516 | R$ 245,40 | D |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 517 | R$ 608,11 | C |
| 27/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 517 | R$ 608,11 | D |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 518 | R$ 90,00 | C |
| 27/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 518 | R$ 90,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 519 | R$ 550,00 | C |
| 27/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 519 | R$ 550,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 520 | R$ 295,00 | C |
| 27/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 520 | R$ 295,00 | D |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 521 | R$ 20,00 | C |
| 27/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 521 | R$ 20,00 | D |
| 28/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 522 | R$ 4.000,00 | C |
| 28/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 522 | R$ 4.000,00 | D |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76
FOLHA Nº 771
PROCESSO ADM. Nº 026/24

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 495 | R$ 3.000,00 | D |
| 26/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 496 | R$ 5,22 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 496 | R$ 5,22 | D |
| 26/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 497 | R$ 3.500,00 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 497 | R$ 3.500,00 | D |
| 26/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 498 | R$ 2,87 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 498 | R$ 2,87 | D |
| 26/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 499 | R$ 2.500,00 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 499 | R$ 2.500,00 | D |
| 26/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 500 | R$ 3,10 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 500 | R$ 3,10 | D |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 501 | R$ 1.000,00 | C |
| 26/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 501 | R$ 1.000,00 | D |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 502 | R$ 13,72 | C |
| 26/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 502 | R$ 13,72 | D |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 503 | R$ 41,25 | C |
| 26/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 503 | R$ 41,25 | D |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 504 | R$ 195,60 | C |
| 26/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 504 | R$ 195,60 | D |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 505 | R$ 2.350,00 | C |
| 26/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 505 | R$ 2.350,00 | D |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 506 | R$ 10.000,00 | C |
| 26/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 506 | R$ 10.000,00 | D |
| 27/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 507 | R$ 776,00 | C |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 507 | R$ 776,00 | D |
| 27/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 508 | R$ 3.980,00 | C |
| 27/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 508 | R$ 3.980,00 | D |

FOLHA Nº 782
PROCESSO ADM. Nº 0216/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 482 | R$ 4.045,92 | C |
| 25/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 482 | R$ 4.045,92 | D |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 483 | R$ 265,28 | C |
| 25/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 483 | R$ 265,28 | D |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 484 | R$ 438,99 | C |
| 25/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 484 | R$ 438,99 | D |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 485 | R$ 12,97 | C |
| 25/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 485 | R$ 12,97 | D |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 486 | R$ 3,96 | C |
| 25/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 486 | R$ 3,96 | D |
| 26/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 487 | R$ 67,60 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 487 | R$ 67,60 | D |
| 26/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 488 | R$ 630,50 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 488 | R$ 630,50 | D |
| 26/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 489 | R$ 230,00 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 489 | R$ 230,00 | D |
| 26/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 490 | R$ 340,06 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 490 | R$ 340,06 | D |
| 26/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 491 | R$ 1.000,00 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 491 | R$ 1.000,00 | D |
| 26/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 492 | R$ 1,24 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 492 | R$ 1,24 | D |
| 26/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 493 | R$ 2.000,00 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 493 | R$ 2.000,00 | D |
| 26/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 494 | R$ 3,48 | C |
| 26/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 494 | R$ 3,48 | D |
| 26/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 495 | R$ 3.000,00 | C |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76
FOLHA Nº 773
PROCESSO ADM. Nº 02616

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 468 | R$ 1.100,00 | D |
| 22/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 469 | R$ 539,93 | C |
| 22/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 469 | R$ 539,93 | D |
| 22/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 470 | R$ 300,00 | C |
| 22/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 470 | R$ 300,00 | D |
| 25/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 471 | R$ 360,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 471 | R$ 360,00 | D |
| 25/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 472 | R$ 750,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 472 | R$ 750,00 | D |
| 25/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 473 | R$ 1.500,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 473 | R$ 1.500,00 | D |
| 25/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 474 | R$ 2,22 | C |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 474 | R$ 2,22 | D |
| 25/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 475 | R$ 500,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 475 | R$ 500,00 | D |
| 25/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 476 | R$ 0,99 | C |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 476 | R$ 0,99 | D |
| 25/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 477 | R$ 2.000,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 477 | R$ 2.000,00 | D |
| 25/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 478 | R$ 5,24 | C |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 478 | R$ 5,24 | D |
| 25/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 479 | R$ 500,00 | C |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 479 | R$ 500,00 | D |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 480 | R$ 132,00 | C |
| 25/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 480 | R$ 132,00 | D |
| 25/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 481 | R$ 400,00 | C |
| 25/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 481 | R$ 400,00 | D |

FOLHA Nº 774
PROCESSO ADM. Nº 026776

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.492/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 455 | R$ 500,00 | C |
| 21/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 455 | R$ 500,00 | D |
| 21/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 456 | R$ 0,87 | C |
| 21/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 456 | R$ 0,87 | D |
| 21/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 457 | R$ 675,00 | C |
| 21/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 457 | R$ 675,00 | D |
| 21/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 458 | R$ 2.500,00 | C |
| 21/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 458 | R$ 2.500,00 | D |
| 21/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 459 | R$ 4.500,00 | C |
| 21/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 459 | R$ 4.500,00 | D |
| 21/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 460 | R$ 333,15 | C |
| 21/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 460 | R$ 333,15 | D |
| 21/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 461 | R$ 569,43 | C |
| 21/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 461 | R$ 569,43 | D |
| 22/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 462 | R$ 1.030,00 | C |
| 22/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 462 | R$ 1.030,00 | D |
| 22/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 463 | R$ 2.000,00 | C |
| 22/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 463 | R$ 2.000,00 | D |
| 22/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 464 | R$ 4,12 | C |
| 22/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 464 | R$ 4,12 | D |
| 22/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 465 | R$ 1.000,00 | C |
| 22/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 465 | R$ 1.000,00 | D |
| 22/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 466 | R$ 58,51 | C |
| 22/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 466 | R$ 58,51 | D |
| 22/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 467 | R$ 410,78 | C |
| 22/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 467 | R$ 410,78 | D |
| 22/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 468 | R$ 1.100,00 | C |

FOLHA Nº 775
PROCESSO ADM. Nº 0214/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 441 | R$ 149,00 | C |
| 19/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 441 | R$ 149,00 | D |
| 19/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 442 | R$ 19,99 | C |
| 19/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 442 | R$ 19,99 | D |
| 20/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 443 | R$ 20.000,00 | C |
| 20/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 443 | R$ 20.000,00 | D |
| 20/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 444 | R$ 2.500,00 | C |
| 20/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 444 | R$ 2.500,00 | D |
| 20/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 445 | R$ 3,75 | C |
| 20/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 445 | R$ 3,75 | D |
| 20/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 446 | R$ 20.000,00 | C |
| 20/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 446 | R$ 20.000,00 | D |
| 20/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 447 | R$ 350,00 | C |
| 20/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 447 | R$ 350,00 | D |
| 20/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 448 | R$ 625,12 | C |
| 20/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 448 | R$ 625,12 | D |
| 20/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 449 | R$ 343,20 | C |
| 20/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 449 | R$ 343,20 | D |
| 20/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 450 | R$ 1.411,14 | C |
| 20/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 450 | R$ 1.411,14 | D |
| 21/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 451 | R$ 67,08 | C |
| 21/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 451 | R$ 67,08 | D |
| 21/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 452 | R$ 890,00 | C |
| 21/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 452 | R$ 890,00 | D |
| 21/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 453 | R$ 3.200,00 | C |
| 21/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 453 | R$ 3.200,00 | D |
| 21/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 454 | R$ 2.898,00 | C |
| 21/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 454 | R$ 2.898,00 | D |

FOLHA Nº 776
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Agrolândia
CNPJ 82.842.000/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 427 | R$ 700,04 | C |
| 18/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 427 | R$ 700,04 | D |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 428 | R$ 708,58 | C |
| 18/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 428 | R$ 708,58 | D |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 429 | R$ 972,00 | C |
| 18/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 429 | R$ 972,00 | D |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 430 | R$ 244,00 | C |
| 18/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 430 | R$ 244,00 | D |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 431 | R$ 2.219,00 | C |
| 18/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 431 | R$ 2.219,00 | D |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 432 | R$ 340,00 | C |
| 18/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 432 | R$ 340,00 | D |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 433 | R$ 100,00 | C |
| 18/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 433 | R$ 100,00 | D |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 434 | R$ 9,90 | C |
| 18/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TARIFA PIX ENVIADO | 434 | R$ 9,90 | D |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 435 | R$ 1,73 | C |
| 18/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 435 | R$ 1,73 | D |
| 19/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 436 | R$ 1.260,00 | C |
| 19/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 436 | R$ 1.260,00 | D |
| 19/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 437 | R$ 1.500,00 | C |
| 19/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 437 | R$ 1.500,00 | D |
| 19/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 438 | R$ 1,89 | C |
| 19/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 438 | R$ 1,89 | D |
| 19/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 439 | R$ 1.000,00 | C |
| 19/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 439 | R$ 1.000,00 | D |
| 19/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 440 | R$ 1.286,34 | C |
| 19/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 440 | R$ 1.286,34 | D |

FOLHA Nº 277
PROCESSO ADM. Nº 086/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 01.214.342/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 413 | R$ 4.000,00 | D |
| 18/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 414 | R$ 3.000,00 | C |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 414 | R$ 3.000,00 | D |
| 18/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 415 | R$ 500,00 | C |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 415 | R$ 500,00 | D |
| 18/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 416 | R$ 0,71 | C |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 416 | R$ 0,71 | D |
| 18/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 417 | R$ 1.000,00 | C |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 417 | R$ 1.000,00 | D |
| 18/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 418 | R$ 1,42 | C |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 418 | R$ 1,42 | D |
| 18/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 419 | R$ 500,00 | C |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 419 | R$ 500,00 | D |
| 18/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 420 | R$ 0,94 | C |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 420 | R$ 0,94 | D |
| 18/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 421 | R$ 2.000,00 | C |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 421 | R$ 2.000,00 | D |
| 18/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 422 | R$ 2,08 | C |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 422 | R$ 2,08 | D |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 423 | R$ 70,00 | C |
| 18/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 423 | R$ 70,00 | D |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 424 | R$ 4.000,00 | C |
| 18/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 424 | R$ 4.000,00 | D |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 425 | R$ 500,00 | C |
| 18/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 425 | R$ 500,00 | D |
| 18/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 426 | R$ 1.210,68 | C |
| 18/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 426 | R$ 1.210,68 | D |

FOLHA Nº 278
PROCESSO ADM. Nº 0011786
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 399 | R$ 2.110,00 | D |
| 14/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 400 | R$ 1.420,93 | C |
| 14/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 400 | R$ 1.420,93 | D |
| 14/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 401 | R$ 750,00 | C |
| 14/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 401 | R$ 750,00 | D |
| 15/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 402 | R$ 11.000,00 | C |
| 15/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 402 | R$ 11.000,00 | D |
| 15/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 403 | R$ 3.000,00 | C |
| 15/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 403 | R$ 3.000,00 | D |
| 15/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 404 | R$ 4,26 | C |
| 15/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 404 | R$ 4,26 | D |
| 15/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 405 | R$ 200,00 | C |
| 15/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 405 | R$ 200,00 | D |
| 15/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 406 | R$ 8.500,00 | C |
| 15/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 406 | R$ 8.500,00 | D |
| 15/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 407 | R$ 999,70 | C |
| 15/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 407 | R$ 999,70 | D |
| 15/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 408 | R$ 1.214,47 | C |
| 15/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 408 | R$ 1.214,47 | D |
| 15/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 409 | R$ 132,89 | C |
| 15/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 409 | R$ 132,89 | D |
| 15/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 410 | R$ 1.883,10 | C |
| 15/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 410 | R$ 1.883,10 | D |
| 15/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 411 | R$ 1.000,00 | C |
| 15/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 411 | R$ 1.000,00 | D |
| 15/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 412 | R$ 7,42 | C |
| 15/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 412 | R$ 7,42 | D |
| 18/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 413 | R$ 4.000,00 | C |

FOLHA Nº 729
PROCESSO ADM. Nº 026796
Câmara Municipal de Aceilândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 386 | R$ 2.898,00 | C |
| 13/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 386 | R$ 2.898,00 | D |
| 13/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 387 | R$ 1.000,00 | C |
| 13/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 387 | R$ 1.000,00 | D |
| 13/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 388 | R$ 3.500,00 | C |
| 13/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 388 | R$ 3.500,00 | D |
| 13/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 389 | R$ 3,43 | C |
| 13/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 389 | R$ 3,43 | D |
| 13/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 390 | R$ 580,00 | C |
| 13/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 390 | R$ 580,00 | D |
| 13/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 391 | R$ 1.000,00 | C |
| 13/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 391 | R$ 1.000,00 | D |
| 13/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 392 | R$ 2.500,00 | C |
| 13/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 392 | R$ 2.500,00 | D |
| 13/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 393 | R$ 2.767,57 | C |
| 13/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 393 | R$ 2.767,57 | D |
| 13/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 394 | R$ 115,18 | C |
| 13/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 394 | R$ 115,18 | D |
| 13/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 395 | R$ 50,00 | C |
| 13/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 395 | R$ 50,00 | D |
| 14/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 396 | R$ 2.880,00 | C |
| 14/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 396 | R$ 2.880,00 | D |
| 14/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 397 | R$ 1.000,00 | C |
| 14/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 397 | R$ 1.000,00 | D |
| 14/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 398 | R$ 1,20 | C |
| 14/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 398 | R$ 1,20 | D |
| 14/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 399 | R$ 2.110,00 | C |

FOLHA Nº 780
PROCESSO ADM. Nº 016796
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-96

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 372 | R$ 220,00 | C |
| 11/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 372 | R$ 220,00 | D |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 373 | R$ 955,00 | C |
| 11/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 373 | R$ 955,00 | D |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 374 | R$ 3.500,00 | C |
| 11/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 374 | R$ 3.500,00 | D |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 375 | R$ 3.000,00 | C |
| 11/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 375 | R$ 3.000,00 | D |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 376 | R$ 100,00 | C |
| 11/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 376 | R$ 100,00 | D |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 377 | R$ 1.124,99 | C |
| 11/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 377 | R$ 1.124,99 | D |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 378 | R$ 2.280,17 | C |
| 11/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 378 | R$ 2.280,17 | D |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 379 | R$ 2.075,07 | C |
| 11/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 379 | R$ 2.075,07 | D |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 380 | R$ 11,63 | C |
| 11/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 380 | R$ 11,63 | D |
| 12/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 381 | R$ 500,00 | C |
| 12/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 381 | R$ 500,00 | D |
| 12/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 382 | R$ 0,39 | C |
| 12/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 382 | R$ 0,39 | D |
| 12/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 383 | R$ 245,40 | C |
| 12/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 383 | R$ 245,40 | D |
| 12/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 384 | R$ 179,47 | C |
| 12/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 384 | R$ 179,47 | D |
| 12/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 385 | R$ 60,37 | C |
| 12/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 385 | R$ 60,37 | D |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.462/0001-76
FOLHA Nº 781
PROCESSO ADM. Nº 026/24

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 358 | R$ 189,00 | C |
| 08/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 358 | R$ 189,00 | D |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 359 | R$ 500,00 | C |
| 08/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 359 | R$ 500,00 | D |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 360 | R$ 439,01 | C |
| 08/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 360 | R$ 439,01 | D |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 361 | R$ 455,21 | C |
| 08/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 361 | R$ 455,21 | D |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 362 | R$ 401,61 | C |
| 08/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 362 | R$ 401,61 | D |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 363 | R$ 159,90 | C |
| 08/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 363 | R$ 159,90 | D |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 364 | R$ 296,49 | C |
| 08/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 364 | R$ 296,49 | D |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 365 | R$ 1.709,16 | C |
| 08/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 365 | R$ 1.709,16 | D |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 366 | R$ 10,00 | C |
| 08/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 366 | R$ 10,00 | D |
| 11/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 367 | R$ 3.182,60 | C |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 367 | R$ 3.182,60 | D |
| 11/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 368 | R$ 5.840,00 | C |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 368 | R$ 5.840,00 | D |
| 11/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 369 | R$ 4.000,00 | C |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 369 | R$ 4.000,00 | D |
| 11/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 370 | R$ 3,12 | C |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 370 | R$ 3,12 | D |
| 11/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 371 | R$ 50,00 | C |
| 11/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 371 | R$ 50,00 | D |

FOLHA Nº 282
PROCESSO ADM. Nº 016/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 344 | R$ 3.850,00 | D |
| 06/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 345 | R$ 10.500,00 | C |
| 06/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 345 | R$ 10.500,00 | D |
| 06/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 346 | R$ 0,28 | C |
| 06/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 346 | R$ 0,28 | D |
| 06/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 347 | R$ 20,00 | C |
| 06/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 347 | R$ 20,00 | D |
| 07/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 348 | R$ 14.500,00 | C |
| 07/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 348 | R$ 14.500,00 | D |
| 07/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 349 | R$ 5,51 | C |
| 07/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 349 | R$ 5,51 | D |
| 07/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 350 | R$ 4.650,00 | C |
| 07/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 350 | R$ 4.650,00 | D |
| 07/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 351 | R$ 10.000,00 | C |
| 07/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 351 | R$ 10.000,00 | D |
| 08/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 352 | R$ 289,00 | C |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 352 | R$ 289,00 | D |
| 08/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 353 | R$ 444,00 | C |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 353 | R$ 444,00 | D |
| 08/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 354 | R$ 210,00 | C |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 354 | R$ 210,00 | D |
| 08/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 355 | R$ 4.500,00 | C |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 355 | R$ 4.500,00 | D |
| 08/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 356 | R$ 2,25 | C |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 356 | R$ 2,25 | D |
| 08/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 357 | R$ 1.100,00 | C |
| 08/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 357 | R$ 1.100,00 | D |

FOLHA Nº 783
PROCESSO ADM. Nº 026/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-70

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 331 | R$ 1.164,50 | C |
| 05/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 331 | R$ 1.164,50 | D |
| 05/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 332 | R$ 18.000,00 | C |
| 05/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 332 | R$ 18.000,00 | D |
| 05/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 333 | R$ 2,88 | C |
| 05/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 333 | R$ 2,88 | D |
| 05/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 334 | R$ 1.353,00 | C |
| 05/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 334 | R$ 1.353,00 | D |
| 05/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 335 | R$ 2.260,00 | C |
| 05/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 335 | R$ 2.260,00 | D |
| 05/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 336 | R$ 13.930,00 | C |
| 05/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 336 | R$ 13.930,00 | D |
| 05/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 337 | R$ 304,49 | C |
| 05/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 337 | R$ 304,49 | D |
| 05/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 338 | R$ 625,12 | C |
| 05/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 338 | R$ 625,12 | D |
| 05/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 339 | R$ 3.390,00 | C |
| 05/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 339 | R$ 3.390,00 | D |
| 05/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 340 | R$ 10,77 | C |
| 05/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 340 | R$ 10,77 | D |
| 06/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 341 | R$ 4.000,00 | C |
| 06/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 341 | R$ 4.000,00 | D |
| 06/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 342 | R$ 1,04 | C |
| 06/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 342 | R$ 1,04 | D |
| 06/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 343 | R$ 10.520,00 | C |
| 06/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 343 | R$ 10.520,00 | D |
| 06/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 344 | R$ 3.850,00 | C |

FOLHA Nº 284
PROCESSO ADM. Nº 2187/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-96

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 317 | R$ 4.000,00 | C |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 317 | R$ 4.000,00 | D |
| 04/03/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 318 | R$ 0,40 | C |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 318 | R$ 0,40 | D |
| 04/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-ENVIO DEVOLVIDO | 319 | R$ 200,00 | C |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-ENVIO DEVOLVIDO | 319 | R$ 200,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 320 | R$ 760,00 | C |
| 04/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 320 | R$ 760,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 321 | R$ 500,00 | C |
| 04/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 321 | R$ 500,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 322 | R$ 1.000,00 | C |
| 04/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 322 | R$ 1.000,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 323 | R$ 200,00 | C |
| 04/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 323 | R$ 200,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 324 | R$ 88,00 | C |
| 04/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 324 | R$ 88,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 325 | R$ 340,00 | C |
| 04/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 325 | R$ 340,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 326 | R$ 850,00 | C |
| 04/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 326 | R$ 850,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 327 | R$ 1.286,34 | C |
| 04/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 327 | R$ 1.286,34 | D |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 328 | R$ 637,50 | C |
| 04/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 328 | R$ 637,50 | D |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 329 | R$ 690,00 | C |
| 04/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 329 | R$ 690,00 | D |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 330 | R$ 0,60 | C |
| 04/03/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 330 | R$ 0,60 | D |

FOLHA Nº 785
PROCESSO ADM. Nº 0[illegible]
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 303 | R$ 900,00 | C |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 303 | R$ 900,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 304 | R$ 22.700,00 | C |
| 01/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 304 | R$ 22.700,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 305 | R$ 8.500,00 | C |
| 01/03/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 305 | R$ 8.500,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 306 | R$ 334,76 | C |
| 01/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 306 | R$ 334,76 | D |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 307 | R$ 699,79 | C |
| 01/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 307 | R$ 699,79 | D |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 308 | R$ 972,00 | C |
| 01/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 308 | R$ 972,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 309 | R$ 2.000,00 | C |
| 01/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 309 | R$ 2.000,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 310 | R$ 350,00 | C |
| 01/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 310 | R$ 350,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 311 | R$ 615,90 | C |
| 01/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 311 | R$ 615,90 | D |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 312 | R$ 570,00 | C |
| 01/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 312 | R$ 570,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 313 | R$ 570,00 | C |
| 01/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 313 | R$ 570,00 | D |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 314 | R$ 615,90 | C |
| 01/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 314 | R$ 615,90 | D |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 315 | R$ 4.980,00 | C |
| 01/03/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 315 | R$ 4.980,00 | D |
| 04/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 316 | R$ 950,85 | C |
| 04/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 316 | R$ 950,85 | D |

FOLHA Nº 286
PROCESSO ADM. Nº 016/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 289 | R$ 54,00 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 289 | R$ 54,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 290 | R$ 1.214,47 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 290 | R$ 1.214,47 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 291 | R$ 1.360,00 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 291 | R$ 1.360,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 292 | R$ 893,35 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 292 | R$ 893,35 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 293 | R$ 618,24 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 293 | R$ 618,24 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 294 | R$ 467,89 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 294 | R$ 467,89 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 295 | R$ 367,60 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 295 | R$ 367,60 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 296 | R$ 659,21 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 296 | R$ 659,21 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 297 | R$ 104,66 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 297 | R$ 104,66 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 298 | R$ 127,44 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 298 | R$ 127,44 | D |
| 01/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 299 | R$ 31.795,58 | C |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 299 | R$ 31.795,58 | D |
| 01/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 300 | R$ 1.144,00 | C |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 300 | R$ 1.144,00 | D |
| 01/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 301 | R$ 4.572,00 | C |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 301 | R$ 4.572,00 | D |
| 01/03/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 302 | R$ 2.640,00 | C |
| 01/03/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 302 | R$ 2.640,00 | D |

FOLHA Nº 287
PROCESSO ADM. Nº 0187/19
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de compras do mês | 276 | R$ 25.586,26 | C |
| 28/02/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão de compras do mês | 276 | R$ 25.586,26 | D |
| 28/02/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Faturamento do mês | 277 | R$ 67.839,66 | C |
| 28/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Faturamento do mês | 277 | R$ 67.839,66 | D |
| 28/02/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Provisão do Simples Nacional do mês | 278 | R$ 4.691,70 | C |
| 28/02/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão do Simples Nacional do mês | 278 | R$ 4.691,70 | D |
| 28/02/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 279 | R$ 330,00 | C |
| 28/02/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão do Pró-Labore do mês | 279 | R$ 13,20 | C |
| 28/02/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 279 | R$ 2.656,80 | C |
| 28/02/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 279 | R$ 3.000,00 | D |
| 29/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 280 | R$ 114,18 | C |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 280 | R$ 114,18 | D |
| 29/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 281 | R$ 33.346,50 | C |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 281 | R$ 33.346,50 | D |
| 29/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 282 | R$ 24.420,00 | C |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 282 | R$ 24.420,00 | D |
| 29/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 283 | R$ 100,00 | C |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 283 | R$ 100,00 | D |
| 29/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 284 | R$ 2.880,00 | C |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 284 | R$ 2.880,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 285 | R$ 2.510,00 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 285 | R$ 2.510,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 286 | R$ 200,00 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 286 | R$ 200,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 287 | R$ 600,00 | C |
| 29/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 287 | R$ 600,00 | D |
| 29/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 288 | R$ 49.000,00 | C |
| 29/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 288 | R$ 49.000,00 | D |

FOLHA Nº 288
PROCESSO ADM. Nº 026/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 262 | R$ 50,00 | C |
| 27/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 262 | R$ 50,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 263 | R$ 25,00 | C |
| 27/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 263 | R$ 25,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 264 | R$ 430,00 | C |
| 27/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 264 | R$ 430,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 265 | R$ 406,65 | C |
| 27/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 265 | R$ 406,65 | D |
| 27/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 266 | R$ 526,45 | C |
| 27/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 266 | R$ 526,45 | D |
| 28/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 267 | R$ 3.500,00 | C |
| 28/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 267 | R$ 3.500,00 | D |
| 28/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 268 | R$ 0,07 | C |
| 28/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 268 | R$ 0,07 | D |
| 28/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 269 | R$ 640,00 | C |
| 28/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 269 | R$ 640,00 | D |
| 28/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 270 | R$ 820,00 | C |
| 28/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 270 | R$ 820,00 | D |
| 28/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 271 | R$ 800,00 | C |
| 28/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 271 | R$ 800,00 | D |
| 28/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 272 | R$ 363,86 | C |
| 28/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 272 | R$ 363,86 | D |
| 28/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 273 | R$ 553,66 | C |
| 28/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 273 | R$ 553,66 | D |
| 28/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 274 | R$ 31,32 | C |
| 28/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 274 | R$ 31,32 | D |
| 28/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 275 | R$ 5,25 | C |
| 28/02/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 275 | R$ 5,25 | D |

FOLHA Nº 789
PROCESSO ADM. Nº 026/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-07

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 248 | R$ 3.500,00 | C |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 248 | R$ 3.500,00 | D |
| 26/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 249 | R$ 0,14 | C |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 249 | R$ 0,14 | D |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 250 | R$ 950,00 | C |
| 26/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 250 | R$ 950,00 | D |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 251 | R$ 150,00 | C |
| 26/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 251 | R$ 150,00 | D |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 252 | R$ 245,40 | C |
| 26/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 252 | R$ 245,40 | D |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 253 | R$ 4.045,92 | C |
| 26/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 253 | R$ 4.045,92 | D |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 254 | R$ 376,05 | C |
| 26/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 254 | R$ 376,05 | D |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 255 | R$ 323,56 | C |
| 26/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 255 | R$ 323,56 | D |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 256 | R$ 48,60 | C |
| 26/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 256 | R$ 48,60 | D |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 257 | R$ 3,36 | C |
| 26/02/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 257 | R$ 3,36 | D |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 258 | R$ 1,48 | C |
| 26/02/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 258 | R$ 1,48 | D |
| 27/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 259 | R$ 58,00 | C |
| 27/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 259 | R$ 58,00 | D |
| 27/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 260 | R$ 3.780,00 | C |
| 27/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 260 | R$ 3.780,00 | D |
| 27/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 261 | R$ 3.500,00 | C |
| 27/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 261 | R$ 3.500,00 | D |

FOLHA Nº 790
PROCESSO ADM. Nº 086/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 234 | R$ 1.000,00 | D |
| 23/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 235 | R$ 0,06 | C |
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 235 | R$ 0,06 | D |
| 23/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 236 | R$ 2.720,00 | C |
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 236 | R$ 2.720,00 | D |
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 237 | R$ 2.417,00 | C |
| 23/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 237 | R$ 2.417,00 | D |
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 238 | R$ 10,00 | C |
| 23/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 238 | R$ 10,00 | D |
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 239 | R$ 35,00 | C |
| 23/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 239 | R$ 35,00 | D |
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 240 | R$ 3.500,00 | C |
| 23/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 240 | R$ 3.500,00 | D |
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 241 | R$ 100,00 | C |
| 23/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 241 | R$ 100,00 | D |
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 242 | R$ 340,00 | C |
| 23/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 242 | R$ 340,00 | D |
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 243 | R$ 1.420,93 | C |
| 23/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 243 | R$ 1.420,93 | D |
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 244 | R$ 447,66 | C |
| 23/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 244 | R$ 447,66 | D |
| 26/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 245 | R$ 1.175,00 | C |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 245 | R$ 1.175,00 | D |
| 26/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 246 | R$ 2.500,00 | C |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 246 | R$ 2.500,00 | D |
| 26/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 247 | R$ 0,40 | C |
| 26/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 247 | R$ 0,40 | D |

FOLHA Nº 991
PROCESSO ADM. Nº 096/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 743 442 / 0001 - 78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 220 | R$ 815,00 | D |
| 21/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 221 | R$ 5.500,00 | C |
| 21/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 221 | R$ 5.500,00 | D |
| 21/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 222 | R$ 175,02 | C |
| 21/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 222 | R$ 175,02 | D |
| 21/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 223 | R$ 392,25 | C |
| 21/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 223 | R$ 392,25 | D |
| 21/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 224 | R$ 285,00 | C |
| 21/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 224 | R$ 285,00 | D |
| 21/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 225 | R$ 290,00 | C |
| 21/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 225 | R$ 290,00 | D |
| 21/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 226 | R$ 7,57 | C |
| 21/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TARIFA PIX ENVIADO | 226 | R$ 7,57 | D |
| 22/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 227 | R$ 2.000,00 | C |
| 22/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 227 | R$ 2.000,00 | D |
| 22/02/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 228 | R$ 0,04 | C |
| 22/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 228 | R$ 0,04 | D |
| 22/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 229 | R$ 1.691,14 | C |
| 22/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 229 | R$ 1.691,14 | D |
| 22/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 230 | R$ 157,75 | C |
| 22/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 230 | R$ 157,75 | D |
| 22/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 231 | R$ 5,69 | C |
| 22/02/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 231 | R$ 5,69 | D |
| 23/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 232 | R$ 1.060,00 | C |
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 232 | R$ 1.060,00 | D |
| 23/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 233 | R$ 3.500,00 | C |
| 23/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 233 | R$ 3.500,00 | D |
| 23/02/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 234 | R$ 1.000,00 | C |

FOLHA Nº 392
PROCESSO ADM. Nº 2.[illegible]/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 206 | R$ 149,00 | D |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 207 | R$ 432,00 | C |
| 19/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 207 | R$ 432,00 | D |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 208 | R$ 625,12 | C |
| 19/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 208 | R$ 625,12 | D |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 209 | R$ 1.286,34 | C |
| 19/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 209 | R$ 1.286,34 | D |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 210 | R$ 149,00 | C |
| 19/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 210 | R$ 149,00 | D |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 211 | R$ 17.550,00 | C |
| 19/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 211 | R$ 17.550,00 | D |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 212 | R$ 2.220,00 | C |
| 19/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 212 | R$ 2.220,00 | D |
| 19/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 213 | R$ 4,75 | C |
| 19/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TARIFA PIX ENVIADO | 213 | R$ 4,75 | D |
| 20/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 214 | R$ 589,00 | C |
| 20/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 214 | R$ 589,00 | D |
| 20/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 215 | R$ 1.315,00 | C |
| 20/02/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 215 | R$ 1.315,00 | D |
| 20/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 216 | R$ 2,43 | C |
| 20/02/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 216 | R$ 2,43 | D |
| 21/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 217 | R$ 3.763,00 | C |
| 21/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 217 | R$ 3.763,00 | D |
| 21/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 218 | R$ 29,00 | C |
| 21/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 218 | R$ 29,00 | D |
| 21/02/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 219 | R$ 3.675,00 | C |
| 21/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 219 | R$ 3.675,00 | D |
| 21/02/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 220 | R$ 815,00 | C |

FOLHA Nº 793
PROCESSO ADM. Nº 02/2025
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22/08 PREF MUN S PED | 1946 | R$ 6.270,00 | C |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22/08 PREF MUN S PED | 1946 | R$ 6.270,00 | D |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1947 | R$ 6.000,00 | C |
| 22/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1947 | R$ 6.000,00 | D |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 1948 | R$ 687,57 | C |
| 22/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 1948 | R$ 687,57 | D |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA | 1949 | R$ 1.020,20 | C |
| 22/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA | 1949 | R$ 1.020,20 | D |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1950 | R$ 1.288,00 | C |
| 22/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1950 | R$ 1.288,00 | D |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROPAULO METROPOLITANA | 1951 | R$ 484,84 | C |
| 22/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROPAULO METROPOLITANA | 1951 | R$ 484,84 | D |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 22/08 10:52 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1952 | R$ 246,00 | C |
| 22/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 22/08 10:52 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1952 | R$ 246,00 | D |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 22/08 22:09 CERVEJARIA DA MADRE LTDA - | 1953 | R$ 308,12 | C |
| 22/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 22/08 22:09 CERVEJARIA DA MADRE LTDA - | 1953 | R$ 308,12 | D |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2024 | 1954 | R$ 1,68 | C |
| 22/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2024 | 1954 | R$ 1,68 | D |
| 23/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 16:49 J & K COMERCIAL LTDA | 1955 | R$ 600,00 | C |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 16:49 J & K COMERCIAL LTDA | 1955 | R$ 600,00 | D |
| 23/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3823 11240344000194 FMS MIRAS D O | 1956 | R$ 1.320,00 | C |

FOLHA Nº 794
PROCESSO ADM. Nº 026/20
Câmara Municipal de Aguiarândia
CNPJ 12 143 442 0001 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1934 | R$ 2.000,00 | C |
| 21/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1934 | R$ 2.000,00 | D |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1935 | R$ 9.000,00 | C |
| 21/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1935 | R$ 9.000,00 | D |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1936 | R$ 8.000,00 | C |
| 21/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1936 | R$ 8.000,00 | D |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1937 | R$ 19.000,00 | C |
| 21/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1937 | R$ 19.000,00 | D |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO - 21/08 05:32 SANDRA FRANCISCA VIEIRA SO | 1938 | R$ 170,00 | C |
| 21/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO - 21/08 05:32 SANDRA FRANCISCA VIEIRA SO | 1938 | R$ 170,00 | D |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1939 | R$ 1.233,64 | C |
| 21/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1939 | R$ 1.233,64 | D |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 1940 | R$ 472,77 | C |
| 21/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 1940 | R$ 472,77 | D |
| 22/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 10:38 J & K COMERCIAL LTDA | 1941 | R$ 1.900,00 | C |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 10:38 J & K COMERCIAL LTDA | 1941 | R$ 1.900,00 | D |
| 22/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1942 | R$ 1.500,00 | C |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1942 | R$ 1.500,00 | D |
| 22/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1943 | R$ 0,54 | C |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1943 | R$ 0,54 | D |
| 22/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1944 | R$ 500,00 | C |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1944 | R$ 500,00 | D |
| 22/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1945 | R$ 0,24 | C |
| 22/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1945 | R$ 0,24 | D |

FOLHA Nº 295
PROCESSO ADM. Nº 0211/24
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.482/0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 15:40 J & K COMERCIAL LTDA | 1923 | R$ 1.835,00 | D |
| 21/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 12:38 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1924 | R$ 250,00 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 12:38 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1924 | R$ 250,00 | D |
| 21/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:00 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1925 | R$ 360,00 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:00 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1925 | R$ 360,00 | D |
| 21/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:41 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1926 | R$ 2.017,00 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:41 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1926 | R$ 2.017,00 | D |
| 21/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 1927 | R$ 10.756,00 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 1927 | R$ 10.756,00 | D |
| 21/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1928 | R$ 1.500,00 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1928 | R$ 1.500,00 | D |
| 21/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1929 | R$ 0,54 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1929 | R$ 0,54 | D |
| 21/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RESGATE BB CDB DI | 1930 | R$ 500,00 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1930 | R$ 500,00 | D |
| 21/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1931 | R$ 0,30 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1931 | R$ 0,30 | D |
| 21/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054246670001-35 JUSTICA FEDERAL DE PRI | 1932 | R$ 8.620,00 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054246670001-35 JUSTICA FEDERAL DE PRI | 1932 | R$ 8.620,00 | D |
| 21/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 1933 | R$ 8.824,50 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 1933 | R$ 8.824,50 | D |

FOLHA Nº 796
PROCESSO ADM. Nº 016746
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1913 | R$ 1.000,00 | C |
| 20/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1913 | R$ 1.000,00 | D |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 1914 | R$ 350,00 | C |
| 20/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 1914 | R$ 350,00 | D |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT | 1915 | R$ 149,00 | C |
| 20/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT | 1915 | R$ 149,00 | D |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQ | 1916 | R$ 349,70 | C |
| 20/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQ | 1916 | R$ 349,70 | D |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA | 1917 | R$ 3.197,44 | C |
| 20/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA | 1917 | R$ 3.197,44 | D |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/08 10:56 RECEITA FEDERAL | 1918 | R$ 343,20 | C |
| 20/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/08 10:56 RECEITA FEDERAL | 1918 | R$ 343,20 | D |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/08 10:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1919 | R$ 582,22 | C |
| 20/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/08 10:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1919 | R$ 582,22 | D |
| 21/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:13 P.M.IGUAPE- IPVA | 1920 | R$ 4.266,00 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:13 P.M.IGUAPE- IPVA | 1920 | R$ 4.266,00 | D |
| 21/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 12:39 J & K COMERCIAL LTDA | 1921 | R$ 150,00 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 12:39 J & K COMERCIAL LTDA | 1921 | R$ 150,00 | D |
| 21/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:46 J & K COMERCIAL LTDA | 1922 | R$ 739,00 | C |
| 21/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:46 J & K COMERCIAL LTDA | 1922 | R$ 739,00 | D |
| 21/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 15:40 J & K COMERCIAL LTDA | 1923 | R$ 1.835,00 | C |

FOLHA Nº 79
PROCESSO ADM. Nº 08/16

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143462/0001-70

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1901 | R$ 1,68 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1901 | R$ 1,68 | D |
| 20/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1902 | R$ 4.000,00 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1902 | R$ 4.000,00 | D |
| 20/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1903 | R$ 9,44 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1903 | R$ 9,44 | D |
| 20/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1904 | R$ 1.000,00 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1904 | R$ 1.000,00 | D |
| 20/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1905 | R$ 2,36 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1905 | R$ 2,36 | D |
| 20/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1906 | R$ 500,00 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1906 | R$ 500,00 | D |
| 20/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1907 | R$ 0,56 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1907 | R$ 0,56 | D |
| 20/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1908 | R$ 1.000,00 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1908 | R$ 1.000,00 | D |
| 20/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1909 | R$ 0,48 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1909 | R$ 0,48 | D |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 10:59 J & K COMERCIAL LTDA | 1910 | R$ 3.000,00 | C |
| 20/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 10:59 J & K COMERCIAL LTDA | 1910 | R$ 3.000,00 | D |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 11:12 J & K COMERCIAL LTDA | 1911 | R$ 60,00 | C |
| 20/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 11:12 J & K COMERCIAL LTDA | 1911 | R$ 60,00 | D |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 07:16 MTSI C S I EIRELI - ME | 1912 | R$ 930,00 | C |
| 20/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/08 07:16 MTSI C S I EIRELI - ME | 1912 | R$ 930,00 | D |

FOLHA Nº 298
PROCESSO ADM Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Historico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/08 08:31 J & K COMERCIAL LTDA | 1890 | R$ 335,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1891 | R$ 3.000,00 | C |
| 19/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1891 | R$ 3.000,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 1892 | R$ 743,39 | C |
| 19/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 1892 | R$ 743,39 | D |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOMAQ MAQ PARA ESCRITORIO LTDA | 1893 | R$ 370,96 | C |
| 19/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOMAQ MAQ PARA ESCRITORIO LTDA | 1893 | R$ 370,96 | D |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1894 | R$ 654,73 | C |
| 19/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1894 | R$ 654,73 | D |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 18/08 10:10 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1895 | R$ 110,00 | C |
| 19/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 18/08 10:10 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1895 | R$ 110,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER S/A | 1896 | R$ 135,70 | C |
| 19/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER S/A | 1896 | R$ 135,70 | D |
| 20/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 13:58 J & K COMERCIAL LTDA | 1897 | R$ 980,00 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 13:58 J & K COMERCIAL LTDA | 1897 | R$ 980,00 | D |
| 20/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 11:11 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1898 | R$ 19,00 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 11:11 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1898 | R$ 19,00 | D |
| 20/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 11:44 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1899 | R$ 129,00 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 11:44 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1899 | R$ 129,00 | D |
| 20/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1900 | R$ 1.500,00 | C |
| 20/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1900 | R$ 1.500,00 | D |

FOLHA Nº 799
PROCESSO ADM. Nº
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 1880 | R$ 333,07 | D |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA | 1881 | R$ 409,37 | C |
| 16/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA | 1881 | R$ 409,37 | D |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E F | 1882 | R$ 1.664,34 | C |
| 16/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E F | 1882 | R$ 1.664,34 | D |
| 19/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 16:00 DOIS VIZINHOS CAM DE VER | 1883 | R$ 602,64 | C |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 16:00 DOIS VIZINHOS CAM DE VER | 1883 | R$ 602,64 | D |
| 19/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 11:35 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1884 | R$ 260,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 11:35 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1884 | R$ 260,00 | D |
| 19/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ | 1885 | R$ 1.445,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ | 1885 | R$ 1.445,00 | D |
| 19/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2715 19038603000100 CAMARA MUNICIP | 1886 | R$ 1.355,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2715 19038603000100 CAMARA MUNICIP | 1886 | R$ 1.355,00 | D |
| 19/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1887 | R$ 3.500,00 | C |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1887 | R$ 3.500,00 | D |
| 19/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1888 | R$ 7,14 | C |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1888 | R$ 7,14 | D |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/08 08:34 J & K COMERCIAL LTDA | 1889 | R$ 1.000,00 | C |
| 19/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/08 08:34 J & K COMERCIAL LTDA | 1889 | R$ 1.000,00 | D |
| 19/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/08 08:31 J & K COMERCIAL LTDA | 1890 | R$ 335,00 | C |

FOLHA Nº 860
PROCESSO ADM. Nº 016/19
Câmara Municipal de Aceilândia
CNPJ 12.143.343/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Historico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | J & K COMERCIAL LTDA | | | |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 08:24 J & K COMERCIAL LTDA | 1869 | R$ 19.999,99 | D |
| 16/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA | 1870 | R$ 1.529,60 | C |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA | 1870 | R$ 1.529,60 | D |
| 16/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1871 | R$ 2.500,00 | C |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1871 | R$ 2.500,00 | D |
| 16/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1872 | R$ 4,60 | C |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1872 | R$ 4,60 | D |
| 16/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1873 | R$ 500,00 | C |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1873 | R$ 500,00 | D |
| 16/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1874 | R$ 0,78 | C |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1874 | R$ 0,78 | D |
| 16/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - RECEBIDO - 16/08 14:20 00076325709853 PAULO SERGI | 1875 | R$ 50,00 | C |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO - 16/08 14:20 00076325709853 PAULO SERGI | 1875 | R$ 50,00 | D |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 08:25 MTSI C S I EIRELI - ME | 1876 | R$ 20.000,00 | C |
| 16/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 08:25 MTSI C S I EIRELI - ME | 1876 | R$ 20.000,00 | D |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1877 | R$ 2.500,00 | C |
| 16/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1877 | R$ 2.500,00 | D |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1878 | R$ 2.000,00 | C |
| 16/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1878 | R$ 2.000,00 | D |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 1879 | R$ 1.056,23 | C |
| 16/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 1879 | R$ 1.056,23 | D |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 1880 | R$ 333,07 | C |

FOLHA Nº 801
PROCESSO ADM. Nº 016776
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MTSI COMERCIO E SERVICOS | | | |
| 15/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 12:28 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1859 | R$ 18.720,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 12:28 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1859 | R$ 18.720,00 | D |
| 15/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1142 11228118000198 MT 510170 FMS | 1860 | R$ 200,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1142 11228118000198 MT 510170 FMS | 1860 | R$ 200,00 | D |
| 15/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0126 23871429000150 EMCASA S A | 1861 | R$ 878,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0126 23871429000150 EMCASA S A | 1861 | R$ 878,00 | D |
| 15/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1862 | R$ 19.000,00 | C |
| 15/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1862 | R$ 19.000,00 | D |
| 15/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1863 | R$ 1.000,00 | C |
| 15/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1863 | R$ 1.000,00 | D |
| 15/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 1864 | R$ 1.650,82 | C |
| 15/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 1864 | R$ 1.650,82 | D |
| 15/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 15/08 15:01 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1865 | R$ 370,00 | C |
| 15/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 15/08 15:01 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1865 | R$ 370,00 | D |
| 15/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2024 | 1866 | R$ 1,48 | C |
| 15/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2024 | 1866 | R$ 1,48 | D |
| 16/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 16:58 PM ARAGUAINA-QSE | 1867 | R$ 1.299,70 | C |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 16:58 PM ARAGUAINA-QSE | 1867 | R$ 1.299,70 | D |
| 16/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 16:53 SME ARAGUAINA FEB | 1868 | R$ 1.308,80 | C |
| 16/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 16:53 SME ARAGUAINA FEB | 1868 | R$ 1.308,80 | D |
| 16/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/08 08:24 | 1869 | R$ 19.999,99 | C |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

FOLHA Nº 802
PROCESSO ADM. Nº

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA | | | |
| 14/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA | 1848 | R$ 446,40 | D |
| 14/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1849 | R$ 2.000,00 | C |
| 14/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1849 | R$ 2.000,00 | D |
| 14/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 1850 | R$ 72,85 | C |
| 14/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 1850 | R$ 72,85 | D |
| 14/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 1851 | R$ 674,14 | C |
| 14/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 1851 | R$ 674,14 | D |
| 14/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO CSF | 1852 | R$ 296,42 | C |
| 14/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO CSF | 1852 | R$ 296,42 | D |
| 14/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 14/08 11:13 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1853 | R$ 150,00 | C |
| 14/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 14/08 11:13 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1853 | R$ 150,00 | D |
| 14/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 14/08 17:16 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1854 | R$ 450,00 | C |
| 14/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 14/08 17:16 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1854 | R$ 450,00 | D |
| 15/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 10:20 J & K COMERCIAL LTDA | 1855 | R$ 1.650,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 10:20 J & K COMERCIAL LTDA | 1855 | R$ 1.650,00 | D |
| 15/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 12:30 J & K COMERCIAL LTDA | 1856 | R$ 500,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 12:30 J & K COMERCIAL LTDA | 1856 | R$ 500,00 | D |
| 15/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 14:54 J & K COMERCIAL LTDA | 1857 | R$ 70,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 14:54 J & K COMERCIAL LTDA | 1857 | R$ 70,00 | D |
| 15/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 10:45 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1858 | R$ 880,00 | C |
| 15/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 10:45 | 1858 | R$ 880,00 | D |

FOLHA Nº 803
PROCESSO ADM. Nº 0110/24

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1838 | R$ 2,04 | C |
| 13/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1838 | R$ 2,04 | D |
| 13/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO - 13/08 14:24 76325709853 PAULO SERGIO D | 1839 | R$ 10,00 | C |
| 13/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO - 13/08 14:24 76325709853 PAULO SERGIO D | 1839 | R$ 10,00 | D |
| 13/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - L H TRANSPORTE NIKKEY | 1840 | R$ 915,32 | C |
| 13/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - L H TRANSPORTE NIKKEY | 1840 | R$ 915,32 | D |
| 13/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1841 | R$ 2.029,75 | C |
| 13/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1841 | R$ 2.029,75 | D |
| 13/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1842 | R$ 1.585,66 | C |
| 13/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1842 | R$ 1.585,66 | D |
| 13/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 12/08/2024 | 1843 | R$ 73,80 | C |
| 13/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 12/08/2024 | 1843 | R$ 73,80 | D |
| 13/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2024 | 1844 | R$ 10,93 | C |
| 13/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2024 | 1844 | R$ 10,93 | D |
| 14/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 14:44 PREF MUN VER EDUCACAO | 1845 | R$ 1.857,40 | C |
| 14/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 14:44 PREF MUN VER EDUCACAO | 1845 | R$ 1.857,40 | D |
| 14/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 10:13 J & K COMERCIAL LTDA | 1846 | R$ 740,00 | C |
| 14/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 10:13 J & K COMERCIAL LTDA | 1846 | R$ 740,00 | D |
| 14/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 17:13 J & K COMERCIAL LTDA | 1847 | R$ 600,00 | C |
| 14/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 17:13 J & K COMERCIAL LTDA | 1847 | R$ 600,00 | D |
| 14/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO | 1848 | R$ 446,40 | C |

FOLHA Nº 804
PROCESSO ADM Nº 2016
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 15:35 J & K COMERCIAL LTDA | 1827 | R$ 540,00 | C |
| 12/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 15:35 J & K COMERCIAL LTDA | 1827 | R$ 540,00 | D |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 15:39 J & K COMERCIAL LTDA | 1828 | R$ 500,00 | C |
| 12/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 15:39 J & K COMERCIAL LTDA | 1828 | R$ 500,00 | D |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1829 | R$ 1.500,00 | C |
| 12/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1829 | R$ 1.500,00 | D |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQ | 1830 | R$ 579,90 | C |
| 12/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQ | 1830 | R$ 579,90 | D |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 1831 | R$ 701,93 | C |
| 12/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 1831 | R$ 701,93 | D |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A. | 1832 | R$ 289,00 | C |
| 12/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A. | 1832 | R$ 289,00 | D |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2024 | 1833 | R$ 0,71 | C |
| 12/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2024 | 1833 | R$ 0,71 | D |
| 13/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 14:23 J & K COMERCIAL LTDA | 1834 | R$ 107,00 | C |
| 13/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/08 14:23 J & K COMERCIAL LTDA | 1834 | R$ 107,00 | D |
| 13/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1835 | R$ 3.500,00 | C |
| 13/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1835 | R$ 3.500,00 | D |
| 13/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1836 | R$ 3,92 | C |
| 13/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1836 | R$ 3,92 | D |
| 13/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1837 | R$ 1.000,00 | C |
| 13/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1837 | R$ 1.000,00 | D |

FOLHA Nº 805
PROCESSO ADM. Nº 2024/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 1816 | R$ 165,62 | D |
| 09/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 09/08 12:28 FABIO GOMES NOGUEIRA | 1817 | R$ 40,00 | C |
| 09/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 09/08 12:28 FABIO GOMES NOGUEIRA | 1817 | R$ 40,00 | D |
| 09/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 09/08 14:33 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 1818 | R$ 775,00 | C |
| 09/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 09/08 14:33 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 1818 | R$ 775,00 | D |
| 09/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 09/08 16:08 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1819 | R$ 300,00 | C |
| 09/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 09/08 16:08 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1819 | R$ 300,00 | D |
| 12/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 11:10 J & K COMERCIAL LTDA | 1820 | R$ 1.280,00 | C |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 11:10 J & K COMERCIAL LTDA | 1820 | R$ 1.280,00 | D |
| 12/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 11:13 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1821 | R$ 1,00 | C |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 11:13 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1821 | R$ 1,00 | D |
| 12/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 17:04 J & K COMERCIAL LTDA | 1822 | R$ 150,00 | C |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 17:04 J & K COMERCIAL LTDA | 1822 | R$ 150,00 | D |
| 12/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2511 36975571000199 FUNDO MUNICIPA | 1823 | R$ 2.040,00 | C |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2511 36975571000199 FUNDO MUNICIPA | 1823 | R$ 2.040,00 | D |
| 12/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 52061181000160 DEPARTAMENTO D | 1824 | R$ 138,00 | C |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0320 52061181000160 DEPARTAMENTO D | 1824 | R$ 138,00 | D |
| 12/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1825 | R$ 500,00 | C |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1825 | R$ 500,00 | D |
| 12/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1826 | R$ 0,89 | C |
| 12/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1826 | R$ 0,89 | D |

FOLHA Nº 808
PROCESSO ADM. Nº 02/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - CASA FORTE INSUMOS PARA IMPRES | 1806 | R$ 599,20 | C |
| 08/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - CASA FORTE INSUMOS PARA IMPRES | 1806 | R$ 599,20 | D |
| 08/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 1807 | R$ 27,15 | C |
| 08/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 1807 | R$ 27,15 | D |
| 08/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFO | 1808 | R$ 267,50 | C |
| 08/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFO | 1808 | R$ 267,50 | D |
| 08/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 08/08 10:55 SONDA SUPERMECADOS EXPORTA | 1809 | R$ 117,72 | C |
| 08/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 08/08 10:55 SONDA SUPERMECADOS EXPORTA | 1809 | R$ 117,72 | D |
| 09/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 10:32 J & K COMERCIAL LTDA | 1810 | R$ 190,00 | C |
| 09/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 10:32 J & K COMERCIAL LTDA | 1810 | R$ 190,00 | D |
| 09/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 11:59 J & K COMERCIAL LTDA | 1811 | R$ 930,00 | C |
| 09/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 11:59 J & K COMERCIAL LTDA | 1811 | R$ 930,00 | D |
| 09/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 13:46 J & K COMERCIAL LTDA | 1812 | R$ 320,00 | C |
| 09/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 13:46 J & K COMERCIAL LTDA | 1812 | R$ 320,00 | D |
| 09/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 06:06 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1813 | R$ 1.000,00 | C |
| 09/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 06:06 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1813 | R$ 1.000,00 | D |
| 09/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 1814 | R$ 1.056,23 | C |
| 09/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 1814 | R$ 1.056,23 | D |
| 09/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 1815 | R$ 260,29 | C |
| 09/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 1815 | R$ 260,29 | D |
| 09/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 1816 | R$ 165,62 | C |

FOLHA Nº 809
PROCESSO ADM. Nº 0117/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 06/08 08:05 CIA DE SANEAMENTO BASICO D | 1795 | R$ 260,16 | C |
| 06/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 06/08 08:05 CIA DE SANEAMENTO BASICO D | 1795 | R$ 260,16 | D |
| 07/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 08:12 J & K COMERCIAL LTDA | 1796 | R$ 1.730,00 | C |
| 07/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 08:12 J & K COMERCIAL LTDA | 1796 | R$ 1.730,00 | D |
| 07/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 09:48 J & K COMERCIAL LTDA | 1797 | R$ 500,00 | C |
| 07/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 09:48 J & K COMERCIAL LTDA | 1797 | R$ 500,00 | D |
| 07/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 17:22 J & K COMERCIAL LTDA | 1798 | R$ 139,00 | C |
| 07/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/08 17:22 J & K COMERCIAL LTDA | 1798 | R$ 139,00 | D |
| 07/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1799 | R$ 1.500,00 | C |
| 07/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1799 | R$ 1.500,00 | D |
| 07/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1800 | R$ 500,00 | C |
| 07/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1800 | R$ 500,00 | D |
| 07/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 1801 | R$ 687,57 | C |
| 07/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 1801 | R$ 687,57 | D |
| 07/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 1802 | R$ 189,89 | C |
| 07/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 1802 | R$ 189,89 | D |
| 08/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1803 | R$ 1.500,00 | C |
| 08/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1803 | R$ 1.500,00 | D |
| 08/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1804 | R$ 1,98 | C |
| 08/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1804 | R$ 1,98 | D |
| 08/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA | 1805 | R$ 569,82 | C |
| 08/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA | 1805 | R$ 569,82 | D |

FOLHA Nº 809
PROCESSO ADM. Nº 2016/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMEN | 1785 | R$ 265,11 | C |
| 05/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMEN | 1785 | R$ 265,11 | D |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1786 | R$ 654,73 | C |
| 05/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1786 | R$ 654,73 | D |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - VERISURE BR MONIT DE ALARMES | 1787 | R$ 232,56 | C |
| 05/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - VERISURE BR MONIT DE ALARMES | 1787 | R$ 232,56 | D |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1788 | R$ 546,79 | C |
| 05/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1788 | R$ 546,79 | D |
| 06/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 15:36 P M S RITA TRIVELATO ICM | 1789 | R$ 3.596,00 | C |
| 06/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 15:36 P M S RITA TRIVELATO ICM | 1789 | R$ 3.596,00 | D |
| 06/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 07:25 J & K COMERCIAL LTDA | 1790 | R$ 350,00 | C |
| 06/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 07:25 J & K COMERCIAL LTDA | 1790 | R$ 350,00 | D |
| 06/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 06/08 FME SAO PEDRO- | 1791 | R$ 32,00 | C |
| 06/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 06/08 FME SAO PEDRO- | 1791 | R$ 32,00 | D |
| 06/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 17:34 MTSI C S I EIRELI - ME | 1792 | R$ 700,00 | C |
| 06/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 17:34 MTSI C S I EIRELI - ME | 1792 | R$ 700,00 | D |
| 06/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 1793 | R$ 1.337,08 | C |
| 06/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 1793 | R$ 1.337,08 | D |
| 06/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1794 | R$ 1.233,64 | C |
| 06/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1794 | R$ 1.233,64 | D |

FOLHA Nº 809
PROCESSO ADM. Nº 026/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 11:49 J & K COMERCIAL LTDA | 1774 | R$ 650,00 | D |
| 05/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 12:25 J & K COMERCIAL LTDA | 1775 | R$ 24,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 12:25 J & K COMERCIAL LTDA | 1775 | R$ 24,00 | D |
| 05/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 16:01 J & K COMERCIAL LTDA | 1776 | R$ 450,00 | C |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 16:01 J & K COMERCIAL LTDA | 1776 | R$ 450,00 | D |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 03/08 09:47 SOUTPAY | 1777 | R$ 77,80 | C |
| 05/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 03/08 09:47 SOUTPAY | 1777 | R$ 77,80 | D |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 03/08 11:06 EMPORIO EIRA LTDA | 1778 | R$ 82,36 | C |
| 05/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 03/08 11:06 EMPORIO EIRA LTDA | 1778 | R$ 82,36 | D |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 03/08 12:03 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE | 1779 | R$ 27,55 | C |
| 05/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 03/08 12:03 SHPP BRASIL INSTITUICAO DE | 1779 | R$ 27,55 | D |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 03/08 13:04 RAIA DROGASIL SA | 1780 | R$ 23,94 | C |
| 05/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 03/08 13:04 RAIA DROGASIL SA | 1780 | R$ 23,94 | D |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 03/08 14:34 ADI DE SOUZA FELIX | 1781 | R$ 98,00 | C |
| 05/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 03/08 14:34 ADI DE SOUZA FELIX | 1781 | R$ 98,00 | D |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 03/08 21:33 RAIMUNDO SANTANA DA FONSEC | 1782 | R$ 50,00 | C |
| 05/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 03/08 21:33 RAIMUNDO SANTANA DA FONSEC | 1782 | R$ 50,00 | D |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 04/08 09:48 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1783 | R$ 120,00 | C |
| 05/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 04/08 09:48 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1783 | R$ 120,00 | D |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 04/08 10:23 FATTO A MANO | 1784 | R$ 125,00 | C |
| 05/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 04/08 10:23 FATTO A MANO | 1784 | R$ 125,00 | D |

FOLHA Nº 810
PROCESSO ADM. Nº 0612/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 16:59 IGARACU DOBL PSB FNAS | 1764 | R$ 87,00 | C |
| 02/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 16:59 IGARACU DOBL PSB FNAS | 1764 | R$ 87,00 | D |
| 02/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1765 | R$ 4.500,00 | C |
| 02/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1765 | R$ 4.500,00 | D |
| 02/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1766 | R$ 2,16 | C |
| 02/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1766 | R$ 2,16 | D |
| 02/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 11:42 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1767 | R$ 1.504,00 | C |
| 02/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 11:42 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1767 | R$ 1.504,00 | D |
| 02/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 08:48 J & K COMERCIAL LTDA | 1768 | R$ 1.450,00 | C |
| 02/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 08:48 J & K COMERCIAL LTDA | 1768 | R$ 1.450,00 | D |
| 02/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 1769 | R$ 1.056,23 | C |
| 02/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 1769 | R$ 1.056,23 | D |
| 02/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 02/08 11:39 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 1770 | R$ 600,00 | C |
| 02/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 02/08 11:39 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 1770 | R$ 600,00 | D |
| 02/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 02/08 22:16 FELIPE DE SOUZA FRANCO | 1771 | R$ 85,00 | C |
| 02/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 02/08 22:16 FELIPE DE SOUZA FRANCO | 1771 | R$ 85,00 | D |
| 05/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 14:26 CANDEIAS | 1772 | R$ 217,80 | C |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 14:26 CANDEIAS | 1772 | R$ 217,80 | D |
| 05/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 14:26 CANDEIAS | 1773 | R$ 174,24 | C |
| 05/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 14:26 CANDEIAS | 1773 | R$ 174,24 | D |
| 05/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/08 11:49 J & K COMERCIAL LTDA | 1774 | R$ 650,00 | C |

FOLHA Nº 81
PROCESSO ADM. Nº 0004/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 01/08 PREFEITURA MUN | 1753 | R$ 8.795,58 | D |
| 01/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO - 01/08 12:36 76325709853 PAULO SERGIO D | 1754 | R$ 3.350,00 | C |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO - 01/08 12:36 76325709853 PAULO SERGIO D | 1754 | R$ 3.350,00 | D |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/08 16:15 J & K COMERCIAL LTDA | 1755 | R$ 260,00 | C |
| 01/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/08 16:15 J & K COMERCIAL LTDA | 1755 | R$ 260,00 | D |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1756 | R$ 8.000,00 | C |
| 01/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1756 | R$ 8.000,00 | D |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1757 | R$ 1.000,00 | C |
| 01/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1757 | R$ 1.000,00 | D |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA | 1758 | R$ 3.171,83 | C |
| 01/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL SA | 1758 | R$ 3.171,83 | D |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - HIPODROMO PROJETO IMOBILIARIO | 1759 | R$ 6.637,12 | C |
| 01/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - HIPODROMO PROJETO IMOBILIARIO | 1759 | R$ 6.637,12 | D |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2024 | 1760 | R$ 7,05 | C |
| 01/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2024 | 1760 | R$ 7,05 | D |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024 | 1761 | R$ 22,96 | C |
| 01/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024 | 1761 | R$ 22,96 | D |
| 02/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 11:30 J & K COMERCIAL LTDA | 1762 | R$ 700,00 | C |
| 02/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 11:30 J & K COMERCIAL LTDA | 1762 | R$ 700,00 | D |
| 02/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 13:53 PM CERQUEIRA CESAR -SNA | 1763 | R$ 484,00 | C |
| 02/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 13:53 PM CERQUEIRA CESAR -SNA | 1763 | R$ 484,00 | D |

FOLHA Nº 812
PROCESSO ADM. Nº 024/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.842/0001-96

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OCORRENCIA 30/07/2024 | | | |
| 31/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de compras do mês | 1743 | R$ 41.544,75 | C |
| 31/07/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão de compras do mês | 1743 | R$ 41.544,75 | D |
| 31/07/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Faturamento do mês | 1744 | R$ 69.038,46 | C |
| 31/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Faturamento do mês | 1744 | R$ 69.038,46 | D |
| 31/07/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Provisão do Simples Nacional do mês | 1745 | R$ 5.954,86 | C |
| 31/07/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão do Simples Nacional do mês | 1745 | R$ 5.954,86 | D |
| 31/07/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 1746 | R$ 330,00 | C |
| 31/07/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão do Pró-Labore do mês | 1746 | R$ 13,20 | C |
| 31/07/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 1746 | R$ 2.656,80 | C |
| 31/07/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 1746 | R$ 3.000,00 | D |
| 01/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 09:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1747 | R$ 195,00 | C |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 09:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 1747 | R$ 195,00 | D |
| 01/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 15:53 FUND S SAUDE N ANDRADINA | 1748 | R$ 977,25 | C |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 15:53 FUND S SAUDE N ANDRADINA | 1748 | R$ 977,25 | D |
| 01/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 14:53 J & K COMERCIAL LTDA | 1749 | R$ 990,00 | C |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 14:53 J & K COMERCIAL LTDA | 1749 | R$ 990,00 | D |
| 01/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 14:55 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1750 | R$ 3.300,00 | C |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/08 14:55 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1750 | R$ 3.300,00 | D |
| 01/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1751 | R$ 1.500,00 | C |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1751 | R$ 1.500,00 | D |
| 01/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1752 | R$ 0,54 | C |
| 01/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1752 | R$ 0,54 | D |
| 01/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 01/08 PREFEITURA MUN | 1753 | R$ 8.795,58 | C |

FOLHA Nº 813
PROCESSO ADM. Nº 0226/26
Câmara Municipal de Acauãndia
CNPJ 12.143.429/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1731 | R$ 5.000,00 | D |
| 31/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1732 | R$ 1,20 | C |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1732 | R$ 1,20 | D |
| 31/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 1733 | R$ 5.724,00 | C |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 1733 | R$ 5.724,00 | D |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/07 08:52 MTSI C S I EIRELI - ME | 1734 | R$ 115,00 | C |
| 31/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/07 08:52 MTSI C S I EIRELI - ME | 1734 | R$ 115,00 | D |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/07 10:36 MTSI C S I EIRELI - ME | 1735 | R$ 840,00 | C |
| 31/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/07 10:36 MTSI C S I EIRELI - ME | 1735 | R$ 840,00 | D |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1736 | R$ 6.000,00 | C |
| 31/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1736 | R$ 6.000,00 | D |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL | 1737 | R$ 596,01 | C |
| 31/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL | 1737 | R$ 596,01 | D |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG | 1738 | R$ 922,17 | C |
| 31/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG | 1738 | R$ 922,17 | D |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 31/07 11:43 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1739 | R$ 730,00 | C |
| 31/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 31/07 11:43 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1739 | R$ 730,00 | D |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 31/07 14:32 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO | 1740 | R$ 5.421,77 | C |
| 31/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 31/07 14:32 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO | 1740 | R$ 5.421,77 | D |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 31/07 14:37 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1741 | R$ 580,00 | C |
| 31/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 31/07 14:37 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1741 | R$ 580,00 | D |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/07/2024 | 1742 | R$ 0,67 | C |
| 31/07/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - | 1742 | R$ 0,67 | D |

FOLHA Nº 814
PROCESSO ADM. Nº 022/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 13:44 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1720 | R$ 230,00 | D |
| 30/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0290 46137410000180 PMB FDO MUN DO | 1721 | R$ 630,03 | C |
| 30/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0290 46137410000180 PMB FDO MUN DO | 1721 | R$ 630,03 | D |
| 30/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1722 | R$ 500,00 | C |
| 30/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1722 | R$ 500,00 | D |
| 30/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1723 | R$ 0,08 | C |
| 30/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1723 | R$ 0,08 | D |
| 30/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 1724 | R$ 1.200,00 | C |
| 30/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 1724 | R$ 1.200,00 | D |
| 30/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/07 14:23 COMERCIAL FACIS LTDA | 1725 | R$ 623,58 | C |
| 30/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/07 14:23 COMERCIAL FACIS LTDA | 1725 | R$ 623,58 | D |
| 30/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/07 14:44 DOC INT | 1726 | R$ 157,50 | C |
| 30/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/07 14:44 DOC INT | 1726 | R$ 157,50 | D |
| 30/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2024 | 1727 | R$ 4,61 | C |
| 30/07/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2024 | 1727 | R$ 4,61 | D |
| 31/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 10:06 CONSORCIO NOROEST | 1728 | R$ 1.476,00 | C |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 10:06 CONSORCIO NOROEST | 1728 | R$ 1.476,00 | D |
| 31/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 11:40 J & K COMERCIAL LTDA | 1729 | R$ 110,00 | C |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 11:40 J & K COMERCIAL LTDA | 1729 | R$ 110,00 | D |
| 31/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 14:30 J & K COMERCIAL LTDA | 1730 | R$ 2.500,00 | C |
| 31/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 14:30 J & K COMERCIAL LTDA | 1730 | R$ 2.500,00 | D |
| 31/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1731 | R$ 5.000,00 | C |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-07
FOLHA Nº 818
PROCESSO ADM. Nº 9447/24

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUPRIMENTOS I LTDA | | | |
| 29/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1710 | R$ 1.585,66 | D |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1711 | R$ 510,83 | C |
| 29/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1711 | R$ 510,83 | D |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 29/07 08:28 BOTECO VILA MOOCA LTDA | 1712 | R$ 16,00 | C |
| 29/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 29/07 08:28 BOTECO VILA MOOCA LTDA | 1712 | R$ 16,00 | D |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 1713 | R$ 252,33 | C |
| 29/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 1713 | R$ 252,33 | D |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROPAULO METROPOLITANA | 1714 | R$ 379,76 | C |
| 29/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROPAULO METROPOLITANA | 1714 | R$ 379,76 | D |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROPAULO METROPOLITANA | 1715 | R$ 71,64 | C |
| 29/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROPAULO METROPOLITANA | 1715 | R$ 71,64 | D |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - HDI SEGUROS S A | 1716 | R$ 357,29 | C |
| 29/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - HDI SEGUROS S A | 1716 | R$ 357,29 | D |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - PREF P GDE IMPOSTOS TAXAS | 1717 | R$ 553,66 | C |
| 29/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - PREF P GDE IMPOSTOS TAXAS | 1717 | R$ 553,66 | D |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2024 | 1718 | R$ 4,15 | C |
| 29/07/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2024 | 1718 | R$ 4,15 | D |
| 30/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:55 PREFEITURA MUNICPAL DE G | 1719 | R$ 1.020,00 | C |
| 30/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:55 PREFEITURA MUNICPAL DE G | 1719 | R$ 1.020,00 | D |
| 30/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 13:44 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1720 | R$ 230,00 | C |

FOLHA Nº 816
PROCESSO ADM. Nº 2024/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SOUZA FRANCO | | | |
| 26/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 26/07 12:03 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 1700 | R$ 630,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 26/07 12:05 MIX AUTO POSTO | 1701 | R$ 70,00 | C |
| 26/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 26/07 12:05 MIX AUTO POSTO | 1701 | R$ 70,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 26/07 15:04 CONECTCAR INSTITUICAO DE P | 1702 | R$ 100,00 | C |
| 26/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 26/07 15:04 CONECTCAR INSTITUICAO DE P | 1702 | R$ 100,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2024 | 1703 | R$ 1,00 | C |
| 26/07/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2024 | 1703 | R$ 1,00 | D |
| 29/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE | 1704 | R$ 2.050,00 | C |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE | 1704 | R$ 2.050,00 | D |
| 29/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1705 | R$ 3.500,00 | C |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1705 | R$ 3.500,00 | D |
| 29/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1706 | R$ 0,35 | C |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1706 | R$ 0,35 | D |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 10:21 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1707 | R$ 1.470,00 | C |
| 29/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 10:21 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1707 | R$ 1.470,00 | D |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:16 MTSI C S I EIRELI - ME | 1708 | R$ 500,00 | C |
| 29/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:16 MTSI C S I EIRELI - ME | 1708 | R$ 500,00 | D |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 27/07 21:55 CONECTCAR INSTITUICAO DE P | 1709 | R$ 50,00 | C |
| 29/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 27/07 21:55 CONECTCAR INSTITUICAO DE P | 1709 | R$ 50,00 | D |
| 29/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL | 1710 | R$ 1.585,66 | C |

FOLHA Nº 819
PROCESSO ADM. Nº 026/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1689 | R$ 1.000,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1689 | R$ 1.000,00 | D |
| 26/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1690 | R$ 0,18 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1690 | R$ 0,18 | D |
| 26/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1691 | R$ 3.500,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1691 | R$ 3.500,00 | D |
| 26/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1692 | R$ 0,07 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1692 | R$ 0,07 | D |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/07 08:59 J & K COMERCIAL LTDA | 1693 | R$ 2.760,00 | C |
| 26/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/07 08:59 J & K COMERCIAL LTDA | 1693 | R$ 2.760,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/07 16:50 MTSI C S I EIRELI - ME | 1694 | R$ 860,00 | C |
| 26/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/07 16:50 MTSI C S I EIRELI - ME | 1694 | R$ 860,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/07 17:13 MTSI C S I EIRELI - ME | 1695 | R$ 25.000,00 | C |
| 26/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/07 17:13 MTSI C S I EIRELI - ME | 1695 | R$ 25.000,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1696 | R$ 1.500,00 | C |
| 26/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1696 | R$ 1.500,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO - 26/07 05:33 SANDRA FRANCISCA VIEIRA SO | 1697 | R$ 256,00 | C |
| 26/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO - 26/07 05:33 SANDRA FRANCISCA VIEIRA SO | 1697 | R$ 256,00 | D |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 1698 | R$ 701,93 | C |
| 26/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 1698 | R$ 701,93 | D |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 26/07 11:32 SAGEZZA DISTRIBUIDORA DE A | 1699 | R$ 63,12 | C |
| 26/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 26/07 11:32 SAGEZZA DISTRIBUIDORA DE A | 1699 | R$ 63,12 | D |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 26/07 12:03 LEANDRO DE | 1700 | R$ 630,00 | C |

FOLHA Nº 218
PROCESSO ADM. Nº 02/2026
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 09:08 J & K COMERCIAL LTDA | 1676 | R$ 580,00 | D |
| 26/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1677 | R$ 1.500,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1677 | R$ 1.500,00 | D |
| 26/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1678 | R$ 0,09 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1678 | R$ 0,09 | D |
| 26/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1679 | R$ 9.500,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1679 | R$ 9.500,00 | D |
| 26/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1680 | R$ 5,70 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1680 | R$ 5,70 | D |
| 26/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1681 | R$ 1.500,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1681 | R$ 1.500,00 | D |
| 26/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1682 | R$ 0,09 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1682 | R$ 0,09 | D |
| 26/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1683 | R$ 4.000,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1683 | R$ 4.000,00 | D |
| 26/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1684 | R$ 0,40 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1684 | R$ 0,40 | D |
| 26/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1685 | R$ 1.000,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1685 | R$ 1.000,00 | D |
| 26/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1686 | R$ 0,48 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1686 | R$ 0,48 | D |
| 26/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1687 | R$ 7.000,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1687 | R$ 7.000,00 | D |
| 26/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1688 | R$ 5,32 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1688 | R$ 5,32 | D |

FOLHA Nº 819
PROCESSO ADM Nº 0811/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-70

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1665 | R$ 10.000,00 | D |
| 25/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1666 | R$ 6,00 | C |
| 25/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1666 | R$ 6,00 | D |
| 25/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1667 | R$ 20.000,00 | C |
| 25/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1667 | R$ 20.000,00 | D |
| 25/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - PAVILHAO INFORMATICA LTDA | 1668 | R$ 340,00 | C |
| 25/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - PAVILHAO INFORMATICA LTDA | 1668 | R$ 340,00 | D |
| 25/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL LTDA - ME | 1669 | R$ 599,30 | C |
| 25/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL LTDA - ME | 1669 | R$ 599,30 | D |
| 25/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1670 | R$ 4.188,50 | C |
| 25/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1670 | R$ 4.188,50 | D |
| 25/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 25/07 08:48 FABIO GOMES NOGUEIRA | 1671 | R$ 35,00 | C |
| 25/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 25/07 08:48 FABIO GOMES NOGUEIRA | 1671 | R$ 35,00 | D |
| 25/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - M. CAS | 1672 | R$ 4.046,16 | C |
| 25/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - M. CAS | 1672 | R$ 4.046,16 | D |
| 26/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 10:35 P M G FUNDEF IMP PROPRIO | 1673 | R$ 342,50 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 10:35 P M G FUNDEF IMP PROPRIO | 1673 | R$ 342,50 | D |
| 26/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 13:19 MAIRIPORABL PSB FNAS | 1674 | R$ 1.050,00 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 13:19 MAIRIPORABL PSB FNAS | 1674 | R$ 1.050,00 | D |
| 26/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 10:33 P P SUL C ENS FUNDAMENTA | 1675 | R$ 584,50 | C |
| 26/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 10:33 P P SUL C ENS FUNDAMENTA | 1675 | R$ 584,50 | D |
| 26/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 09:08 J & K COMERCIAL LTDA | 1676 | R$ 580,00 | C |

FOLHA Nº 830
PROCESSO ADM. Nº 08/24
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1655 | R$ 1.500,00 | C |
| 24/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1655 | R$ 1.500,00 | D |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 1656 | R$ 200,78 | C |
| 24/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 1656 | R$ 200,78 | D |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 1657 | R$ 267,50 | C |
| 24/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - COMPLEXO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 1657 | R$ 267,50 | D |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1658 | R$ 597,88 | C |
| 24/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1658 | R$ 597,88 | D |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1659 | R$ 1.365,86 | C |
| 24/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1659 | R$ 1.365,86 | D |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA | 1660 | R$ 2.029,75 | C |
| 24/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA | 1660 | R$ 2.029,75 | D |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 24/07 18:21 VICENTE DE PAULO FERNANDES | 1661 | R$ 62,25 | C |
| 24/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 24/07 18:21 VICENTE DE PAULO FERNANDES | 1661 | R$ 62,25 | D |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 24/07 21:06 CERVEJARIA DA MADRE LTDA - | 1662 | R$ 120,00 | C |
| 24/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 24/07 21:06 CERVEJARIA DA MADRE LTDA - | 1662 | R$ 120,00 | D |
| 25/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 14:41 J & K COMERCIAL LTDA | 1663 | R$ 90,00 | C |
| 25/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 14:41 J & K COMERCIAL LTDA | 1663 | R$ 90,00 | D |
| 25/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0288 44780609000104 PREFEITURA DO | 1664 | R$ 19.550,00 | C |
| 25/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0288 44780609000104 PREFEITURA DO | 1664 | R$ 19.550,00 | C |
| 25/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1665 | R$ 10.000,00 | C |

FOLHA Nº 821
PROCESSO ADM. Nº 02/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUPRIMENTOS DE INFOR | | | |
| 23/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 1644 | R$ 1.340,72 | D |
| 23/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1645 | R$ 1.236,97 | C |
| 23/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1645 | R$ 1.236,97 | D |
| 23/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 23/07 08:27 MIX AUTO POSTO | 1646 | R$ 50,00 | C |
| 23/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 23/07 08:27 MIX AUTO POSTO | 1646 | R$ 50,00 | D |
| 24/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 10:47 J & K COMERCIAL LTDA | 1647 | R$ 600,00 | C |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 10:47 J & K COMERCIAL LTDA | 1647 | R$ 600,00 | D |
| 24/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 15:45 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1648 | R$ 960,00 | C |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 15:45 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1648 | R$ 960,00 | D |
| 24/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 16:55 J & K COMERCIAL LTDA | 1649 | R$ 1.690,00 | C |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 16:55 J & K COMERCIAL LTDA | 1649 | R$ 1.690,00 | D |
| 24/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1650 | R$ 6.500,00 | C |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1650 | R$ 6.500,00 | D |
| 24/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1651 | R$ 3,12 | C |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1651 | R$ 3,12 | D |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/07 10:30 J & K COMERCIAL LTDA | 1652 | R$ 1.950,00 | C |
| 24/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/07 10:30 J & K COMERCIAL LTDA | 1652 | R$ 1.950,00 | D |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/07 10:29 MTSI C S I EIRELI - ME | 1653 | R$ 70,00 | C |
| 24/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/07 10:29 MTSI C S I EIRELI - ME | 1653 | R$ 70,00 | D |
| 24/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1654 | R$ 1.500,00 | C |
| 24/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1654 | R$ 1.500,00 | D |

FOLHA Nº 822
PROCESSO ADM. Nº 02796
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 22/07 15:54 PAGALEVE TECNOLOGIA FINANC | 1633 | R$ 101,04 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2024 | 1634 | R$ 5,94 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2024 | 1634 | R$ 5,94 | D |
| 23/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 15:47 PM SOLEDADE-EDUCA | 1635 | R$ 51,98 | C |
| 23/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 15:47 PM SOLEDADE-EDUCA | 1635 | R$ 51,98 | D |
| 23/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 15:28 P S RITA TRIVELATO FPM | 1636 | R$ 1.534,00 | C |
| 23/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 15:28 P S RITA TRIVELATO FPM | 1636 | R$ 1.534,00 | D |
| 23/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 15:28 P S RITA TRIVELATO FPM | 1637 | R$ 2.710,50 | C |
| 23/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 15:28 P S RITA TRIVELATO FPM | 1637 | R$ 2.710,50 | D |
| 23/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 15:28 P S RITA TRIVELATO FPM | 1638 | R$ 351,20 | C |
| 23/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/07 15:28 P S RITA TRIVELATO FPM | 1638 | R$ 351,20 | D |
| 23/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1639 | R$ 3.000,00 | C |
| 23/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1639 | R$ 3.000,00 | D |
| 23/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1640 | R$ 1,08 | C |
| 23/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1640 | R$ 1,08 | D |
| 23/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/07 16:04 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1641 | R$ 20,00 | C |
| 23/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/07 16:04 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1641 | R$ 20,00 | D |
| 23/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/07 15:33 J & K COMERCIAL LTDA | 1642 | R$ 1.300,00 | C |
| 23/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/07 15:33 J & K COMERCIAL LTDA | 1642 | R$ 1.300,00 | D |
| 23/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1643 | R$ 4.000,00 | C |
| 23/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1643 | R$ 4.000,00 | D |
| 23/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL | 1644 | R$ 1.340,72 | C |

FOLHA Nº 823
PROCESSO ADM. Nº 01/2025
Câmara Municipal de Acauã
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/07 13:06 ANDRELINA LUCIA COELHO | 1623 | R$ 160,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/07 14:09 NOVO HAMBURGER LANCHES LTD | 1624 | R$ 99,00 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/07 14:09 NOVO HAMBURGER LANCHES LTD | 1624 | R$ 99,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 21/07 11:35 LISBOA INDUSTRIA DE PANIFI | 1625 | R$ 84,50 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 21/07 11:35 LISBOA INDUSTRIA DE PANIFI | 1625 | R$ 84,50 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 22/07 08:42 BOTECO VILA MOOCA LTDA | 1626 | R$ 16,00 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 22/07 08:42 BOTECO VILA MOOCA LTDA | 1626 | R$ 16,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | 1627 | R$ 45,25 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | 1627 | R$ 45,25 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT | 1628 | R$ 149,00 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT | 1628 | R$ 149,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 1629 | R$ 350,00 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 1629 | R$ 350,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQ | 1630 | R$ 373,30 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQ | 1630 | R$ 373,30 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 1631 | R$ 170,68 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 1631 | R$ 170,68 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1632 | R$ 546,79 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1632 | R$ 546,79 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 22/07 15:54 PAGALEVE TECNOLOGIA FINANC | 1633 | R$ 101,04 | C |

FOLHA Nº 824
PROCESSO ADM. Nº 027726
Câmara Municipal de Arujá/SP
CNPJ 21.343.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 22/07 15:54 PIX DEVOLVIDO. | 1613 | R$ 101,04 | C |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 22/07 15:54 PIX DEVOLVIDO. | 1613 | R$ 101,04 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 14:47 J & K COMERCIAL LTDA | 1614 | R$ 1.730,00 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 14:47 J & K COMERCIAL LTDA | 1614 | R$ 1.730,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 10:17 J & K COMERCIAL LTDA | 1615 | R$ 6.000,00 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 10:17 J & K COMERCIAL LTDA | 1615 | R$ 6.000,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 10:17 MTSI C S I EIRELI - ME | 1616 | R$ 700,00 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 10:17 MTSI C S I EIRELI - ME | 1616 | R$ 700,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 10:19 MTSI C S I EIRELI - ME | 1617 | R$ 25,00 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 10:19 MTSI C S I EIRELI - ME | 1617 | R$ 25,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1618 | R$ 1.000,00 | C |
| 22/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1618 | R$ 1.000,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/07 09:32 ALESSANDRA CRISTINA DE SOU | 1619 | R$ 340,00 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/07 09:32 ALESSANDRA CRISTINA DE SOU | 1619 | R$ 340,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/07 09:48 ANDERSON SUWA NAKADAKARI | 1620 | R$ 18,00 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/07 09:48 ANDERSON SUWA NAKADAKARI | 1620 | R$ 18,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/07 09:53 ADRIANO ELIAS | 1621 | R$ 20,00 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/07 09:53 ADRIANO ELIAS | 1621 | R$ 20,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/07 10:29 VICENTE DE PAULO FERNANDES | 1622 | R$ 81,00 | C |
| 22/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/07 10:29 VICENTE DE PAULO FERNANDES | 1622 | R$ 81,00 | D |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/07 13:06 ANDRELINA LUCIA COELHO | 1623 | R$ 160,00 | C |

FOLHA Nº 825
PROCESSO ADM. Nº 021/23
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143 442 / 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOMAQ MAQ PARA ESCRITORIO LTDA | 1602 | R$ 370,86 | D |
| 19/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1603 | R$ 654,73 | C |
| 19/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1603 | R$ 654,73 | D |
| 19/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER S/A | 1604 | R$ 129,99 | C |
| 19/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SANTANDER S/A | 1604 | R$ 129,99 | D |
| 19/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 19/07 14:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1605 | R$ 647,99 | C |
| 19/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 19/07 14:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1605 | R$ 647,99 | D |
| 19/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 19/07 14:47 SECRETARIA DA RECEITA FEDE | 1606 | R$ 343,20 | C |
| 19/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 19/07 14:47 SECRETARIA DA RECEITA FEDE | 1606 | R$ 343,20 | D |
| 19/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 19/07 15:13 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1607 | R$ 330,00 | C |
| 19/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 19/07 15:13 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1607 | R$ 330,00 | D |
| 22/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/07 12:21 PREFEITURA MUNICPAL DE G | 1608 | R$ 495,00 | C |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/07 12:21 PREFEITURA MUNICPAL DE G | 1608 | R$ 495,00 | D |
| 22/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/07 11:57 P M S P I I MOVIMENTACAO | 1609 | R$ 68,00 | C |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/07 11:57 P M S P I I MOVIMENTACAO | 1609 | R$ 68,00 | D |
| 22/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1610 | R$ 10.500,00 | C |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1610 | R$ 10.500,00 | D |
| 22/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1611 | R$ 2,52 | C |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1611 | R$ 2,52 | D |
| 22/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 029615360001-07 ESCRIT.DE REP.DO MINIS | 1612 | R$ 1.189,95 | C |
| 22/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 029615360001-07 ESCRIT.DE REP.DO MINIS | 1612 | R$ 1.189,95 | D |

FOLHA Nº 826
PROCESSO ADM. Nº
Câmara Municipal de Arujá
CNPJ 12 143 442 0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1591 | R$ 3,18 | C |
| 18/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1591 | R$ 3,18 | D |
| 18/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1592 | R$ 2.500,00 | C |
| 18/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1592 | R$ 2.500,00 | D |
| 18/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1593 | R$ 0,60 | C |
| 18/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1593 | R$ 0,60 | D |
| 18/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 14:56 J & K COMERCIAL LTDA | 1594 | R$ 70.000,00 | C |
| 18/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 14:56 J & K COMERCIAL LTDA | 1594 | R$ 70.000,00 | D |
| 18/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1595 | R$ 1.000,00 | C |
| 18/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1595 | R$ 1.000,00 | D |
| 19/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1596 | R$ 6.500,00 | C |
| 19/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1596 | R$ 6.500,00 | D |
| 19/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1597 | R$ 0,65 | C |
| 19/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1597 | R$ 0,65 | D |
| 19/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 14:42 J & K COMERCIAL LTDA | 1598 | R$ 2.100,00 | C |
| 19/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 14:42 J & K COMERCIAL LTDA | 1598 | R$ 2.100,00 | D |
| 19/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 10:11 MTSI C S I EIRELI - ME | 1599 | R$ 1.600,00 | C |
| 19/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 10:11 MTSI C S I EIRELI - ME | 1599 | R$ 1.600,00 | D |
| 19/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMEN | 1600 | R$ 265,11 | C |
| 19/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMEN | 1600 | R$ 265,11 | D |
| 19/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 1601 | R$ 357,42 | C |
| 19/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 1601 | R$ 357,42 | D |
| 19/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOMAQ MAQ PARA ESCRITORIO LTDA | 1602 | R$ 370,86 | C |

FOLHA Nº 827
PROCESSO ADM. Nº 026/19
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1579 | R$ 9.500,00 | D |
| 17/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E F | 1580 | R$ 1.698,17 | C |
| 17/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E F | 1580 | R$ 1.698,17 | D |
| 17/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - VERISURE BR MONIT DE ALARMES | 1581 | R$ 232,50 | C |
| 17/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - VERISURE BR MONIT DE ALARMES | 1581 | R$ 232,50 | D |
| 17/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 17/07 14:26 TELEFONICA BRASIL S A | 1582 | R$ 329,13 | C |
| 17/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 17/07 14:26 TELEFONICA BRASIL S A | 1582 | R$ 329,13 | D |
| 17/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 17/07 17:11 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1583 | R$ 90,00 | C |
| 17/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 17/07 17:11 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1583 | R$ 90,00 | D |
| 18/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 14:49 SP 355635 FMS CUSTEIO SU | 1584 | R$ 837,00 | C |
| 18/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 14:49 SP 355635 FMS CUSTEIO SU | 1584 | R$ 837,00 | D |
| 18/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 15:26 J & K COMERCIAL LTDA | 1585 | R$ 460,00 | C |
| 18/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 15:26 J & K COMERCIAL LTDA | 1585 | R$ 460,00 | D |
| 18/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1586 | R$ 10.500,00 | C |
| 18/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1586 | R$ 10.500,00 | D |
| 18/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1587 | R$ 2,52 | C |
| 18/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1587 | R$ 2,52 | D |
| 18/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1588 | R$ 4.000,00 | C |
| 18/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1588 | R$ 4.000,00 | D |
| 18/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1589 | R$ 0,40 | C |
| 18/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1589 | R$ 0,40 | D |
| 18/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1590 | R$ 53.000,00 | C |
| 18/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1590 | R$ 53.000,00 | D |

Câmara Municipal de Aguilândia
CNPJ 12143442/0001-76

FOLHA Nº 823
PROCESSO ADM. Nº 027/26

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | & K COMERCIAL LTDA | | | |
| 16/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 09:59 J & K COMERCIAL LTDA | 1569 | R$ 30,00 | D |
| 16/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1570 | R$ 96.500,00 | C |
| 16/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1570 | R$ 96.500,00 | D |
| 16/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL | 1571 | R$ 691,75 | C |
| 16/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL | 1571 | R$ 691,75 | D |
| 16/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 16/07 17:53 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1572 | R$ 340,00 | C |
| 16/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 16/07 17:53 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1572 | R$ 340,00 | D |
| 16/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2024 | 1573 | R$ 4,72 | C |
| 16/07/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2024 | 1573 | R$ 4,72 | D |
| 16/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2024 | 1574 | R$ 3,31 | C |
| 16/07/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2024 | 1574 | R$ 3,31 | D |
| 17/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 13:30 PM GUARABIRA-ESCOL | 1575 | R$ 675,00 | C |
| 17/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 13:30 PM GUARABIRA-ESCOL | 1575 | R$ 675,00 | D |
| 17/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 10:41 TO 171650 FMS CUSTEIO SU | 1576 | R$ 1.240,00 | C |
| 17/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 10:41 TO 171650 FMS CUSTEIO SU | 1576 | R$ 1.240,00 | D |
| 17/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 07:06 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1577 | R$ 10.000,00 | C |
| 17/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 07:06 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1577 | R$ 10.000,00 | D |
| 17/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 08:58 J & K COMERCIAL LTDA | 1578 | R$ 70,00 | C |
| 17/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 08:58 J & K COMERCIAL LTDA | 1578 | R$ 70,00 | D |
| 17/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1579 | R$ 9.500,00 | C |

FOLHA Nº 829
PROCESSO ADM/ Nº 096/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUPRIMENTOS I LTDA | | | |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - CIL COM DE INFORMATICA LTDA | 1559 | R$ 1.448,46 | C |
| 15/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - CIL COM DE INFORMATICA LTDA | 1559 | R$ 1.448,46 | D |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1560 | R$ 1.585,66 | C |
| 15/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1560 | R$ 1.585,66 | D |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 15/07 12:04 NEOENERGIA ELEKTRO | 1561 | R$ 98,51 | C |
| 15/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 15/07 12:04 NEOENERGIA ELEKTRO | 1561 | R$ 98,51 | D |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 15/07 12:04 BANCO CSF | 1562 | R$ 296,42 | C |
| 15/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 15/07 12:04 BANCO CSF | 1562 | R$ 296,42 | D |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PGTO CONTA ÁGUA - SABESP | 1563 | R$ 99,61 | C |
| 15/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PGTO CONTA ÁGUA - SABESP | 1563 | R$ 99,61 | D |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - K.T.BETIOL MEDEIROS | 1564 | R$ 132,89 | C |
| 15/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - K.T.BETIOL MEDEIROS | 1564 | R$ 132,89 | D |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2024 | 1565 | R$ 0,23 | C |
| 15/07/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2024 | 1565 | R$ 0,23 | D |
| 16/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 08:51 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1566 | R$ 1.230,00 | C |
| 16/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 08:51 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1566 | R$ 1.230,00 | D |
| 16/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 17:08 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1567 | R$ 345,00 | C |
| 16/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 17:08 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1567 | R$ 345,00 | D |
| 16/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 1568 | R$ 96.000,00 | C |
| 16/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 1568 | R$ 96.000,00 | D |
| 16/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 09:59 J | 1569 | R$ 30,00 | C |

FOLHA Nº 830
PROCESSO ADM. Nº 08/2026
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.142.442/0001-79

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1548 | R$ 1.500,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1548 | R$ 1.500,00 | D |
| 15/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1549 | R$ 0,06 | C |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1549 | R$ 0,06 | D |
| 15/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1550 | R$ 1.500,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1550 | R$ 1.500,00 | D |
| 15/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1551 | R$ 0,06 | C |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1551 | R$ 0,06 | D |
| 15/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096441940002-13 COMANDO 13 BDA DE INF | 1552 | R$ 1.403,25 | C |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096441940002-13 COMANDO 13 BDA DE INF | 1552 | R$ 1.403,25 | D |
| 15/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 15/07 PREF.MUN.ITATI | 1553 | R$ 228,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 15/07 PREF.MUN.ITATI | 1553 | R$ 228,00 | D |
| 15/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO - 15/07 13:45 00076325709853 PAULO SERGI | 1554 | R$ 30,00 | C |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO - 15/07 13:45 00076325709853 PAULO SERGI | 1554 | R$ 30,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1555 | R$ 4.000,00 | C |
| 15/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1555 | R$ 4.000,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 13/07 12:04 ALESSANDRA CRISTINA DE SOU | 1556 | R$ 335,00 | C |
| 15/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 13/07 12:04 ALESSANDRA CRISTINA DE SOU | 1556 | R$ 335,00 | D |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1557 | R$ 510,82 | C |
| 15/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1557 | R$ 510,82 | D |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1558 | R$ 868,40 | C |
| 15/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL | 1558 | R$ 868,40 | D |

FOLHA Nº 831
PROCESSO ADM. Nº 02/2024
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1537 | R$ 12.000,00 | D |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1538 | R$ 2.500,00 | C |
| 12/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1538 | R$ 2.500,00 | D |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1539 | R$ 2.046,19 | C |
| 12/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1539 | R$ 2.046,19 | D |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1540 | R$ 1.376,93 | C |
| 12/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1540 | R$ 1.376,93 | D |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 1541 | R$ 300,47 | C |
| 12/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 1541 | R$ 300,47 | D |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 12/07 14:42 MIX AUTO POSTO | 1542 | R$ 50,00 | C |
| 12/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 12/07 14:42 MIX AUTO POSTO | 1542 | R$ 50,00 | D |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 12/07 15:30 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 1543 | R$ 500,00 | C |
| 12/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 12/07 15:30 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 1543 | R$ 500,00 | D |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 12/07 16:15 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1544 | R$ 380,00 | C |
| 12/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 12/07 16:15 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1544 | R$ 380,00 | D |
| 15/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 11:29 J & K COMERCIAL LTDA | 1545 | R$ 2.000,00 | |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 11:29 J & K COMERCIAL LTDA | 1545 | R$ 2.000,00 | |
| 15/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 12:06 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1546 | R$ 2.700,00 | |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 12:06 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1546 | R$ 2.700,00 | |
| 15/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:46 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1547 | R$ 10,00 | |
| 15/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/07 13:46 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1547 | R$ 10,00 | D |

FOLHA Nº 832
PROCESSO ADM. Nº 026/25
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 11/07 08:43 BOTECO VILA MOOCA LTDA | 1527 | R$ 16,00 | C |
| 11/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 11/07 08:43 BOTECO VILA MOOCA LTDA | 1527 | R$ 16,00 | D |
| 11/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A. | 1528 | R$ 1.686,21 | C |
| 11/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A. | 1528 | R$ 1.686,21 | D |
| 12/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:01 ICMS-IPI P M B DO CHAPEU | 1529 | R$ 2.795,00 | C |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:01 ICMS-IPI P M B DO CHAPEU | 1529 | R$ 2.795,00 | D |
| 12/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 13:34 P M S JOSE MANTIMENTO FP | 1530 | R$ 356,00 | C |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 13:34 P M S JOSE MANTIMENTO FP | 1530 | R$ 356,00 | D |
| 12/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:04 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 1531 | R$ 1.281,50 | C |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:04 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 1531 | R$ 1.281,50 | D |
| 12/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:19 J & K COMERCIAL LTDA | 1532 | R$ 2.700,00 | C |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:19 J & K COMERCIAL LTDA | 1532 | R$ 2.700,00 | D |
| 12/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:18 J & K COMERCIAL LTDA | 1533 | R$ 1.500,00 | C |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:18 J & K COMERCIAL LTDA | 1533 | R$ 1.500,00 | D |
| 12/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 08:09 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1534 | R$ 11.840,00 | C |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 08:09 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1534 | R$ 11.840,00 | D |
| 12/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | 1535 | R$ 172,20 | C |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | 1535 | R$ 172,20 | D |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1536 | R$ 1.500,00 | C |
| 12/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1536 | R$ 1.500,00 | D |
| 12/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1537 | R$ 12.000,00 | C |

FOLHA Nº 833
PROCESSO ADM. Nº 2426
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-96

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A. | 1516 | R$ 6.200,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 10/07 15:27 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1517 | R$ 430,00 | C |
| 10/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 10/07 15:27 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1517 | R$ 430,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 1518 | R$ 165,62 | C |
| 10/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 1518 | R$ 165,62 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 1519 | R$ 260,29 | C |
| 10/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 1519 | R$ 260,29 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 10/07 16:05 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1520 | R$ 170,00 | C |
| 10/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 10/07 16:05 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1520 | R$ 170,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024 | 1521 | R$ 72,00 | C |
| 10/07/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2024 | 1521 | R$ 72,00 | D |
| 11/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 14:39 J & K COMERCIAL LTDA | 1522 | R$ 1.640,00 | C |
| 11/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 14:39 J & K COMERCIAL LTDA | 1522 | R$ 1.640,00 | D |
| 11/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 1523 | R$ 8.824,50 | C |
| 11/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 1523 | R$ 8.824,50 | D |
| 11/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO - 11/07 14:44 76325709853 PAULO SERGIO D | 1524 | R$ 50,00 | C |
| 11/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO - 11/07 14:44 76325709853 PAULO SERGIO D | 1524 | R$ 50,00 | D |
| 11/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/07 09:26 J & K COMERCIAL LTDA | 1525 | R$ 7.980,00 | C |
| 11/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/07 09:26 J & K COMERCIAL LTDA | 1525 | R$ 7.980,00 | D |
| 11/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/07 07:32 MTSI C S I EIRELI - ME | 1526 | R$ 890,00 | C |
| 11/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/07 07:32 MTSI C S I EIRELI - ME | 1526 | R$ 890,00 | D |

FOLHA Nº 831
PROCESSO ADM. Nº 8867/16
Câmara Municipal de Aguiarnópolis
CNPJ 12.243.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 07:10 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1506 | R$ 480,00 | D |
| 10/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | 1507 | R$ 8.951,00 | C |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | 1507 | R$ 8.951,00 | D |
| 10/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO - 10/07 16:11 00076325709853 PAULO SERGI | 1508 | R$ 1.235,00 | C |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO - 10/07 16:11 00076325709853 PAULO SERGI | 1508 | R$ 1.235,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 10:20 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1509 | R$ 150,00 | C |
| 10/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 10:20 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1509 | R$ 150,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:12 MTSI C S I EIRELI - ME | 1510 | R$ 1.235,00 | C |
| 10/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:12 MTSI C S I EIRELI - ME | 1510 | R$ 1.235,00 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1511 | R$ 597,88 | C |
| 10/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1511 | R$ 597,88 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - CASA FORTE INSUMOS PARA IMPRES | 1512 | R$ 599,20 | C |
| 10/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - CASA FORTE INSUMOS PARA IMPRES | 1512 | R$ 599,20 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL | 1513 | R$ 746,75 | C |
| 10/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MEINBERG FIDC MULTISSETORIAL | 1513 | R$ 746,75 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - L H TRANSPORTE NIKKEY | 1514 | R$ 393,19 | C |
| 10/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - L H TRANSPORTE NIKKEY | 1514 | R$ 393,19 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL LTDA | 1515 | R$ 633,20 | C |
| 10/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL LTDA | 1515 | R$ 633,20 | D |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO BRADESCO S.A. | 1516 | R$ 6.200,00 | C |

FOLHA Nº 835
PROCESSO ADM. Nº 04/126
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 443 0001 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 1496 | R$ 27,15 | D |
| 08/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 1497 | R$ 180,00 | C |
| 08/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 1497 | R$ 180,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1498 | R$ 1.233,64 | C |
| 08/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1498 | R$ 1.233,64 | D |
| 08/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 08/07 17:19 CREATIVE COPIAS | 1499 | R$ 258,86 | C |
| 08/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 08/07 17:19 CREATIVE COPIAS | 1499 | R$ 258,86 | D |
| 08/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2024 | 1500 | R$ 2,26 | C |
| 08/07/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2024 | 1500 | R$ 2,26 | D |
| 09/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/07 15:43 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1501 | R$ 10,00 | C |
| 09/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/07 15:43 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1501 | R$ 10,00 | D |
| 09/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2024 | 1502 | R$ 7,64 | C |
| 09/07/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2024 | 1502 | R$ 7,64 | D |
| 10/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 18:00 PREF MUNICIPAL ARRAIAS | 1503 | R$ 70,00 | C |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 18:00 PREF MUNICIPAL ARRAIAS | 1503 | R$ 70,00 | D |
| 10/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 15:31 PREF MUN DE VARGEM SP | 1504 | R$ 596,00 | C |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 15:31 PREF MUN DE VARGEM SP | 1504 | R$ 596,00 | D |
| 10/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 15:12 J & K COMERCIAL LTDA | 1505 | R$ 390,00 | C |
| 10/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 15:12 J & K COMERCIAL LTDA | 1505 | R$ 390,00 | D |
| 10/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 07:10 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1506 | R$ 480,00 | C |

FOLHA Nº 836
PROCESSO ADM. Nº 024426
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-79

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA | 1486 | R$ 206,91 | D |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 05/07 12:04 CONECTCAR INSTITUICAO DE P | 1487 | R$ 70,00 | C |
| 05/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 05/07 12:04 CONECTCAR INSTITUICAO DE P | 1487 | R$ 70,00 | D |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 05/07 14:56 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 1488 | R$ 1.000,00 | C |
| 05/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 05/07 14:56 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 1488 | R$ 1.000,00 | D |
| 08/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 11:56 PM GOIOERE-QSE | 1489 | R$ 4.586,70 | C |
| 08/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/07 11:56 PM GOIOERE-QSE | 1489 | R$ 4.586,70 | D |
| 08/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO - 08/07 17:17 00076325709853 PAULO SERGI | 1490 | R$ 260,00 | C |
| 08/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO - 08/07 17:17 00076325709853 PAULO SERGI | 1490 | R$ 260,00 | D |
| 08/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 1491 | R$ 764,00 | C |
| 08/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 1491 | R$ 764,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 12:04 MTSI C S I EIRELI - ME | 1492 | R$ 2.000,00 | C |
| 08/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 12:04 MTSI C S I EIRELI - ME | 1492 | R$ 2.000,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 06/07 08:37 CONECTCAR INSTITUICAO DE P | 1493 | R$ 50,00 | C |
| 08/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 06/07 08:37 CONECTCAR INSTITUICAO DE P | 1493 | R$ 50,00 | D |
| 08/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1494 | R$ 546,79 | C |
| 08/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1494 | R$ 546,79 | D |
| 08/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 1495 | R$ 1.337,11 | C |
| 08/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 1495 | R$ 1.337,11 | D |
| 08/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 1496 | R$ 27,15 | C |

FOLHA Nº 837
PROCESSO ADM. Nº 028/2024
Câmara Municipal de Aguaí
CNPJ 12.143.492/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fundos | | | | | |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1476 | R$ 0,06 | D |
| 05/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 231961510001-62 2 BATALHÃO LOGISTICO | 1477 | R$ 462,71 | C |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 231961510001-62 2 BATALHÃO LOGISTICO | 1477 | R$ 462,71 | D |
| 05/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 231961510001-62 2 BATALHÃO LOGISTICO | 1478 | R$ 975,60 | C |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 231961510001-62 2 BATALHÃO LOGISTICO | 1478 | R$ 975,60 | D |
| 05/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020028-64 BASE NAVAL DE ARATU | 1479 | R$ 568,00 | C |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020028-64 BASE NAVAL DE ARATU | 1479 | R$ 568,00 | D |
| 05/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO - 05/07 16:16 00076325709853 PAULO SERGI | 1480 | R$ 60,00 | C |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO - 05/07 16:16 00076325709853 PAULO SERGI | 1480 | R$ 60,00 | D |
| 05/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO - 05/07 14:54 76325709853 PAULO SERGIO D | 1481 | R$ 600,00 | C |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO - 05/07 14:54 76325709853 PAULO SERGIO D | 1481 | R$ 600,00 | D |
| 05/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/07 PREF MUN S PED | 1482 | R$ 840,00 | C |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/07 PREF MUN S PED | 1482 | R$ 840,00 | D |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 16:17 J & K COMERCIAL LTDA | 1483 | R$ 60,00 | C |
| 05/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 16:17 J & K COMERCIAL LTDA | 1483 | R$ 60,00 | D |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 10:58 MTSI C S I EIRELI - ME | 1484 | R$ 2.370,00 | C |
| 05/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/07 10:58 MTSI C S I EIRELI - ME | 1484 | R$ 2.370,00 | D |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1485 | R$ 1.602,78 | C |
| 05/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 1485 | R$ 1.602,78 | D |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA | 1486 | R$ 206,91 | C |

FOLHA Nº 838
PROCESSO ADM. Nº 0800126
Câmara Municipal de Aquidauana
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 03/07 15:40 HOT BEACH SUITES OLIMPIA | 1465 | R$ 1.058,15 | D |
| 04/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 12:05 PMP CONTA MOVIMENTO | 1466 | R$ 355,33 | C |
| 04/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 12:05 PMP CONTA MOVIMENTO | 1466 | R$ 355,33 | D |
| 04/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1467 | R$ 1.000,00 | C |
| 04/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1467 | R$ 1.000,00 | D |
| 04/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1468 | R$ 0,02 | C |
| 04/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1468 | R$ 0,02 | D |
| 04/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 1469 | R$ 398,00 | C |
| 04/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 1469 | R$ 398,00 | D |
| 04/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 04/07 08:47 BOTECO VILA MOOCA LTDA | 1470 | R$ 11,50 | C |
| 04/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 04/07 08:47 BOTECO VILA MOOCA LTDA | 1470 | R$ 11,50 | D |
| 04/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL LTDA | 1471 | R$ 681,50 | C |
| 04/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL LTDA | 1471 | R$ 681,50 | D |
| 04/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMEN | 1472 | R$ 265,11 | C |
| 04/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - ESPACO DA INFORMATICA SUPRIMEN | 1472 | R$ 265,11 | D |
| 04/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1473 | R$ 654,73 | C |
| 04/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 1473 | R$ 654,73 | D |
| 05/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 08:25 J & K COMERCIAL LTDA | 1474 | R$ 650,00 | C |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 08:25 J & K COMERCIAL LTDA | 1474 | R$ 650,00 | D |
| 05/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1475 | R$ 1.000,00 | C |
| 05/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1475 | R$ 1.000,00 | D |
| 05/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações | | RESGATE BB CDB DI | 1476 | R$ 0,06 | C |

FOLHA Nº 839
PROCESSO ADM. Nº 026/24
Câmara Municipal de Araçariguama
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SERGIO DE SOUZA FRAN | | | |
| 03/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 11:28 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1456 | R$ 770,00 | C |
| 03/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 11:28 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1456 | R$ 770,00 | D |
| 03/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 12:10 PREF MUN DE VARGEM SP | 1457 | R$ 72,00 | C |
| 03/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 12:10 PREF MUN DE VARGEM SP | 1457 | R$ 72,00 | D |
| 03/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 12:10 PREF MUN DE VARGEM SP | 1458 | R$ 356,00 | C |
| 03/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 12:10 PREF MUN DE VARGEM SP | 1458 | R$ 356,00 | D |
| 03/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 12:10 PREF MUN DE VARGEM SP | 1459 | R$ 596,00 | C |
| 03/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/07 12:10 PREF MUN DE VARGEM SP | 1459 | R$ 596,00 | D |
| 03/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 1460 | R$ 272,30 | C |
| 03/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 1460 | R$ 272,30 | D |
| 03/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 032776100001-25 DEPARTAMENTO DE ADMINI | 1461 | R$ 2.656,00 | C |
| 03/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 032776100001-25 DEPARTAMENTO DE ADMINI | 1461 | R$ 2.656,00 | D |
| 03/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/07 10:08 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1462 | R$ 1.400,00 | C |
| 03/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/07 10:08 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 1462 | R$ 1.400,00 | D |
| 03/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1463 | R$ 2.000,00 | C |
| 03/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1463 | R$ 2.000,00 | D |
| 03/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 1464 | R$ 232,74 | C |
| 03/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 1464 | R$ 232,74 | D |
| 03/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 03/07 15:40 HOT BEACH SUITES OLIMPIA | 1465 | R$ 1.058,15 | C |

FOLHA Nº 840
PROCESSO ADM. Nº 08/24
Câmara Municipal de Araçariguama
CNPJ 12.143.449/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JORGE LOPES CORREIA | | | |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/06 09:45 ODETE APARECIDA CRUZ AMADE | 1446 | R$ 11,00 | C |
| 01/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/06 09:45 ODETE APARECIDA CRUZ AMADE | 1446 | R$ 11,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/06 10:06 LISBOA INDUSTRIA DE PANIFI | 1447 | R$ 31,80 | C |
| 01/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/06 10:06 LISBOA INDUSTRIA DE PANIFI | 1447 | R$ 31,80 | D |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 01/07 08:29 BOTECO VILA MOOCA LTDA | 1448 | R$ 11,50 | C |
| 01/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 01/07 08:29 BOTECO VILA MOOCA LTDA | 1448 | R$ 11,50 | D |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOMAQ MAQ PARA ESCRITORIO LTDA | 1449 | R$ 712,64 | C |
| 01/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOMAQ MAQ PARA ESCRITORIO LTDA | 1449 | R$ 712,64 | D |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1450 | R$ 510,82 | C |
| 01/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1450 | R$ 510,82 | D |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024 | 1451 | R$ 6,77 | C |
| 01/07/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024 | 1451 | R$ 6,77 | D |
| 02/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/07 16:16 J & K COMERCIAL LTDA | 1452 | R$ 2.490,00 | C |
| 02/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/07 16:16 J & K COMERCIAL LTDA | 1452 | R$ 2.490,00 | D |
| 02/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 02/07 16:22 ANTONIO CEL NASC JESUS JUN | 1453 | R$ 618,00 | C |
| 02/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 02/07 16:22 ANTONIO CEL NASC JESUS JUN | 1453 | R$ 618,00 | D |
| 02/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 02/07 16:24 ROSEMEIRE MARTINS | 1454 | R$ 1.500,00 | C |
| 02/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 02/07 16:24 ROSEMEIRE MARTINS | 1454 | R$ 1.500,00 | D |
| 02/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 02/07 16:27 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 1455 | R$ 390,00 | C |
| 02/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 02/07 16:27 PAULO | 1455 | R$ 390,00 | D |

FOLHA Nº 84
PROCESSO ADM. Nº 0.26/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 1435 | R$ 39,60 | C |
| 30/06/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão | 1435 | R$ 39,60 | D |
| 01/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 10:50 CAMARA MUNICIPAL DE C DE | 1436 | R$ 228,00 | C |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 10:50 CAMARA MUNICIPAL DE C DE | 1436 | R$ 228,00 | D |
| 01/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 16:31 CAMARA M DE C BONITO | 1437 | R$ 530,00 | C |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/07 16:31 CAMARA M DE C BONITO | 1437 | R$ 530,00 | D |
| 01/07/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4206 11991253000190 FMS CERQ CESAR | 1438 | R$ 484,00 | C |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4206 11991253000190 FMS CERQ CESAR | 1438 | R$ 484,00 | D |
| 01/07/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1439 | R$ 1.000,00 | C |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1439 | R$ 1.000,00 | D |
| 01/07/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1440 | R$ 0,10 | C |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1440 | R$ 0,10 | D |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/06 08:11 MTSI C S I EIRELI - ME | 1441 | R$ 885,00 | C |
| 01/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/06 08:11 MTSI C S I EIRELI - ME | 1441 | R$ 885,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 29/06 10:24 PANIFICADORA SANTA BRANCA | 1442 | R$ 9,90 | C |
| 01/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 29/06 10:24 PANIFICADORA SANTA BRANCA | 1442 | R$ 9,90 | D |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/06 09:38 LUCAS DANIEL DOS SANTOS | 1443 | R$ 15,00 | C |
| 01/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/06 09:38 LUCAS DANIEL DOS SANTOS | 1443 | R$ 15,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/06 09:39 ANTONIO FRANCISCO AGUIAR D | 1444 | R$ 15,00 | C |
| 01/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/06 09:39 ANTONIO FRANCISCO AGUIAR D | 1444 | R$ 15,00 | D |
| 01/07/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/06 09:41 CARLOS JORGE LOPES CORREIA | 1445 | R$ 15,00 | C |
| 01/07/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/06 09:41 CARLOS | 1445 | R$ 15,00 | D |

FOLHA Nº 842
PROCESSO ADM. Nº 8477/24
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.942/0001-96

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1422 | R$ 678,89 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1422 | R$ 678,89 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1423 | R$ 916,67 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1423 | R$ 916,67 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1424 | R$ 591,42 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1424 | R$ 591,42 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1425 | R$ 135,00 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1425 | R$ 135,00 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 1426 | R$ 5,98 | C |
| 28/06/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 1426 | R$ 5,98 | D |
| 30/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de compras do mês | 1427 | R$ 44.944,97 | C |
| 30/06/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão de compras do mês | 1427 | R$ 44.944,97 | D |
| 30/06/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Faturamento do mês | 1428 | R$ 160.869,42 | C |
| 30/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Faturamento do mês | 1428 | R$ 160.869,42 | D |
| 30/06/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Provisão do Simples Nacional do mês | 1429 | R$ 13.294,41 | C |
| 30/06/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão do Simples Nacional do mês | 1429 | R$ 13.294,41 | D |
| 30/06/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 1430 | R$ 330,00 | C |
| 30/06/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão do Pró-Labore do mês | 1430 | R$ 13,20 | C |
| 30/06/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 1430 | R$ 2.656,80 | C |
| 30/06/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 1430 | R$ 3.000,00 | D |
| 30/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 1431 | R$ 900,00 | C |
| 30/06/2024 | 421020028 | Assessoria Contábil | | Provisão | 1431 | R$ 900,00 | D |
| 30/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Transferência | 1432 | R$ 31.819,32 | |
| 30/06/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Transferência | 1432 | R$ 31.819,32 | |
| 30/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 1433 | R$ 7.970,40 | |
| 30/06/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão | 1433 | R$ 7.970,40 | |
| 30/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 1434 | R$ 990,00 | C |
| 30/06/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão | 1434 | R$ 990,00 | D |

FOLHA Nº 843
PROCESSO ADM. Nº 011/16
Câmara Municipal de Aparecida
CNPJ 12.[illegible]

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1408 | R$ 1.500,00 | D |
| 28/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1409 | R$ 0,09 | C |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1409 | R$ 0,09 | D |
| 28/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1410 | R$ 2.000,00 | C |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1410 | R$ 2.000,00 | D |
| 28/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1411 | R$ 0,12 | C |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1411 | R$ 0,12 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1412 | R$ 300,00 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1412 | R$ 300,00 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1413 | R$ 2.090,00 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1413 | R$ 2.090,00 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1414 | R$ 80,00 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1414 | R$ 80,00 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1415 | R$ 283,13 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1415 | R$ 283,13 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1416 | R$ 550,00 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1416 | R$ 550,00 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1417 | R$ 553,66 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1417 | R$ 553,66 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1418 | R$ 252,33 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1418 | R$ 252,33 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1419 | R$ 357,28 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1419 | R$ 357,28 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1420 | R$ 130,81 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1420 | R$ 130,81 | D |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1421 | R$ 108,09 | C |
| 28/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1421 | R$ 108,09 | D |

FOLHA Nº 844
PROCESSO ADM. Nº 0[illegible]
Câmara Municipal de Agrolândia
CNPJ 29[illegible]482 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1394 | R$ 45,00 | D |
| 26/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1395 | R$ 1.928,20 | C |
| 26/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1395 | R$ 1.928,20 | D |
| 26/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1396 | R$ 1.500,00 | C |
| 26/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1396 | R$ 1.500,00 | D |
| 26/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1397 | R$ 2.000,00 | C |
| 26/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1397 | R$ 2.000,00 | D |
| 26/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1398 | R$ 61,72 | C |
| 26/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1398 | R$ 61,72 | D |
| 27/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1399 | R$ 204,00 | C |
| 27/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1399 | R$ 204,00 | D |
| 27/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1400 | R$ 60,00 | C |
| 27/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1400 | R$ 60,00 | D |
| 27/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1401 | R$ 5.000,00 | C |
| 27/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1401 | R$ 5.000,00 | D |
| 27/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1402 | R$ 4.500,00 | C |
| 27/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1402 | R$ 4.500,00 | D |
| 27/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1403 | R$ 227,88 | C |
| 27/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1403 | R$ 227,88 | D |
| 27/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1404 | R$ 404,24 | C |
| 27/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1404 | R$ 404,24 | D |
| 27/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1405 | R$ 200,00 | C |
| 27/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1405 | R$ 200,00 | D |
| 28/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1406 | R$ 3.500,00 | C |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1406 | R$ 3.500,00 | D |
| 28/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1407 | R$ 0,07 | C |
| 28/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1407 | R$ 0,07 | D |
| 28/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1408 | R$ 1.500,00 | C |

FOLHA Nº 845
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Sorriso
CNPJ 12.[illegible].442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1380 | R$ 1.365,86 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1381 | R$ 108,25 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1381 | R$ 108,25 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 1382 | R$ 2,32 | C |
| 24/06/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 1382 | R$ 2,32 | D |
| 25/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1383 | R$ 94,50 | C |
| 25/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1383 | R$ 94,50 | D |
| 25/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1384 | R$ 100,00 | C |
| 25/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1384 | R$ 100,00 | D |
| 25/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1385 | R$ 400,00 | C |
| 25/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1385 | R$ 400,00 | D |
| 25/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1386 | R$ 2.500,00 | C |
| 25/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1386 | R$ 2.500,00 | D |
| 25/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1387 | R$ 0,05 | C |
| 25/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1387 | R$ 0,05 | D |
| 25/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1388 | R$ 2.581,04 | C |
| 25/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1388 | R$ 2.581,04 | D |
| 25/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1389 | R$ 375,00 | C |
| 25/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1389 | R$ 375,00 | D |
| 25/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1390 | R$ 94,40 | C |
| 25/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1390 | R$ 94,40 | D |
| 25/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 1391 | R$ 13,62 | C |
| 25/06/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 1391 | R$ 13,62 | D |
| 25/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 1392 | R$ 3,07 | C |
| 25/06/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 1392 | R$ 3,07 | D |
| 26/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1393 | R$ 1.669,04 | C |
| 26/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1393 | R$ 1.669,04 | D |
| 26/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1394 | R$ 45,00 | C |

FOLHA Nº 846
PROCESSO ADM. Nº 0211/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1366 | R$ 114,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1367 | R$ 2.500,00 | C |
| 24/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1367 | R$ 2.500,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1368 | R$ 60,00 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1368 | R$ 60,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1369 | R$ 50,00 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1369 | R$ 50,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1370 | R$ 109,40 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1370 | R$ 109,40 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1371 | R$ 15,00 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1371 | R$ 15,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1372 | R$ 20,00 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1372 | R$ 20,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1373 | R$ 35,00 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1373 | R$ 35,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1374 | R$ 16,30 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1374 | R$ 16,30 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1375 | R$ 100,00 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1375 | R$ 100,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1376 | R$ 45,00 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1376 | R$ 45,00 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1377 | R$ 546,79 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1377 | R$ 546,79 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1378 | R$ 597,88 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1378 | R$ 597,88 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1379 | R$ 1.337,11 | C |
| 24/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1379 | R$ 1.337,11 | D |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1380 | R$ 1.365,86 | C |

FOLHA Nº 847
PROCESSO ADM. Nº 016/26
Câmara Municipal de Apiúna
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1352 | R$ 0,15 | D |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1353 | R$ 70,00 | C |
| 21/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1353 | R$ 70,00 | D |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1354 | R$ 240,00 | C |
| 21/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1354 | R$ 240,00 | D |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1355 | R$ 40,00 | C |
| 21/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1355 | R$ 40,00 | D |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 1356 | R$ 1.500,00 | C |
| 21/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 1356 | R$ 1.500,00 | D |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 1357 | R$ 600,00 | C |
| 21/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 1357 | R$ 600,00 | D |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1358 | R$ 708,88 | C |
| 21/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1358 | R$ 708,88 | D |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 1359 | R$ 505,39 | C |
| 21/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 1359 | R$ 505,39 | D |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1360 | R$ 600,00 | C |
| 21/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1360 | R$ 600,00 | D |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1361 | R$ 42,00 | C |
| 21/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1361 | R$ 42,00 | D |
| 24/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1362 | R$ 60,00 | C |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1362 | R$ 60,00 | D |
| 24/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1363 | R$ 6.170,00 | C |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1363 | R$ 6.170,00 | D |
| 24/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1364 | R$ 110,00 | C |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1364 | R$ 110,00 | D |
| 24/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1365 | R$ 130,00 | C |
| 24/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1365 | R$ 130,00 | D |
| 24/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1366 | R$ 114,00 | C |

FOLHA Nº 848
PROCESSO ADM. Nº 8777/24
Câmara Municipal de Arapongas
CNPJ 12.[illegible].242/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1339 | R$ 130,00 | C |
| 20/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1339 | R$ 130,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1340 | R$ 3.500,00 | C |
| 20/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1340 | R$ 3.500,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1341 | R$ 7,00 | C |
| 20/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1341 | R$ 7,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1342 | R$ 29,10 | C |
| 20/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1342 | R$ 29,10 | D |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1343 | R$ 350,00 | C |
| 20/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1343 | R$ 350,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1344 | R$ 149,00 | C |
| 20/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1344 | R$ 149,00 | D |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1345 | R$ 343,20 | C |
| 20/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1345 | R$ 343,20 | D |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1346 | R$ 680,51 | C |
| 20/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1346 | R$ 680,51 | D |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 1347 | R$ 9,08 | C |
| 20/06/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 1347 | R$ 9,08 | D |
| 21/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1348 | R$ 89,00 | C |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1348 | R$ 89,00 | D |
| 21/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1349 | R$ 1.500,00 | C |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1349 | R$ 1.500,00 | D |
| 21/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1350 | R$ 0,72 | C |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1350 | R$ 0,72 | D |
| 21/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1351 | R$ 2.500,00 | C |
| 21/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1351 | R$ 2.500,00 | D |
| 21/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1352 | R$ 0,15 | C |

FOLHA Nº 849
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Arailândia
CNPJ 12.143.442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 1325 | R$ 618,00 | D |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1326 | R$ 2.029,75 | C |
| 19/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1326 | R$ 2.029,75 | D |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1327 | R$ 654,72 | C |
| 19/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1327 | R$ 654,72 | D |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1328 | R$ 300,00 | C |
| 19/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1328 | R$ 300,00 | D |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1329 | R$ 324,41 | C |
| 19/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1329 | R$ 324,41 | D |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1330 | R$ 50,73 | C |
| 19/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1330 | R$ 50,73 | D |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1331 | R$ 137,00 | C |
| 19/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1331 | R$ 137,00 | D |
| 20/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1332 | R$ 850,00 | C |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1332 | R$ 850,00 | D |
| 20/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1333 | R$ 1.000,00 | C |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1333 | R$ 1.000,00 | D |
| 20/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1334 | R$ 0,36 | C |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1334 | R$ 0,36 | D |
| 20/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1335 | R$ 3.500,00 | C |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1335 | R$ 3.500,00 | D |
| 20/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1336 | R$ 1,26 | C |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1336 | R$ 1,26 | D |
| 20/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1337 | R$ 229,90 | C |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1337 | R$ 229,90 | D |
| 20/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1338 | R$ 30,00 | C |
| 20/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1338 | R$ 30,00 | D |

FOLHA Nº 856
PROCESSO ADM. Nº 0287/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1312 | R$ 300,00 | C |
| 18/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1312 | R$ 300,00 | D |
| 18/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 1313 | R$ 149,00 | C |
| 18/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 1313 | R$ 149,00 | D |
| 19/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1314 | R$ 1.450,00 | C |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1314 | R$ 1.450,00 | D |
| 19/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES | 1315 | R$ 877,11 | C |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES | 1315 | R$ 877,11 | D |
| 19/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1316 | R$ 353,80 | C |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1316 | R$ 353,80 | D |
| 19/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1317 | R$ 2.000,00 | C |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1317 | R$ 2.000,00 | D |
| 19/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1318 | R$ 0,48 | C |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1318 | R$ 0,48 | D |
| 19/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1319 | R$ 2.000,00 | C |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1319 | R$ 2.000,00 | D |
| 19/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1320 | R$ 0,72 | C |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1320 | R$ 0,72 | D |
| 19/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 1321 | R$ 20,00 | C |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 1321 | R$ 20,00 | D |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1322 | R$ 154,00 | C |
| 19/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1322 | R$ 154,00 | D |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1323 | R$ 50,00 | C |
| 19/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1323 | R$ 50,00 | D |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1324 | R$ 2.500,00 | C |
| 19/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1324 | R$ 2.500,00 | D |
| 19/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 1325 | R$ 618,00 | C |

FOLHA Nº 851
PROCESSO ADM. Nº 078/26
Câmara Municipal de Agrolândia
CNPJ 12.144.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1298 | R$ 250,00 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1298 | R$ 250,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1299 | R$ 50,00 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1299 | R$ 50,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1300 | R$ 100,00 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1300 | R$ 100,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 1301 | R$ 4,96 | C |
| 17/06/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 1301 | R$ 4,96 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 1302 | R$ 1,00 | C |
| 17/06/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 1302 | R$ 1,00 | D |
| 18/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1303 | R$ 455,00 | C |
| 18/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1303 | R$ 455,00 | D |
| 18/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1304 | R$ 28,00 | C |
| 18/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1304 | R$ 28,00 | D |
| 18/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1305 | R$ 28,00 | C |
| 18/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1305 | R$ 28,00 | D |
| 18/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1306 | R$ 28,00 | C |
| 18/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1306 | R$ 28,00 | D |
| 18/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1307 | R$ 344,00 | C |
| 18/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1307 | R$ 344,00 | D |
| 18/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1308 | R$ 452,67 | C |
| 18/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1308 | R$ 452,67 | D |
| 18/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 1309 | R$ 1.396,16 | C |
| 18/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 1309 | R$ 1.396,16 | D |
| 18/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1310 | R$ 1.715,75 | C |
| 18/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1310 | R$ 1.715,75 | D |
| 18/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1311 | R$ 600,80 | C |
| 18/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1311 | R$ 600,80 | D |

FOLHA Nº 852
PROCESSO ADM. Nº 0116/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.[illegible] 0001-98

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1284 | R$ 75,00 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1284 | R$ 75,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1285 | R$ 300,00 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1285 | R$ 300,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1286 | R$ 1.598,50 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1286 | R$ 1.598,50 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 1287 | R$ 111,00 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 1287 | R$ 111,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1288 | R$ 15,00 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1288 | R$ 15,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1289 | R$ 12,00 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1289 | R$ 12,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1290 | R$ 10,00 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1290 | R$ 10,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1291 | R$ 31,80 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1291 | R$ 31,80 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1292 | R$ 55,00 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1292 | R$ 55,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1293 | R$ 53,40 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1293 | R$ 53,40 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1294 | R$ 712,64 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1294 | R$ 712,64 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1295 | R$ 700,00 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1295 | R$ 700,00 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1296 | R$ 761,35 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1296 | R$ 761,35 | D |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1297 | R$ 132,89 | C |
| 17/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1297 | R$ 132,89 | D |

FOLHA Nº 453
PROCESSO ADM. Nº 016/24
Câmara Municipal de Atalândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1270 | R$ 510,82 | C |
| 14/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1270 | R$ 510,82 | D |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1271 | R$ 66,00 | C |
| 14/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1271 | R$ 66,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 1272 | R$ 440,00 | C |
| 14/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO | 1272 | R$ 440,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1273 | R$ 159,90 | C |
| 14/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1273 | R$ 159,90 | D |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1274 | R$ 577,75 | C |
| 14/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1274 | R$ 577,75 | D |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1275 | R$ 296,42 | C |
| 14/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1275 | R$ 296,42 | D |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1276 | R$ 2.272,25 | C |
| 14/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1276 | R$ 2.272,25 | D |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1277 | R$ 400,00 | C |
| 14/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1277 | R$ 400,00 | D |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1278 | R$ 2.051,67 | C |
| 14/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1278 | R$ 2.051,67 | D |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1279 | R$ 1.026,46 | C |
| 14/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1279 | R$ 1.026,46 | D |
| 17/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1280 | R$ 250,00 | C |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1280 | R$ 250,00 | D |
| 17/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1281 | R$ 250,00 | C |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1281 | R$ 250,00 | D |
| 17/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1282 | R$ 4.500,00 | C |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1282 | R$ 4.500,00 | D |
| 17/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1283 | R$ 0,72 | C |
| 17/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1283 | R$ 0,72 | D |

FOLHA Nº 854
PROCESSO ADM. Nº
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.[illegible]442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1256 | R$ 79,96 | C |
| 13/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1256 | R$ 79,96 | D |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1257 | R$ 322,36 | C |
| 13/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1257 | R$ 322,36 | D |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 1258 | R$ 411,04 | C |
| 13/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO CONTA LUZ | 1258 | R$ 411,04 | D |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1259 | R$ 232,18 | C |
| 13/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1259 | R$ 232,18 | D |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1260 | R$ 115,54 | C |
| 13/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1260 | R$ 115,54 | D |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1261 | R$ 75,60 | C |
| 13/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1261 | R$ 75,60 | D |
| 14/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1262 | R$ 100,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1262 | R$ 100,00 | D |
| 14/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1263 | R$ 3.520,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1263 | R$ 3.520,00 | D |
| 14/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1264 | R$ 395,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1264 | R$ 395,00 | D |
| 14/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1265 | R$ 2.795,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1265 | R$ 2.795,00 | D |
| 14/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1266 | R$ 2.500,00 | C |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1266 | R$ 2.500,00 | D |
| 14/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1267 | R$ 0,15 | C |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1267 | R$ 0,15 | D |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1268 | R$ 868,41 | C |
| 14/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1268 | R$ 868,41 | D |
| 14/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1269 | R$ 359,13 | C |
| 14/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1269 | R$ 359,13 | D |

FOLHA Nº 855
PROCESSO ADM. Nº 011/26

Câmara Municipal de Araçariguama
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1242 | R$ 996,00 | D |
| 13/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1243 | R$ 1.500,00 | C |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1243 | R$ 1.500,00 | D |
| 13/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1244 | R$ 0,15 | C |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1244 | R$ 0,15 | D |
| 13/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1245 | R$ 7.000,00 | C |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1245 | R$ 7.000,00 | D |
| 13/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1246 | R$ 0,14 | C |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1246 | R$ 0,14 | D |
| 13/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1247 | R$ 5.000,00 | C |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1247 | R$ 5.000,00 | D |
| 13/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1248 | R$ 0,30 | C |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1248 | R$ 0,30 | D |
| 13/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 1249 | R$ 2.074,55 | C |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 1249 | R$ 2.074,55 | D |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1250 | R$ 3.000,00 | C |
| 13/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1250 | R$ 3.000,00 | D |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1251 | R$ 5.000,00 | C |
| 13/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1251 | R$ 5.000,00 | D |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1252 | R$ 17.498,16 | C |
| 13/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1252 | R$ 17.498,16 | D |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1253 | R$ 1.376,93 | C |
| 13/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1253 | R$ 1.376,93 | D |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1254 | R$ 570,11 | C |
| 13/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1254 | R$ 570,11 | D |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1255 | R$ 611,43 | C |
| 13/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1255 | R$ 611,43 | D |

FOLHA Nº 856
PROCESSO ADM. Nº 08/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-96

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1228 | R$ 0,12 | D |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1229 | R$ 6.500,00 | C |
| 12/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1229 | R$ 6.500,00 | D |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1230 | R$ 16.000,00 | C |
| 12/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1230 | R$ 16.000,00 | D |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1231 | R$ 1.862,93 | C |
| 12/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1231 | R$ 1.862,93 | D |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1232 | R$ 153,00 | C |
| 12/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1232 | R$ 153,00 | D |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1233 | R$ 627,71 | C |
| 12/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1233 | R$ 627,71 | D |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1234 | R$ 227,88 | C |
| 12/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1234 | R$ 227,88 | D |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1235 | R$ 48,49 | C |
| 12/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1235 | R$ 48,49 | D |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 1236 | R$ 4,00 | C |
| 12/06/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 1236 | R$ 4,00 | D |
| 13/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1237 | R$ 4.800,00 | C |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1237 | R$ 4.800,00 | D |
| 13/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1238 | R$ 360,00 | C |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1238 | R$ 360,00 | D |
| 13/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1239 | R$ 1.079,80 | C |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1239 | R$ 1.079,80 | D |
| 13/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1240 | R$ 6.500,00 | C |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1240 | R$ 6.500,00 | D |
| 13/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1241 | R$ 0,13 | C |
| 13/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1241 | R$ 0,13 | D |
| 13/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1242 | R$ 996,00 | C |

FOLHA Nº 857
PROCESSO ADM. Nº 0.[illegible]/26
Câmara Municipal de Araçariguama
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 1214 | R$ 5.724,00 | D |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1215 | R$ 5.000,00 | C |
| 11/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1215 | R$ 5.000,00 | D |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1216 | R$ 339,29 | C |
| 11/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1216 | R$ 339,29 | D |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1217 | R$ 333,52 | C |
| 11/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1217 | R$ 333,52 | D |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1218 | R$ 57,81 | C |
| 11/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1218 | R$ 57,81 | D |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1219 | R$ 404,24 | C |
| 11/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1219 | R$ 404,24 | D |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1220 | R$ 1.064,48 | C |
| 11/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1220 | R$ 1.064,48 | D |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1221 | R$ 170,90 | C |
| 11/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1221 | R$ 170,90 | D |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1222 | R$ 2.282,33 | C |
| 11/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1222 | R$ 2.282,33 | D |
| 12/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1223 | R$ 238,00 | C |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1223 | R$ 238,00 | D |
| 12/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1224 | R$ 15.020,00 | C |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1224 | R$ 15.020,00 | D |
| 12/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES | 1225 | R$ 1.535,00 | C |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES | 1225 | R$ 1.535,00 | D |
| 12/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES | 1226 | R$ 6.504,00 | C |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES | 1226 | R$ 6.504,00 | D |
| 12/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1227 | R$ 2.000,00 | C |
| 12/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1227 | R$ 2.000,00 | D |
| 12/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1228 | R$ 0,12 | C |

FOLHA Nº 358
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1200 | R$ 67,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1201 | R$ 501,34 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1201 | R$ 501,34 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1202 | R$ 246,68 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1202 | R$ 246,68 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1203 | R$ 149,91 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1203 | R$ 149,91 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1204 | R$ 237,40 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1204 | R$ 237,40 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1205 | R$ 37,44 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1205 | R$ 37,44 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1206 | R$ 165,62 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1206 | R$ 165,62 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1207 | R$ 260,29 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1207 | R$ 260,29 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 1208 | R$ 72,00 | C |
| 10/06/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 1208 | R$ 72,00 | D |
| 11/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1209 | R$ 199,80 | C |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1209 | R$ 199,80 | D |
| 11/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1210 | R$ 1.660,00 | C |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1210 | R$ 1.660,00 | D |
| 11/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1211 | R$ 345,00 | C |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1211 | R$ 345,00 | D |
| 11/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1212 | R$ 1.500,00 | C |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1212 | R$ 1.500,00 | D |
| 11/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1213 | R$ 0,03 | C |
| 11/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1213 | R$ 0,03 | D |
| 11/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 1214 | R$ 5.724,00 | C |

FOLHA Nº 859
PROCESSO ADM. Nº 0[illegible]
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.[illegible].442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1186 | R$ 111,69 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1187 | R$ 77,00 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1187 | R$ 77,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1188 | R$ 38,80 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1188 | R$ 38,80 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1189 | R$ 65,00 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1189 | R$ 65,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1190 | R$ 36,90 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1190 | R$ 36,90 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1191 | R$ 148,00 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1191 | R$ 148,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1192 | R$ 27,15 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1192 | R$ 27,15 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1193 | R$ 597,88 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1193 | R$ 597,88 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1194 | R$ 450,49 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1194 | R$ 450,49 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1195 | R$ 582,80 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1195 | R$ 582,80 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1196 | R$ 599,20 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1196 | R$ 599,20 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1197 | R$ 149,00 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1197 | R$ 149,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1198 | R$ 1.306,34 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1198 | R$ 1.306,34 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1199 | R$ 393,80 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1199 | R$ 393,80 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1200 | R$ 67,00 | C |

FOLHA Nº 8660
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Agrolândia
CNPJ 82.943.422/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1172 | R$ 250,00 | D |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1173 | R$ 42,00 | C |
| 07/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1173 | R$ 42,00 | D |
| 10/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1174 | R$ 704,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1174 | R$ 704,00 | D |
| 10/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES | 1175 | R$ 1.551,80 | C |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES | 1175 | R$ 1.551,80 | D |
| 10/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1176 | R$ 2.000,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1176 | R$ 2.000,00 | D |
| 10/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1177 | R$ 0,08 | C |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1177 | R$ 0,08 | D |
| 10/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1178 | R$ 211,46 | C |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1178 | R$ 211,46 | D |
| 10/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 1179 | R$ 7.300,00 | C |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 1179 | R$ 7.300,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1180 | R$ 8,00 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1180 | R$ 8,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1181 | R$ 5.000,00 | C |
| 10/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1181 | R$ 5.000,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1182 | R$ 28,95 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1182 | R$ 28,95 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1183 | R$ 139,59 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1183 | R$ 139,59 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1184 | R$ 50,00 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1184 | R$ 50,00 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1185 | R$ 20,36 | C |
| 10/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1185 | R$ 20,36 | D |
| 10/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1186 | R$ 111,69 | C |

FOLHA Nº 861
PROCESSO ADM. Nº 0247/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1159 | R$ 500,00 | C |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1159 | R$ 500,00 | D |
| 07/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1160 | R$ 0,03 | C |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1160 | R$ 0,03 | D |
| 07/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1161 | R$ 2.000,00 | C |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1161 | R$ 2.000,00 | D |
| 07/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1162 | R$ 0,12 | C |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1162 | R$ 0,12 | D |
| 07/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 1163 | R$ 1.300,00 | C |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 1163 | R$ 1.300,00 | D |
| 07/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 1164 | R$ 100,00 | C |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 1164 | R$ 100,00 | D |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1165 | R$ 3.740,00 | C |
| 07/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1165 | R$ 3.740,00 | D |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1166 | R$ 2.000,00 | C |
| 07/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1166 | R$ 2.000,00 | D |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1167 | R$ 170,00 | C |
| 07/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1167 | R$ 170,00 | D |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1168 | R$ 11,50 | C |
| 07/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1168 | R$ 11,50 | D |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1169 | R$ 135,34 | C |
| 07/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1169 | R$ 135,34 | D |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1170 | R$ 546,79 | C |
| 07/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1170 | R$ 546,79 | D |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1171 | R$ 1.337,11 | C |
| 07/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1171 | R$ 1.337,11 | D |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1172 | R$ 250,00 | C |

FOLHA Nº 862
PROCESSO ADM. Nº 026/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-96

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1145 | R$ 1.500,00 | D |
| 06/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1146 | R$ 0,15 | C |
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1146 | R$ 0,15 | D |
| 06/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1147 | R$ 500,00 | C |
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1147 | R$ 500,00 | D |
| 06/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1148 | R$ 0,03 | C |
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1148 | R$ 0,03 | D |
| 06/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1149 | R$ 500,00 | C |
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1149 | R$ 500,00 | D |
| 06/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1150 | R$ 0,01 | C |
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1150 | R$ 0,01 | D |
| 06/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1151 | R$ 500,00 | C |
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1151 | R$ 500,00 | D |
| 06/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1152 | R$ 0,03 | C |
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1152 | R$ 0,03 | D |
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1153 | R$ 180,00 | C |
| 06/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1153 | R$ 180,00 | D |
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1154 | R$ 2.570,00 | C |
| 06/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1154 | R$ 2.570,00 | D |
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1155 | R$ 247,75 | C |
| 06/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1155 | R$ 247,75 | D |
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1156 | R$ 76,58 | C |
| 06/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1156 | R$ 76,58 | D |
| 06/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1157 | R$ 27,29 | C |
| 06/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1157 | R$ 27,29 | D |
| 07/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1158 | R$ 4.360,00 | C |
| 07/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1158 | R$ 4.360,00 | D |

FOLHA Nº 863
PROCESSO ADM. Nº 0247/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.743.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1131 | R$ 130,00 | D |
| 04/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1132 | R$ 500,00 | C |
| 04/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1132 | R$ 500,00 | D |
| 04/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1133 | R$ 0,01 | C |
| 04/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1133 | R$ 0,01 | D |
| 04/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1134 | R$ 586,90 | C |
| 04/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC | 1134 | R$ 586,90 | D |
| 04/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1135 | R$ 500,00 | C |
| 04/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1135 | R$ 500,00 | D |
| 04/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1136 | R$ 500,00 | C |
| 04/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1136 | R$ 500,00 | D |
| 04/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1137 | R$ 681,50 | C |
| 04/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1137 | R$ 681,50 | D |
| 04/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1138 | R$ 88,00 | C |
| 04/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1138 | R$ 88,00 | D |
| 05/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1139 | R$ 2.000,00 | C |
| 05/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1139 | R$ 2.000,00 | D |
| 05/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1140 | R$ 1.150,00 | C |
| 05/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1140 | R$ 1.150,00 | D |
| 05/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1141 | R$ 1.000,00 | C |
| 05/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1141 | R$ 1.000,00 | D |
| 05/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1142 | R$ 2.000,00 | C |
| 05/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1142 | R$ 2.000,00 | D |
| 05/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1143 | R$ 123,88 | C |
| 05/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1143 | R$ 123,88 | D |
| 05/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1144 | R$ 36,00 | C |
| 05/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1144 | R$ 36,00 | D |
| 06/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1145 | R$ 1.500,00 | C |

FOLHA Nº 867
PROCESSO ADM. Nº 027/2024
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 22.403.492/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1117 | R$ 20.000,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1118 | R$ 21.400,00 | C |
| 03/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1118 | R$ 21.400,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1119 | R$ 900,00 | C |
| 03/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1119 | R$ 900,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1120 | R$ 2.000,00 | C |
| 03/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1120 | R$ 2.000,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1121 | R$ 50,00 | C |
| 03/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1121 | R$ 50,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1122 | R$ 50,00 | C |
| 03/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1122 | R$ 50,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1123 | R$ 150,00 | C |
| 03/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1123 | R$ 150,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1124 | R$ 19.000,00 | C |
| 03/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1124 | R$ 19.000,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1125 | R$ 712,64 | C |
| 03/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1125 | R$ 712,64 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1126 | R$ 1.286,39 | C |
| 03/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1126 | R$ 1.286,39 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1127 | R$ 707,92 | C |
| 03/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1127 | R$ 707,92 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 1128 | R$ 2,47 | C |
| 03/06/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 1128 | R$ 2,47 | D |
| 04/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1129 | R$ 454,00 | C |
| 04/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1129 | R$ 454,00 | D |
| 04/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1130 | R$ 320,00 | C |
| 04/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1130 | R$ 320,00 | D |
| 04/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1131 | R$ 130,00 | C |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

FOLHA Nº 865
PROCESSO ADM. Nº 026/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 1105 | R$ 330,00 | C |
| 31/05/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão do Pró-Labore do mês | 1105 | R$ 13,20 | C |
| 31/05/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 1105 | R$ 2.656,80 | C |
| 31/05/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 1105 | R$ 3.000,00 | D |
| 03/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1106 | R$ 372,00 | C |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1106 | R$ 372,00 | D |
| 03/06/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1107 | R$ 45,00 | C |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1107 | R$ 45,00 | D |
| 03/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1108 | R$ 2.500,00 | C |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1108 | R$ 2.500,00 | D |
| 03/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1109 | R$ 0,30 | C |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1109 | R$ 0,30 | D |
| 03/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1110 | R$ 2.000,00 | C |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1110 | R$ 2.000,00 | D |
| 03/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1111 | R$ 0,36 | C |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1111 | R$ 0,36 | D |
| 03/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1112 | R$ 61.000,00 | C |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1112 | R$ 61.000,00 | D |
| 03/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1113 | R$ 61,00 | C |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1113 | R$ 61,00 | D |
| 03/06/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1114 | R$ 1.500,00 | C |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1114 | R$ 1.500,00 | D |
| 03/06/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1115 | R$ 0,75 | C |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1115 | R$ 0,75 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1116 | R$ 1.500,00 | C |
| 03/06/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1116 | R$ 1.500,00 | D |
| 03/06/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1117 | R$ 20.000,00 | C |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

FOLHA Nº 866
PROCESSO ADM. Nº 026/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | R$ 2.051,67 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1091 | R$ 2.051,67 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1092 | R$ 510,82 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1092 | R$ 510,82 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1093 | R$ 250,00 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1093 | R$ 250,00 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1094 | R$ 1.211,41 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1094 | R$ 1.211,41 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1095 | R$ 129,98 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1095 | R$ 129,98 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1096 | R$ 586,60 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1096 | R$ 586,60 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1097 | R$ 674,01 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1097 | R$ 674,01 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1098 | R$ 910,89 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1098 | R$ 910,89 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1099 | R$ 99,61 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1099 | R$ 99,61 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1100 | R$ 107,24 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1100 | R$ 107,24 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 1101 | R$ 2,51 | C |
| 31/05/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 1101 | R$ 2,51 | D |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de compras do mês | 1102 | R$ 24.582,90 | C |
| 31/05/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão de compras do mês | 1102 | R$ 24.582,90 | D |
| 31/05/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Faturamento do mês | 1103 | R$ 153.716,48 | |
| 31/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Faturamento do mês | 1103 | R$ 153.716,48 | |
| 31/05/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Provisão do Simples Nacional do mês | 1104 | R$ 11.955,76 | |
| 31/05/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão do Simples Nacional do mês | 1104 | R$ 11.955,76 | D |

FOLHA Nº 861
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1077 | R$ 600,53 | C |
| 29/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1077 | R$ 600,53 | D |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1078 | R$ 1.172,70 | C |
| 29/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1078 | R$ 1.172,70 | D |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1079 | R$ 143,98 | C |
| 29/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1079 | R$ 143,98 | D |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1080 | R$ 570,11 | C |
| 29/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1080 | R$ 570,11 | D |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1081 | R$ 67,40 | C |
| 29/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1081 | R$ 67,40 | D |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1082 | R$ 85,00 | C |
| 29/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1082 | R$ 85,00 | D |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1083 | R$ 100,00 | C |
| 29/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1083 | R$ 100,00 | D |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1084 | R$ 357,28 | C |
| 29/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1084 | R$ 357,28 | D |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1085 | R$ 62,48 | C |
| 29/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1085 | R$ 62,48 | D |
| 31/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1086 | R$ 12.500,00 | C |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1086 | R$ 12.500,00 | D |
| 31/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1087 | R$ 8,50 | C |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1087 | R$ 8,50 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1088 | R$ 3.910,00 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1088 | R$ 3.910,00 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1089 | R$ 639,87 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1089 | R$ 639,87 | D |
| 31/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1090 | R$ 1.380,62 | C |
| 31/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1090 | R$ 1.380,62 | D |

FOLHA Nº 862
PROCESSO ADM. Nº 0211/24
Câmara Municipal de Araiópolis
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1063 | R$ 30,00 | C |
| 28/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1063 | R$ 30,00 | D |
| 29/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1064 | R$ 300,00 | C |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1064 | R$ 300,00 | D |
| 29/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1065 | R$ 350,00 | C |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 1065 | R$ 350,00 | D |
| 29/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1066 | R$ 47,94 | C |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR | 1066 | R$ 47,94 | D |
| 29/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES | 1067 | R$ 168,00 | C |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES | 1067 | R$ 168,00 | D |
| 29/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES | 1068 | R$ 409,00 | C |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES | 1068 | R$ 409,00 | D |
| 29/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES | 1069 | R$ 263,50 | C |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES | 1069 | R$ 263,50 | D |
| 29/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1070 | R$ 5.590,00 | C |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1070 | R$ 5.590,00 | D |
| 29/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1071 | R$ 2.000,00 | C |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1071 | R$ 2.000,00 | D |
| 29/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1072 | R$ 0,96 | C |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1072 | R$ 0,96 | D |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1073 | R$ 2.500,00 | C |
| 29/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 1073 | R$ 2.500,00 | D |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1074 | R$ 2.500,00 | C |
| 29/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1074 | R$ 2.500,00 | D |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 1075 | R$ 153,00 | C |
| 29/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 1075 | R$ 153,00 | D |
| 29/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1076 | R$ 623,77 | C |
| 29/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1076 | R$ 623,77 | D |

FOLHA Nº 863
PROCESSO ADM. Nº 024/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO | 1049 | R$ 14,05 | C |
| 27/05/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO | 1049 | R$ 14,05 | D |
| 28/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1050 | R$ 1.882,00 | C |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA | 1050 | R$ 1.882,00 | D |
| 28/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1051 | R$ 2.500,00 | C |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1051 | R$ 2.500,00 | D |
| 28/05/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1052 | R$ 0,90 | C |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1052 | R$ 0,90 | D |
| 28/05/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO | 1053 | R$ 2.435,00 | C |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO | 1053 | R$ 2.435,00 | D |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1054 | R$ 2.000,00 | C |
| 28/05/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 1054 | R$ 2.000,00 | D |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO | 1055 | R$ 3.737,40 | C |
| 28/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO | 1055 | R$ 3.737,40 | D |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1056 | R$ 31,18 | C |
| 28/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1056 | R$ 31,18 | D |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1057 | R$ 82,00 | C |
| 28/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1057 | R$ 82,00 | D |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1058 | R$ 100,00 | C |
| 28/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1058 | R$ 100,00 | D |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1059 | R$ 252,33 | C |
| 28/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1059 | R$ 252,33 | D |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1060 | R$ 152,34 | C |
| 28/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO | 1060 | R$ 152,34 | D |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS | 1061 | R$ 553,66 | C |
| 28/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS | 1061 | R$ 553,66 | D |
| 28/05/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO | 1062 | R$ 75,00 | C |
| 28/05/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO | 1062 | R$ 75,00 | D |

FOLHA Nº 864
PROCESSO ADM. Nº 08/26
Câmara Municipal de Araucária
CNPJ 02.944.442/0001-76

FOLHA Nº 865
PROCESSO ADM. Nº 026726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **42.448.644/0001-97**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:09:15 do dia 01/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: KRA6010426090915

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 866
PROCESSO ADM. Nº 026726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEANDRO DE SOUZA FRANCO**

CPF/CNPJ: **271.203.068-04**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:09:59 do dia 01/04/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: O9CY010426090959

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 867
PROCESSO ADM. Nº 026726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 01/04/2026 09:08:32

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **42.448.644/0001-97**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**TCESP**
**Tribunal de Contas**
do Estado de São Paulo

# CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 01/04/2026, às 09h06, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 42.448.644/0001-97 informado.

**Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 01/04/2026, às 09h06.**

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **7bb5482f-6a0a-4331-92af-21199b506d22**
ou acesse utilizando o **QR Code**

FOLHA Nº 868
PROCESSO ADM. Nº 01/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

**TCESP**
**Tribunal de Contas**
do Estado de São Paulo

# CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 01/04/2026, às 09h07, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CPF 271.203.068-04 informado.

**Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 01/04/2026, às 09h07.**

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **4a91ff33-fc4d-41ba-97ba-c6876d5a2bb7**
ou acesse utilizando o **QR Code**

FOLHA Nº 869
PROCESSO ADM. Nº 016/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

FOLHA Nº 872 Página 1 de 1
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.448.644/0001-97
Certidão nº: 1579250/2026
Expedição: 08/01/2026, às 10:20:23
Validade: 07/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.448.644/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHA Nº 871
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO DE SOUZA FRANCO
CPF: 271.203.068-04
Certidão nº: 1579793/2026
Expedição: 08/01/2026, às 10:22:01
Validade: 07/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO DE SOUZA FRANCO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **271.203.068-04**, **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.

CAIXA



# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

FOLHA Nº 872
PROCESSO ADM. Nº 02176

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 0001 - 76

**Inscrição:** 42.448.644/0001-97
**Razão social:** MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 02/04/2026 | 02/04/2026 a 01/05/2026 | 202604020506565226429 |
| 14/03/2026 | 14/03/2026 a 12/04/2026 | 202603140145565226482 |
| 23/02/2026 | 23/02/2026 a 24/03/2026 | 202602231925565226469 |
| 03/02/2026 | 03/02/2026 a 04/03/2026 | 202602031928565226430 |
| 14/01/2026 | 14/01/2026 a 12/02/2026 | 202601140400565226416 |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 a 24/01/2026 | 202512260822565226477 |
| 06/12/2025 | 06/12/2025 a 04/01/2026 | 202512060754565226410 |
| 17/11/2025 | 17/11/2025 a 16/12/2025 | 202511170400565226493 |
| 27/10/2025 | 27/10/2025 a 25/11/2025 | 202510270535565226495 |
| 07/10/2025 | 07/10/2025 a 05/11/2025 | 202510071855565226400 |
| 18/09/2025 | 18/09/2025 a 17/10/2025 | 202509181851565226499 |
| 28/08/2025 | 28/08/2025 a 26/09/2025 | 202508282149565226498 |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 a 06/09/2025 | 202508081943565226480 |
| 20/07/2025 | 20/07/2025 a 18/08/2025 | 202507200405565226465 |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 a 30/07/2025 | 202507010502565226459 |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 a 11/07/2025 | 202506120812565226472 |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 a 21/06/2025 | 202505232130565226476 |
| 04/05/2025 | 04/05/2025 a 02/06/2025 | 202505040413565226420 |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 a 13/05/2025 | 202504141102565226441 |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 a 24/04/2025 | 202503262103565226484 |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 a 05/04/2025 | 202503070457565226421 |
| 16/02/2025 | 16/02/2025 a 17/03/2025 | 202502160501565226402 |
| 25/01/2025 | 25/01/2025 a 23/02/2025 | 202501251058565226434 |
| 05/01/2025 | 05/01/2025 a 03/02/2025 | 202501050122565226461 |
| 17/12/2024 | 17/12/2024 a 15/01/2025 | 202412170154565226433 |
| 28/11/2024 | 28/11/2024 a 27/12/2024 | 202411280207565226433 |
| 09/11/2024 | 09/11/2024 a 08/12/2024 | 202411090117565226416 |
| 20/10/2024 | 20/10/2024 a 18/11/2024 | 202410200516565226420 |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 a 30/10/2024 | 202410012228565226456 |
| 12/09/2024 | 12/09/2024 a 11/10/2024 | 202409120852565226468 |
| 24/08/2024 | 24/08/2024 a 22/09/2024 | 202408240633565226478 |
| 04/08/2024 | 04/08/2024 a 02/09/2024 | 202408040423565226408 |
| 16/07/2024 | 16/07/2024 a 14/08/2024 | 202407162235565226413 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 a 26/07/2024 | 202406272131565226480 |
| 08/06/2024 | 08/06/2024 a 07/07/2024 | 202406080414565226434 |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 a 18/06/2024 | 202405200807565226444 |
| 01/05/2024 | 01/05/2024 a 30/05/2024 | 202405010400594741299 5 |
| 12/04/2024 | 12/04/2024 a 11/05/2024 | 202404122335356315899 2 |

Resultado da consulta em 08/04/2026 15:25:29

Voltar

FOLHA Nº 873
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 42.448.644/0001-97
**Razão Social:** MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
**Endereço:** R PROFESSOR MACHADO TOLOSA 267 / ALTO DA MOOCA / SAO PAULO / SP / 03171-030

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 Servico - 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:**02/04/2026 a 01/05/2026

**Certificação Número:** 2026040205065655226429

Informação obtida em 08/04/2026 15:25:01

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

FOLHA Nº 874
PROCESSO ADM. Nº 026126
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

**PREFEITURA DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

**Certidão Número:** 2034657 - 2025

**CPF/CNPJ Raiz:** 42.448.644/

**Contribuinte:** MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA

**Liberação:** 02/11/2025

**Validade:** 01/05/2026

**Tributos Abrangidos:**

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (ocorrência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 6.980.796-5- Inicio atv :23/06/2021 (R PROF MACHADO TOLOSA, 267 - CEP: 03171-030 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:17:23 horas do dia 08/01/2026 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade**: C090EA71

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf**

FOLHA Nº 875
PROCESSO ADM. Nº 026126
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

**PREFEITURA DE SÃO PAULO**

**Secretaria Municipal da Fazenda**

## Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

| | |
|---|---|
| **Certidão Número:** | 0000624123-2026 |
| **Número do Contribuinte:** | 029.058.0024-0 |
| **Nome do Contribuinte:** | INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL |
| **Local do Imóvel:** | R PROF MACHADO TOLOSA , 267 , - CEP: 03171-030 |
| **Cep:** | 03171-030 |
| **Liberação:** | 01/04/2026 |
| **Validade:** | 28/09/2026 |

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:04:11 horas do dia 01/04/2026 (hora e data de Brasília)

**Código de autenticidade:** 28DC14A2

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf**

FOLHA Nº 876
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

**Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

CNPJ: 42.448.644/0001-97

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

| | |
|---|---|
| Certidão nº | 26010648193-04 |
| Data e hora da emissão | 08/01/2026 10:15:15 |
| Validade | 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. |

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

FOLHA Nº 877
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 42.448.644

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

| | | |
|---|---|---|
| Certidão nº | 80813827 | Folha 1 de 1 |
| Data e hora da emissão | 01/04/2026 09:02:50 | (hora de Brasília) |
| Validade | 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. | |

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

FOLHA Nº 878
PROCESSO ADM. Nº 026126
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

**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: MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA**
**CNPJ: 42.448.644/0001-97**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:12:56 do dia 08/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2026.
Código de controle da certidão: **AD89.DB53.5A41.F362**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 879
PROCESSO ADM. Nº 026726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-78

**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 42.448.644/0001-97

C.C.M: 6.980.796-5

| **Código(s) de tributo(s)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Código | Data de Início | Tributo | Alíquota do Imposto | Qtd.Anúncios |
| 1015 | 30/06/2023 | ISS | 5 | |
| 1023 | 23/06/2021 | ISS | 5 | |
| 1058 | 30/06/2023 | ISS | 5 | |
| 1406 | 30/06/2023 | ISS | 2 | |
| 2496 | 30/06/2023 | ISS | 5 | |
| 2919 | 30/06/2023 | ISS | 2,9 | |
| 7285 | 23/06/2021 | ISS | 5 | |
| 7498 | 23/06/2021 | ISS | 5 | |
| 7579 | 23/06/2021 | ISS | 5 | |
| 36455 | 30/06/2023 | TFE | - | |

Expedida em 01/04/2026 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Ak72FaTe**
Data de validade: **01/07/2026**

FOLHA Nº 886
PROCESSO ADM. Nº 027726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

## FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 42.448.644/0001-97

C.C.M: 6.980.796-5

| CNAE | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Descrição | Tipo | Data Início |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica | Secundário | 23/06/2021 |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | Secundário | 30/06/2023 |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Secundário | 23/06/2021 |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral | Secundário | 23/06/2021 |
| 4399-1/03 | Obras de alvenaria | Secundário | 30/06/2023 |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Secundário | 30/06/2023 |
| 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | Secundário | 30/06/2023 |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico | Secundário | 30/06/2023 |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | Secundário | 23/06/2021 |
| 4751-2/01 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | Principal | 23/06/2021 |
| 4751-2/02 | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática | Secundário | 23/06/2021 |
| 4752-1/00 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | Secundário | 30/06/2023 |
| 4759-8/01 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | Secundário | 30/06/2023 |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria | Secundário | 23/06/2021 |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos | Secundário | 30/06/2023 |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Secundário | 30/06/2023 |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | Secundário | 23/06/2021 |
| 4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem | Secundário | 30/06/2023 |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | Secundário | 30/06/2023 |
| 4789-0/07 | Comércio varejista de equipamentos para escritório | Secundário | 23/06/2021 |
| 4789-0/08 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | Secundário | 30/06/2023 |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | Secundário | 30/06/2023 |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | Secundário | 30/06/2023 |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas | Secundário | 30/06/2023 |
| 7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | Secundário | 30/06/2023 |
| 7733-1/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório | Secundário | 23/06/2021 |
| 8121-4/00 | Limpeza em prédios e em domicílios | Secundário | 30/06/2023 |
| 9511-8/00 | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | Secundário | 23/06/2021 |

FOLHA Nº 881
PROCESSO ADM. Nº 016726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 70

**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 42.448.644/0001-97

C.C.M: 6.980.796-5

| | |
|---|---|
| Contribuinte | : MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Pessoa Jurídica | : Simples |
| Tipo de unidade | : Produtiva |
| Endereço | : R PROF MACHADO TOLOSA 267 |
| Bairro | : ALTO DA MOOCA |
| CEP | : 03171-030 |
| Telefone | : (11) 2225-2215 |
| Início de Funcionamento | : 23/06/2021 |
| Data de Inscrição | : 24/06/2021 |
| CCM Centralizador | : Não consta |
| Tipo de Endereço | : Comercial |
| Nro. do Contribuinte de IPTU | : 029.058.0024-0 |
| Última Atualização Cadastral | : 13/01/2026 |
| Credenciamento DEC | : 24/06/2021 (Consulta Pública de Credenciamento) |

FOLHA Nº 882
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 7

Governo do Estado de São Paulo
**Secretaria da Fazenda**

# Consulta Pública ao Cadastro ICMS

## Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: aacf2b2e-c184-43f7-8875-f27214301bdf

### Estabelecimento

**IE:** 131.445.005.114
**CNPJ:** 42.448.644/0001-97
**Nome Empresarial:** MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
**Nome Fantasia:**
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

### Endereço

**Logradouro:** RUA PROF MACHADO TOLOSA
**Nº:** 267 **Complemento:**
**CEP:** 03.171-030 **Bairro:** ALTO DA MOOCA
**Município:** SAO PAULO **UF:** SP

### Informações Complementares

**Situação Cadastral:** Ativo **Data da Situação Cadastral:** 23/06/2021
**Ocorrência Fiscal:** Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - TATUAPÉ
**Regime de Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**Atividades Econômicas:**
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Serviços de pintura de edifícios em geral
Obras de alvenaria
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de artigos de viagem
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Promoção de vendas
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Limpeza em prédios e em domicílios
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

### Informações NF-e

**Data de Credenciamento como emissor de NF-e:** 25/06/2021

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

FOLHA Nº 883
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**
42.448.644/0001-97
**NOME EMPRESARIAL:**
MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CAPITAL SOCIAL:**
R$140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:**
LEANDRO DE SOUZA FRANCO
**Qualificação:**
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **01/04/2026** às **09:00** (data e hora de Brasília).

FOLHA Nº 884
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **42.448.644/0001-97**<br>**MATRIZ** | | **23/06/2021** |

NOME EMPRESARIAL
**MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**
**62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação**
**73.19-0-02 - Promoção de vendas**
**77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais**
**77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios**
**81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios**
**95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PROF MACHADO TOLOSA** | **267** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **03.171-030** | **ALTO DA MOOCA** | **SAO PAULO** | **SP** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MSICOMERCIO42448@GMAIL.COM** | **(11) 2698-0300** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **23/06/2021** |

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 **01/04/2026** às **09:00:06** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

FOLHA Nº 885
PROCESSO ADM. Nº 026726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **42.448.644/0001-97**<br>**MATRIZ** | | **23/06/2021** |

NOME EMPRESARIAL
**MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**
**43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração**
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**
**47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns**
**47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática**
**47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação**
**47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R PROF MACHADO TOLOSA** | **267** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **03.171-030** | **ALTO DA MOOCA** | **SAO PAULO** | **SP** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **MSICOMERCIO42448@GMAIL.COM** | **(11) 2698-0300** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **23/06/2021** |

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 **01/04/2026** às **09:00:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

FOLHA Nº 886
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

CRCSP

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**
**Nº 2026/004649**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|---|---|
| NOME .....: | LUCIO FERREIRA ARAUJO |
| NOME SOCIAL : | |
| REGISTRO .....: | 1SP276339/O-3 |
| CATEGORIA ....: | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF .....: | 219.346.608-41 |

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

Emissão: São Paulo, 13/01/2026 às 07:25:45

Válido até: 13/04/2026

Código de Controle: 0639.1588.7229.4350

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

FOLHA Nº 887
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

CRCSP

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**
**Nº 2026/004647**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|---|---|
| NOME .....: | GILMAR MAGHENZANI |
| NOME SOCIAL : | |
| REGISTRO .....: | 1SP164439/O-3 |
| CATEGORIA ....: | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF .....: | 856.664.248-15 |

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

Emissão: São Paulo, 13/01/2026 às 07:23:51

Válido até: 13/04/2026

Código de Controle: 8968.1588.7221.4658

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

FOLHA Nº 888
PROCESSO ADM. Nº 026726
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão nº: 2026/004650
Nome: PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Registro: SP-031672/O-9 CPF/CNPJ: 07.667.018/0001-90
Validade: 13/04/2026
Finalidade: Licitações e Concorrência

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consultas -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 8862.1588.7125.4658

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2662 | R$ 3.600,00 | D |
| 31/12/2024 | 421030007 | Taxa de Licença de Funcionamento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2663 | R$ 165,74 | C |
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2663 | R$ 165,74 | D |
| 31/12/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2664 | R$ 1.357,73 | C |
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2664 | R$ 1.357,73 | D |
| 31/12/2024 | 233010002 | Lucro do Exercício | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2665 | R$ 351.778,22 | C |
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2665 | R$ 351.778,22 | D |

FOLHA Nº 889
PROCESSO ADM Nº 024/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão d copa e cozinha | 2652 | R$ 346,80 | C |
| 31/12/2024 | 421020019 | copa e Cozinha | | Provisão d copa e cozinha | 2652 | R$ 346,80 | D |
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2653 | R$ 1.073.403,55 | C |
| 31/12/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2653 | R$ 1.073.403,55 | D |
| 31/12/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2654 | R$ 81.055,38 | C |
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2654 | R$ 81.055,38 | D |
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2655 | R$ 341,37 | C |
| 31/12/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2655 | R$ 341,37 | D |
| 31/12/2024 | 421010008 | Custos | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2656 | R$ 564.789,99 | C |
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2656 | R$ 564.789,99 | D |
| 31/12/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2657 | R$ 36.000,00 | C |
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2657 | R$ 36.000,00 | D |
| 31/12/2024 | 421020015 | Assinatura de Internet | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2658 | R$ 8.538,20 | C |
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2658 | R$ 8.538,20 | D |
| 31/12/2024 | 421020016 | Conta e Luz | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2659 | R$ 11.960,89 | C |
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2659 | R$ 11.960,89 | D |
| 31/12/2024 | 421020017 | Viagens e Passagens | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2660 | R$ 10.696,32 | C |
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2660 | R$ 10.696,32 | D |
| 31/12/2024 | 421020019 | copa e Cozinha | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2661 | R$ 3.802,45 | C |
| 31/12/2024 | 241010001 | Conta de Encerramento | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2661 | R$ 3.802,45 | D |
| 31/12/2024 | 421020028 | Assessoria Contábil | | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024 | 2662 | R$ 3.600,00 | C |

FOLHA Nº 890
PROCESSO ADM. Nº 2026
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUPRIMENTOS I LTDA | | | |
| 30/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2640 | R$ 1.861,00 | C |
| 30/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2640 | R$ 1.861,00 | D |
| 31/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de compras do mês | 2641 | R$ 25.294,59 | C |
| 31/12/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão de compras do mês | 2641 | R$ 25.294,59 | D |
| 31/12/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Faturamento do mês | 2642 | R$ 27.234,63 | C |
| 31/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Faturamento do mês | 2642 | R$ 27.234,63 | D |
| 31/12/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Provisão do Simples Nacional do mês | 2643 | R$ 2.363,51 | C |
| 31/12/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão do Simples Nacional do mês | 2643 | R$ 2.363,51 | D |
| 31/12/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2644 | R$ 330,00 | C |
| 31/12/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2644 | R$ 13,20 | C |
| 31/12/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2644 | R$ 2.656,80 | C |
| 31/12/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2644 | R$ 3.000,00 | D |
| 31/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 2645 | R$ 900,00 | C |
| 31/12/2024 | 421020028 | Assessoria Contábil | | Provisão | 2645 | R$ 900,00 | D |
| 31/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Transferência | 2646 | R$ 10.914,49 | C |
| 31/12/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Transferência | 2646 | R$ 10.914,49 | D |
| 31/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 2647 | R$ 990,00 | C |
| 31/12/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão | 2647 | R$ 990,00 | D |
| 31/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 2648 | R$ 39,60 | C |
| 31/12/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão | 2648 | R$ 39,60 | D |
| 31/12/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Custo das mercadorias vendidas | 2649 | R$ 564.789,99 | C |
| 31/12/2024 | 421010008 | Custos | | Custo das mercadorias vendidas | 2649 | R$ 564.789,99 | D |
| 31/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão Internet | 2650 | R$ 680,00 | C |
| 31/12/2024 | 421020015 | Assinatura de Internet | | Provisão Internet | 2650 | R$ 680,00 | D |
| 31/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de agua e luz | 2651 | R$ 905,60 | C |
| 31/12/2024 | 421020016 | Conta e Luz | | Provisão de agua e luz | 2651 | R$ 905,60 | D |

FOLHA Nº 891
PROCESSO ADM Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANDEIAS | | | |
| 27/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 1177 13890707000162 FMS LINDOIA | 2630 | R$ 134,80 | C |
| 27/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 1177 13890707000162 FMS LINDOIA | 2630 | R$ 134,80 | D |
| 27/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 15:59 J & K COMERCIAL LTDA | 2631 | R$ 244,00 | C |
| 27/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/12 15:59 J & K COMERCIAL LTDA | 2631 | R$ 244,00 | D |
| 30/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 12:04 FUND S SAUDE N ANDRADINA | 2632 | R$ 239,50 | C |
| 30/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 12:04 FUND S SAUDE N ANDRADINA | 2632 | R$ 239,50 | D |
| 30/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 17:08 SENTO SEPROCAD-SUAS | 2633 | R$ 809,00 | C |
| 30/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 17:08 SENTO SEPROCAD-SUAS | 2633 | R$ 809,00 | D |
| 30/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 11:38 PM BARAUNA - FPM | 2634 | R$ 1.284,50 | C |
| 30/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 11:38 PM BARAUNA - FPM | 2634 | R$ 1.284,50 | D |
| 30/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 11:39 PM BARAUNA - FPM | 2635 | R$ 932,25 | C |
| 30/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 11:39 PM BARAUNA - FPM | 2635 | R$ 932,25 | D |
| 30/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 11:52 J & K COMERCIAL LTDA | 2636 | R$ 680,00 | C |
| 30/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/12 11:52 J & K COMERCIAL LTDA | 2636 | R$ 680,00 | D |
| 30/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 12:26 J & K COMERCIAL LTDA | 2637 | R$ 530,00 | C |
| 30/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 12:26 J & K COMERCIAL LTDA | 2637 | R$ 530,00 | D |
| 30/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 17:45 J & K COMERCIAL LTDA | 2638 | R$ 810,00 | C |
| 30/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 17:45 J & K COMERCIAL LTDA | 2638 | R$ 810,00 | D |
| 30/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2639 | R$ 744,46 | C |
| 30/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL | 2639 | R$ 744,46 | D |

FOLHA Nº 892
PROCESSO ADM. Nº 0216
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.149.442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14312315000189 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 23/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 2620 | R$ 22,16 | C |
| 23/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 2620 | R$ 22,16 | D |
| 23/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2621 | R$ 1.055,49 | C |
| 23/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2621 | R$ 1.055,49 | D |
| 23/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 23/12 14:07 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2622 | R$ 200,00 | C |
| 23/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 23/12 14:07 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2622 | R$ 200,00 | D |
| 23/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2024 | 2623 | R$ 1,98 | C |
| 23/12/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2024 | 2623 | R$ 1,98 | D |
| 24/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 07:29 J & K COMERCIAL LTDA | 2624 | R$ 800,00 | C |
| 24/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/12 07:29 J & K COMERCIAL LTDA | 2624 | R$ 800,00 | D |
| 24/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2625 | R$ 806,78 | C |
| 24/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2625 | R$ 806,78 | D |
| 26/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 15:58 PREF MUN DE VARGEM SP | 2626 | R$ 220,00 | C |
| 26/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 15:58 PREF MUN DE VARGEM SP | 2626 | R$ 220,00 | D |
| 26/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 10:28 J & K COMERCIAL LTDA | 2627 | R$ 4,00 | C |
| 26/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 10:28 J & K COMERCIAL LTDA | 2627 | R$ 4,00 | D |
| 26/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 20:57 J & K COMERCIAL LTDA | 2628 | R$ 220,00 | C |
| 26/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 20:57 J & K COMERCIAL LTDA | 2628 | R$ 220,00 | D |
| 27/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:15 CANDEIAS | 2629 | R$ 108,90 | C |
| 27/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:15 | 2629 | R$ 108,90 | D |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

FOLHA Nº 893
PROCESSO ADM. Nº 08276

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENFERMAGEM U | | | |
| 20/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - REJEITADO - 20/12 15:18 ERRO. TEMPO EXCEDIDO. | 2610 | R$ 1.500,00 | C |
| 20/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - REJEITADO - 20/12 15:18 ERRO. TEMPO EXCEDIDO. | 2610 | R$ 1.500,00 | D |
| 20/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 10:40 MTSI C S I EIRELI - ME | 2611 | R$ 650,00 | C |
| 20/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 10:40 MTSI C S I EIRELI - ME | 2611 | R$ 650,00 | D |
| 20/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2612 | R$ 2.892,50 | C |
| 20/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2612 | R$ 2.892,50 | D |
| 20/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 2613 | R$ 350,00 | C |
| 20/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 2613 | R$ 350,00 | D |
| 20/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2614 | R$ 831,82 | C |
| 20/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2614 | R$ 831,82 | D |
| 20/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/12 15:17 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2615 | R$ 1.500,00 | C |
| 20/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/12 15:17 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2615 | R$ 1.500,00 | D |
| 20/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/12 15:19 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2616 | R$ 1.500,00 | C |
| 20/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/12 15:19 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2616 | R$ 1.500,00 | D |
| 23/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 14:01 J & K COMERCIAL LTDA | 2617 | R$ 1.000,00 | C |
| 23/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 14:01 J & K COMERCIAL LTDA | 2617 | R$ 1.000,00 | D |
| 23/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 14:04 J & K COMERCIAL LTDA | 2618 | R$ 200,00 | C |
| 23/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/12 14:04 J & K COMERCIAL LTDA | 2618 | R$ 200,00 | D |
| 23/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1088 14312315000189 FUNDO MUNICIPA | 2619 | R$ 90,00 | C |
| 23/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1088 | 2619 | R$ 90,00 | D |

FOLHA Nº 894
PROCESSO ADM. Nº 026/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001-36

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | J & K COMERCIAL LTDA | | | |
| 17/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 11:31 J & K COMERCIAL LTDA | 2600 | R$ 715,00 | D |
| 17/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2601 | R$ 806,78 | C |
| 17/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2601 | R$ 806,78 | D |
| 18/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 14:17 J & K COMERCIAL LTDA | 2602 | R$ 1.880,00 | C |
| 18/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 14:17 J & K COMERCIAL LTDA | 2602 | R$ 1.880,00 | D |
| 18/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2603 | R$ 1.707,15 | C |
| 18/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2603 | R$ 1.707,15 | D |
| 18/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 2604 | R$ 175,00 | C |
| 18/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 2604 | R$ 175,00 | D |
| 19/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 2605 | R$ 274,50 | C |
| 19/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 2605 | R$ 274,50 | D |
| 19/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 07:39 J & K COMERCIAL LTDA | 2606 | R$ 275,00 | C |
| 19/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 07:39 J & K COMERCIAL LTDA | 2606 | R$ 275,00 | D |
| 20/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 10:14 J & K COMERCIAL LTDA | 2607 | R$ 4.700,00 | C |
| 20/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 10:14 J & K COMERCIAL LTDA | 2607 | R$ 4.700,00 | D |
| 20/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:16 J & K COMERCIAL LTDA | 2608 | R$ 1.500,00 | C |
| 20/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:16 J & K COMERCIAL LTDA | 2608 | R$ 1.500,00 | D |
| 20/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172179850018-52 ESCOLA DE ENFERMAGEM U | 2609 | R$ 24,56 | C |
| 20/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 172179850018-52 ESCOLA DE | 2609 | R$ 24,56 | D |

FOLHA Nº 895
PROCESSO ADM. Nº 0026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 07152585000104 ARMP AGENCIA R | | | |
| 12/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 2991 07152585000104 ARMP AGENCIA R | 2590 | R$ 190,10 | D |
| 12/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 10:52 J & K COMERCIAL LTDA | 2591 | R$ 197,00 | C |
| 12/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 10:52 J & K COMERCIAL LTDA | 2591 | R$ 197,00 | D |
| 13/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:23 J & K COMERCIAL LTDA | 2592 | R$ 600,00 | C |
| 13/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:23 J & K COMERCIAL LTDA | 2592 | R$ 600,00 | D |
| 13/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 13/12 15:26 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2593 | R$ 600,00 | C |
| 13/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 13/12 15:26 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2593 | R$ 600,00 | D |
| 16/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 13:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2594 | R$ 13.867,39 | C |
| 16/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 13:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2594 | R$ 13.867,39 | D |
| 16/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 08:30 J & K COMERCIAL LTDA | 2595 | R$ 1.645,00 | C |
| 16/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/12 08:30 J & K COMERCIAL LTDA | 2595 | R$ 1.645,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 14:04 J & K COMERCIAL LTDA | 2596 | R$ 13.870,00 | C |
| 16/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/12 14:04 J & K COMERCIAL LTDA | 2596 | R$ 13.870,00 | D |
| 16/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2597 | R$ 898,35 | C |
| 16/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2597 | R$ 898,35 | D |
| 16/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2598 | R$ 744,46 | C |
| 16/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2598 | R$ 744,46 | D |
| 17/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 11:07 PMP CONTA MOVIMENTO | 2599 | R$ 95,05 | C |
| 17/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 11:07 PMP CONTA MOVIMENTO | 2599 | R$ 95,05 | D |
| 17/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/12 11:31 | 2600 | R$ 715,00 | C |

FOLHA Nº 896
PROCESSO ADM. Nº 0277/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | & K COMERCIAL LTDA | | | |
| 10/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/12 12:05 J & K COMERCIAL LTDA | 2580 | R$ 1.250,00 | D |
| 10/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024 | 2581 | R$ 73,80 | C |
| 10/12/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024 | 2581 | R$ 73,80 | D |
| 11/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2582 | R$ 27.356,43 | C |
| 11/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2582 | R$ 27.356,43 | D |
| 11/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 08:33 J & K COMERCIAL LTDA | 2583 | R$ 32,00 | C |
| 11/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 08:33 J & K COMERCIAL LTDA | 2583 | R$ 32,00 | D |
| 11/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 10:21 J & K COMERCIAL LTDA | 2584 | R$ 1.062,00 | C |
| 11/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 10:21 J & K COMERCIAL LTDA | 2584 | R$ 1.062,00 | D |
| 11/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 2585 | R$ 1.357,10 | C |
| 11/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 2585 | R$ 1.357,10 | D |
| 11/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 06:14 J & K COMERCIAL LTDA | 2586 | R$ 1.359,00 | C |
| 11/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 06:14 J & K COMERCIAL LTDA | 2586 | R$ 1.359,00 | D |
| 11/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 15:09 J & K COMERCIAL LTDA | 2587 | R$ 27.350,00 | C |
| 11/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 15:09 J & K COMERCIAL LTDA | 2587 | R$ 27.350,00 | D |
| 11/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2588 | R$ 32,66 | C |
| 11/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2588 | R$ 32,66 | D |
| 11/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2589 | R$ 1.061,17 | C |
| 11/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2589 | R$ 1.061,17 | D |
| 12/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 2991 | 2590 | R$ 190,10 | C |

FOLHA Nº 897
PROCESSO ADM. Nº 027/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | & K COMERCIAL LTDA | | | |
| 06/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 16:11 J & K COMERCIAL LTDA | 2570 | R$ 2.099,00 | D |
| 06/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MACRO TECH LTDA | 2571 | R$ 9.030,00 | C |
| 06/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MACRO TECH LTDA | 2571 | R$ 9.030,00 | D |
| 06/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES | 2572 | R$ 326,35 | C |
| 06/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES | 2572 | R$ 326,35 | D |
| 06/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 06/12 17:02 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2573 | R$ 700,00 | C |
| 06/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 06/12 17:02 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2573 | R$ 700,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0482 87564381000110 PM IBIRUBA | 2574 | R$ 250,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0482 87564381000110 PM IBIRUBA | 2574 | R$ 250,00 | D |
| 09/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0290 46137410000180 PM BAURU C MOV | 2575 | R$ 135,00 | C |
| 09/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0290 46137410000180 PM BAURU C MOV | 2575 | R$ 135,00 | D |
| 09/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 10:00 J & K COMERCIAL LTDA | 2576 | R$ 250,00 | C |
| 09/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 10:00 J & K COMERCIAL LTDA | 2576 | R$ 250,00 | D |
| 09/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 15:16 J & K COMERCIAL LTDA | 2577 | R$ 100,00 | C |
| 09/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/12 15:16 J & K COMERCIAL LTDA | 2577 | R$ 100,00 | D |
| 09/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2578 | R$ 27,15 | C |
| 09/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2578 | R$ 27,15 | D |
| 10/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 11:34 FMS-PEDRO AFONSO - FUS | 2579 | R$ 1.318,00 | C |
| 10/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/12 11:34 FMS-PEDRO AFONSO - FUS | 2579 | R$ 1.318,00 | D |
| 10/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/12 12:05 J | 2580 | R$ 1.250,00 | C |

FOLHA Nº 898
PROCESSO ADM. Nº 011/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-67

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 2559 | R$ 575,28 | D |
| 04/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2560 | R$ 1.862,23 | C |
| 04/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2560 | R$ 1.862,23 | D |
| 04/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2561 | R$ 160,20 | C |
| 04/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2561 | R$ 160,20 | D |
| 05/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 15:21 CONTA MOVIMENTO PMB | 2562 | R$ 3.000,00 | C |
| 05/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 15:21 CONTA MOVIMENTO PMB | 2562 | R$ 3.000,00 | D |
| 05/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2563 | R$ 3.000,00 | C |
| 05/12/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2563 | R$ 3.000,00 | D |
| 06/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 16:52 J & K COMERCIAL LTDA | 2564 | R$ 700,00 | C |
| 06/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 16:52 J & K COMERCIAL LTDA | 2564 | R$ 700,00 | D |
| 06/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 13:54 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2565 | R$ 830,00 | C |
| 06/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 13:54 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2565 | R$ 830,00 | D |
| 06/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 15:12 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2566 | R$ 1.183,00 | C |
| 06/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 15:12 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2566 | R$ 1.183,00 | D |
| 06/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 06928790000156 PROCURADORIA G | 2567 | R$ 6.440,00 | C |
| 06/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 06928790000156 PROCURADORIA G | 2567 | R$ 6.440,00 | D |
| 06/12/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2568 | R$ 3.000,00 | C |
| 06/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2568 | R$ 3.000,00 | D |
| 06/12/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2569 | R$ 0,06 | C |
| 06/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2569 | R$ 0,06 | D |
| 06/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 16:11 J | 2570 | R$ 2.099,00 | D |

FOLHA Nº 899
PROCESSO ADM. Nº 0266/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MACRO TECH LTDA | 2549 | R$ 3.870,00 | D |
| 02/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2550 | R$ 3.529,60 | C |
| 02/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2550 | R$ 3.529,60 | D |
| 02/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 2551 | R$ 175,00 | C |
| 02/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 2551 | R$ 175,00 | D |
| 02/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2024 | 2552 | R$ 4,60 | C |
| 02/12/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2024 | 2552 | R$ 4,60 | D |
| 03/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 14:49 J & K COMERCIAL LTDA | 2553 | R$ 843,00 | C |
| 03/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 14:49 J & K COMERCIAL LTDA | 2553 | R$ 843,00 | D |
| 03/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 16:31 J & K COMERCIAL LTDA | 2554 | R$ 901,00 | C |
| 03/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/12 16:31 J & K COMERCIAL LTDA | 2554 | R$ 901,00 | D |
| 03/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 08:06 MTSI C S I EIRELI - ME | 2555 | R$ 6,00 | C |
| 03/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/12 08:06 MTSI C S I EIRELI - ME | 2555 | R$ 6,00 | D |
| 03/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA | 2556 | R$ 843,23 | C |
| 03/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA | 2556 | R$ 843,23 | D |
| 03/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2557 | R$ 900,78 | C |
| 03/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2557 | R$ 900,78 | D |
| 04/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 14:36 J & K COMERCIAL LTDA | 2558 | R$ 1.450,00 | C |
| 04/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 14:36 J & K COMERCIAL LTDA | 2558 | R$ 1.450,00 | D |
| 04/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 2559 | R$ 575,28 | C |

FOLHA Nº 900
PROCESSO ADM. Nº 02/2026
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2537 | R$ 3.000,00 | D |
| 30/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | transfeencia | 2538 | R$ 4.063,50 | C |
| 30/11/2024 | 421020016 | Conta e Luz | | transfeencia | 2538 | R$ 4.063,50 | D |
| 30/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | transferencia Luz | 2539 | R$ 6.585,44 | C |
| 30/11/2024 | 421020016 | Conta e Luz | | transferencia Luz | 2539 | R$ 6.585,44 | D |
| 30/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Transferencia | 2540 | R$ 7.858,20 | C |
| 30/11/2024 | 421020015 | Assinatura de Internet | | Transferencia | 2540 | R$ 7.858,20 | D |
| 30/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Tranferencia | 2541 | R$ 10.696,32 | C |
| 30/11/2024 | 421020017 | Viagens e Passagens | | Tranferencia | 2541 | R$ 10.696,32 | D |
| 30/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Transferencia | 2542 | R$ 3.455,65 | C |
| 30/11/2024 | 421020019 | copa e Cozinha | | Transferencia | 2542 | R$ 3.455,65 | D |
| 30/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Transferenia | 2543 | R$ 165,74 | C |
| 30/11/2024 | 421030007 | Taxa de Licença de Funcionamento | | Transferenia | 2543 | R$ 165,74 | D |
| 30/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Transferencia | 2544 | R$ 372.705,25 | C |
| 30/11/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Transferencia | 2544 | R$ 372.705,25 | D |
| 02/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 11:21 SME ARAGUAINA FEB | 2545 | R$ 2.608,50 | C |
| 02/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 11:21 SME ARAGUAINA FEB | 2545 | R$ 2.608,50 | D |
| 02/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 14:47 J & K COMERCIAL LTDA | 2546 | R$ 7.580,00 | C |
| 02/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/12 14:47 J & K COMERCIAL LTDA | 2546 | R$ 7.580,00 | D |
| 02/12/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1088 94444122000110 PREF MUNICIPAL | 2547 | R$ 192,00 | C |
| 02/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1088 94444122000110 PREF MUNICIPAL | 2547 | R$ 192,00 | D |
| 02/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 12:48 J & K COMERCIAL LTDA | 2548 | R$ 2.795,00 | C |
| 02/12/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/12 12:48 J & K COMERCIAL LTDA | 2548 | R$ 2.795,00 | D |
| 02/12/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MACRO TECH LTDA | 2549 | R$ 3.870,00 | D |

FOLHA Nº 901
PROCESSO ADM. Nº 0477/26
Câmara Municipal de Araguaína
CNPJ 12143442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2527 | R$ 95,80 | C |
| 29/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2527 | R$ 95,80 | D |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - LASERCART BRASIL LTDA | 2528 | R$ 350,00 | C |
| 29/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - LASERCART BRASIL LTDA | 2528 | R$ 350,00 | D |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2529 | R$ 744,46 | C |
| 29/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2529 | R$ 744,46 | D |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 2530 | R$ 102,39 | C |
| 29/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 2530 | R$ 102,39 | D |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL | 2531 | R$ 1.445,62 | C |
| 29/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL | 2531 | R$ 1.445,62 | D |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 29/11 15:57 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2532 | R$ 700,00 | C |
| 29/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 29/11 15:57 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2532 | R$ 700,00 | D |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2024 | 2533 | R$ 2,33 | C |
| 29/11/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2024 | 2533 | R$ 2,33 | D |
| 30/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de compras do mês | 2534 | R$ 39.367,11 | C |
| 30/11/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão de compras do mês | 2534 | R$ 39.367,11 | D |
| 30/11/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Faturamento do mês | 2535 | R$ 13.884,20 | C |
| 30/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Faturamento do mês | 2535 | R$ 13.884,20 | D |
| 30/11/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Provisão do Simples Nacional do mês | 2536 | R$ 1.206,75 | C |
| 30/11/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão do Simples Nacional do mês | 2536 | R$ 1.206,75 | D |
| 30/11/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2537 | R$ 330,00 | C |
| 30/11/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2537 | R$ 13,20 | C |
| 30/11/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2537 | R$ 2.656,80 | C |

FOLHA Nº 9102
PROCESSO ADM. Nº 0164/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2517 | R$ 677,73 | C |
| 28/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2517 | R$ 677,73 | D |
| 29/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:35 J & K COMERCIAL LTDA | 2518 | R$ 3.100,00 | C |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:35 J & K COMERCIAL LTDA | 2518 | R$ 3.100,00 | D |
| 29/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:53 J & K COMERCIAL LTDA | 2519 | R$ 200,00 | C |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:53 J & K COMERCIAL LTDA | 2519 | R$ 200,00 | D |
| 29/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:56 J & K COMERCIAL LTDA | 2520 | R$ 700,00 | C |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:56 J & K COMERCIAL LTDA | 2520 | R$ 700,00 | D |
| 29/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | 2521 | R$ 154,80 | C |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | 2521 | R$ 154,80 | D |
| 29/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | 2522 | R$ 225,00 | C |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | 2522 | R$ 225,00 | D |
| 29/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA | 2523 | R$ 1.116,00 | C |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA | 2523 | R$ 1.116,00 | D |
| 29/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA | 2524 | R$ 484,00 | C |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA | 2524 | R$ 484,00 | D |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 06:36 J & K COMERCIAL LTDA | 2525 | R$ 1.983,00 | C |
| 29/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 06:36 J & K COMERCIAL LTDA | 2525 | R$ 1.983,00 | D |
| 29/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 15:38 MTSI C S I EIRELI - ME | 2526 | R$ 560,00 | C |
| 29/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 15:38 MTSI C S I EIRELI - ME | 2526 | R$ 560,00 | D |

FOLHA Nº 903
PROCESSO ADM. Nº 02776
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 17:01 J & K COMERCIAL LTDA | 2507 | R$ 186,00 | C |
| 25/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/11 17:01 J & K COMERCIAL LTDA | 2507 | R$ 186,00 | D |
| 25/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2508 | R$ 898,50 | C |
| 25/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2508 | R$ 898,50 | D |
| 25/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2024 | 2509 | R$ 0,63 | C |
| 25/11/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2024 | 2509 | R$ 0,63 | D |
| 27/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 08:16 J & K COMERCIAL LTDA | 2510 | R$ 1.060,00 | C |
| 27/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 08:16 J & K COMERCIAL LTDA | 2510 | R$ 1.060,00 | D |
| 27/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 08:24 J & K COMERCIAL LTDA | 2511 | R$ 10,00 | C |
| 27/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 08:24 J & K COMERCIAL LTDA | 2511 | R$ 10,00 | D |
| 27/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2512 | R$ 1.061,17 | C |
| 27/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2512 | R$ 1.061,17 | D |
| 27/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2024 | 2513 | R$ 6,30 | C |
| 27/11/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2024 | 2513 | R$ 6,30 | D |
| 28/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 15:46 J & K COMERCIAL LTDA | 2514 | R$ 5.530,00 | C |
| 28/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 15:46 J & K COMERCIAL LTDA | 2514 | R$ 5.530,00 | D |
| 28/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2515 | R$ 4.356,00 | C |
| 28/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2515 | R$ 4.356,00 | D |
| 28/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - PREMIER COMERCIAL E P L ME ME | 2516 | R$ 495,00 | C |
| 28/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - PREMIER COMERCIAL E P L ME ME | 2516 | R$ 495,00 | D |

FOLHA Nº 904
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 10:55 J & K COMERCIAL LTDA | 2497 | R$ 55,00 | C |
| 22/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 10:55 J & K COMERCIAL LTDA | 2497 | R$ 55,00 | D |
| 22/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 10:57 J & K COMERCIAL LTDA | 2498 | R$ 700,00 | C |
| 22/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 10:57 J & K COMERCIAL LTDA | 2498 | R$ 700,00 | D |
| 22/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0161 20720165000145 CAMARA MUNICIP | 2499 | R$ 1.529,32 | C |
| 22/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0161 20720165000145 CAMARA MUNICIP | 2499 | R$ 1.529,32 | D |
| 22/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 2500 | R$ 837,12 | C |
| 22/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 2500 | R$ 837,12 | D |
| 22/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 07:59 J & K COMERCIAL LTDA | 2501 | R$ 837,00 | C |
| 22/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 07:59 J & K COMERCIAL LTDA | 2501 | R$ 837,00 | D |
| 22/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 11:38 J & K COMERCIAL LTDA | 2502 | R$ 1.530,00 | C |
| 22/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/11 11:38 J & K COMERCIAL LTDA | 2502 | R$ 1.530,00 | D |
| 22/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2503 | R$ 54,54 | C |
| 22/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2503 | R$ 54,54 | D |
| 22/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 22/11 11:00 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2504 | R$ 700,00 | C |
| 22/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 22/11 11:00 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2504 | R$ 700,00 | D |
| 25/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 16:56 FMS MATUPA APS CIB180202 | 2505 | R$ 185,00 | C |
| 25/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 16:56 FMS MATUPA APS CIB180202 | 2505 | R$ 185,00 | D |
| 25/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 15:49 J & K COMERCIAL LTDA | 2506 | R$ 900,00 | C |
| 25/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/11 15:49 J & K COMERCIAL LTDA | 2506 | R$ 900,00 | D |

FOLHA Nº 905
PROCESSO ADM. Nº 2776

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/11 12:22 J & K COMERCIAL LTDA | 2487 | R$ 100,00 | C |
| 19/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/11 12:22 J & K COMERCIAL LTDA | 2487 | R$ 100,00 | D |
| 21/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 14:25 CISLESTE | 2488 | R$ 110,00 | C |
| 21/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 14:25 CISLESTE | 2488 | R$ 110,00 | D |
| 21/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 17:06 PM BARAUNA-QSE | 2489 | R$ 2.695,20 | C |
| 21/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 17:06 PM BARAUNA-QSE | 2489 | R$ 2.695,20 | D |
| 21/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 15:10 J & K COMERCIAL LTDA | 2490 | R$ 230,00 | C |
| 21/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 15:10 J & K COMERCIAL LTDA | 2490 | R$ 230,00 | D |
| 21/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 17:29 J & K COMERCIAL LTDA | 2491 | R$ 1.500,00 | C |
| 21/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 17:29 J & K COMERCIAL LTDA | 2491 | R$ 1.500,00 | D |
| 21/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 17:28 MTSI C S I EIRELI - ME | 2492 | R$ 620,00 | C |
| 21/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 17:28 MTSI C S I EIRELI - ME | 2492 | R$ 620,00 | D |
| 21/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 21/11 15:11 ESTADO DO TOCANTINS | 2493 | R$ 137,28 | C |
| 21/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 21/11 15:11 ESTADO DO TOCANTINS | 2493 | R$ 137,28 | D |
| 21/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 21/11 15:12 ESTADO DO TOCANTINS | 2494 | R$ 201,83 | C |
| 21/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 21/11 15:12 ESTADO DO TOCANTINS | 2494 | R$ 201,83 | D |
| 21/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 2495 | R$ 350,00 | C |
| 21/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 2495 | R$ 350,00 | D |
| 21/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 2496 | R$ 228,52 | C |
| 21/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 2496 | R$ 228,52 | D |

FOLHA Nº 906
PROCESSO ADM. Nº 02626

Câmara Municipal de Araguaína
CNPJ 12 143 442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2477 | R$ 467,74 | D |
| 14/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 14/11 10:38 TECNOLOGGICA COMERCIO E SE | 2478 | R$ 14.000,00 | C |
| 14/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 14/11 10:38 TECNOLOGGICA COMERCIO E SE | 2478 | R$ 14.000,00 | D |
| 18/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 09:34 J & K COMERCIAL LTDA | 2479 | R$ 1.290,00 | C |
| 18/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/11 09:34 J & K COMERCIAL LTDA | 2479 | R$ 1.290,00 | D |
| 18/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1088 94444122000110 PM QUEVEDOS - | 2480 | R$ 560,50 | C |
| 18/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES - 041 1088 94444122000110 PM QUEVEDOS - | 2480 | R$ 560,50 | D |
| 18/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107236480007-35 INST FED SUDESTE MG CA | 2481 | R$ 102,50 | C |
| 18/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107236480007-35 INST FED SUDESTE MG CA | 2481 | R$ 102,50 | D |
| 18/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/11 07:58 J & K COMERCIAL LTDA | 2482 | R$ 100,00 | C |
| 18/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/11 07:58 J & K COMERCIAL LTDA | 2482 | R$ 100,00 | D |
| 18/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 13:01 J & K COMERCIAL LTDA | 2483 | R$ 560,00 | C |
| 18/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/11 13:01 J & K COMERCIAL LTDA | 2483 | R$ 560,00 | D |
| 18/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - LASERCART BRASIL LTDA | 2484 | R$ 450,00 | C |
| 18/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - LASERCART BRASIL LTDA | 2484 | R$ 450,00 | D |
| 18/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA | 2485 | R$ 843,23 | C |
| 18/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA | 2485 | R$ 843,23 | D |
| 19/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 11:43 P M S P I I MOVIMENTACAO | 2486 | R$ 102,00 | C |
| 19/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 11:43 P M S P I I MOVIMENTACAO | 2486 | R$ 102,00 | D |

FOLHA Nº 907
PROCESSO ADM. Nº 016/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.643.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2467 | R$ 94,08 | D |
| 12/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/11/2024 | 2468 | R$ 71,44 | C |
| 12/11/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/11/2024 | 2468 | R$ 71,44 | D |
| 13/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 07:52 J & K COMERCIAL LTDA | 2469 | R$ 200,00 | C |
| 13/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 07:52 J & K COMERCIAL LTDA | 2469 | R$ 200,00 | D |
| 13/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2470 | R$ 196,53 | C |
| 13/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2470 | R$ 196,53 | D |
| 14/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 16:36 FMS CPA SES VIGILANCIA | 2471 | R$ 375,00 | C |
| 14/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 16:36 FMS CPA SES VIGILANCIA | 2471 | R$ 375,00 | D |
| 14/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 08:18 J & K COMERCIAL LTDA | 2472 | R$ 570,00 | C |
| 14/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 08:18 J & K COMERCIAL LTDA | 2472 | R$ 570,00 | D |
| 14/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 08:19 J & K COMERCIAL LTDA | 2473 | R$ 468,00 | C |
| 14/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 08:19 J & K COMERCIAL LTDA | 2473 | R$ 468,00 | D |
| 14/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 10:36 J & K COMERCIAL LTDA | 2474 | R$ 14.000,00 | C |
| 14/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 10:36 J & K COMERCIAL LTDA | 2474 | R$ 14.000,00 | D |
| 14/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 17:28 J & K COMERCIAL LTDA | 2475 | R$ 379,00 | C |
| 14/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 17:28 J & K COMERCIAL LTDA | 2475 | R$ 379,00 | D |
| 14/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2476 | R$ 569,27 | C |
| 14/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2476 | R$ 569,27 | D |
| 14/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2477 | R$ 467,74 | C |

FOLHA Nº 908
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 [illegible] 642 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 08/11 14:53 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2457 | R$ 700,00 | D |
| 11/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 08:14 J & K COMERCIAL LTDA | 2458 | R$ 900,00 | C |
| 11/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/11 08:14 J & K COMERCIAL LTDA | 2458 | R$ 900,00 | D |
| 11/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2459 | R$ 898,35 | C |
| 11/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2459 | R$ 898,35 | D |
| 11/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024 | 2460 | R$ 2,36 | C |
| 11/11/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024 | 2460 | R$ 2,36 | D |
| 12/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 08:23 J & K COMERCIAL LTDA | 2461 | R$ 1.124,00 | C |
| 12/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/11 08:23 J & K COMERCIAL LTDA | 2461 | R$ 1.124,00 | D |
| 12/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO - 12/11 08:37 76325709853 PAULO SERGIO D | 2462 | R$ 20,00 | C |
| 12/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO - 12/11 08:37 76325709853 PAULO SERGIO D | 2462 | R$ 20,00 | D |
| 12/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/11 11:48 J & K COMERCIAL LTDA | 2463 | R$ 78,00 | C |
| 12/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/11 11:48 J & K COMERCIAL LTDA | 2463 | R$ 78,00 | D |
| 12/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MASTERCORP DO BRASIL EIRELI | 2464 | R$ 819,21 | C |
| 12/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MASTERCORP DO BRASIL EIRELI | 2464 | R$ 819,21 | D |
| 12/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2465 | R$ 15,84 | C |
| 12/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2465 | R$ 15,84 | D |
| 12/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - L H TRANSPORTE NIKKEY | 2466 | R$ 65,00 | C |
| 12/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - L H TRANSPORTE NIKKEY | 2466 | R$ 65,00 | D |
| 12/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2467 | R$ 94,08 | C |

FOLHA Nº 909
PROCESSO ADM. Nº 027/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:51 J & K COMERCIAL LTDA | 2447 | R$ 700,00 | D |
| 08/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 06928790000156 PROCURADORIA G | 2448 | R$ 4.600,00 | C |
| 08/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 06928790000156 PROCURADORIA G | 2448 | R$ 4.600,00 | D |
| 08/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 15:59 J & K COMERCIAL LTDA | 2449 | R$ 4.600,00 | C |
| 08/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 15:59 J & K COMERCIAL LTDA | 2449 | R$ 4.600,00 | D |
| 08/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2450 | R$ 21,15 | C |
| 08/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2450 | R$ 21,15 | D |
| 08/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2451 | R$ 23,46 | C |
| 08/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2451 | R$ 23,46 | D |
| 08/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2452 | R$ 27,15 | C |
| 08/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2452 | R$ 27,15 | D |
| 08/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 2453 | R$ 170,00 | C |
| 08/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 2453 | R$ 170,00 | D |
| 08/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2454 | R$ 365,05 | C |
| 08/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2454 | R$ 365,05 | D |
| 08/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2455 | R$ 677,74 | C |
| 08/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2455 | R$ 677,74 | D |
| 08/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2456 | R$ 1.055,49 | C |
| 08/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2456 | R$ 1.055,49 | D |
| 08/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 08/11 14:53 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2457 | R$ 700,00 | C |

FOLHA Nº 910
PROCESSO ADM Nº 028/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2437 | R$ 312,59 | D |
| 07/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 10:22 PREF MUN MAE DAGUA FPM | 2438 | R$ 790,00 | C |
| 07/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 10:22 PREF MUN MAE DAGUA FPM | 2438 | R$ 790,00 | D |
| 07/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 11:12 MG 317107 FMS CUSTEIO SU | 2439 | R$ 453,50 | C |
| 07/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 11:12 MG 317107 FMS CUSTEIO SU | 2439 | R$ 453,50 | D |
| 07/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 14:29 C R O - S E | 2440 | R$ 70,50 | C |
| 07/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 14:29 C R O - S E | 2440 | R$ 70,50 | D |
| 07/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 08:15 J & K COMERCIAL LTDA | 2441 | R$ 470,00 | C |
| 07/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 08:15 J & K COMERCIAL LTDA | 2441 | R$ 470,00 | D |
| 07/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 10:48 J & K COMERCIAL LTDA | 2442 | R$ 795,00 | C |
| 07/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 10:48 J & K COMERCIAL LTDA | 2442 | R$ 795,00 | D |
| 07/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 11:29 J & K COMERCIAL LTDA | 2443 | R$ 455,00 | C |
| 07/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 11:29 J & K COMERCIAL LTDA | 2443 | R$ 455,00 | D |
| 07/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 14:38 J & K COMERCIAL LTDA | 2444 | R$ 70,00 | C |
| 07/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/11 14:38 J & K COMERCIAL LTDA | 2444 | R$ 70,00 | D |
| 07/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2445 | R$ 467,73 | C |
| 07/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2445 | R$ 467,73 | D |
| 08/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:48 J & K COMERCIAL LTDA | 2446 | R$ 2.340,00 | C |
| 08/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:48 J & K COMERCIAL LTDA | 2446 | R$ 2.340,00 | D |
| 08/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 14:51 J & K COMERCIAL LTDA | 2447 | R$ 700,00 | C |

FOLHA Nº 911
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 2427 | R$ 123,60 | D |
| 05/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 2428 | R$ 3.375,00 | C |
| 05/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 2428 | R$ 3.375,00 | D |
| 05/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 07:37 J & K COMERCIAL LTDA | 2429 | R$ 3.370,00 | C |
| 05/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 07:37 J & K COMERCIAL LTDA | 2429 | R$ 3.370,00 | D |
| 05/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 10:56 J & K COMERCIAL LTDA | 2430 | R$ 130,00 | C |
| 05/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 10:56 J & K COMERCIAL LTDA | 2430 | R$ 130,00 | D |
| 05/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 15:32 J & K COMERCIAL LTDA | 2431 | R$ 1.470,00 | C |
| 05/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 15:32 J & K COMERCIAL LTDA | 2431 | R$ 1.470,00 | D |
| 06/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 10:32 PM FORTALEZA TABOCAO-QSE | 2432 | R$ 3.150,00 | C |
| 06/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 10:32 PM FORTALEZA TABOCAO-QSE | 2432 | R$ 3.150,00 | D |
| 06/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 2433 | R$ 18.823,00 | C |
| 06/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 2433 | R$ 18.823,00 | D |
| 06/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 07954597000152 SEFAZ | 2434 | R$ 23.650,00 | C |
| 06/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0919 07954597000152 SEFAZ | 2434 | R$ 23.650,00 | D |
| 06/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 11:03 J & K COMERCIAL LTDA | 2435 | R$ 21.660,00 | C |
| 06/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 11:03 J & K COMERCIAL LTDA | 2435 | R$ 21.660,00 | D |
| 06/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 16:34 J & K COMERCIAL LTDA | 2436 | R$ 23.650,00 | C |
| 06/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 16:34 J & K COMERCIAL LTDA | 2436 | R$ 23.650,00 | D |
| 06/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2437 | R$ 312,59 | C |

FOLHA Nº 918
PROCESSO ADM. Nº 6826
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 2417 | R$ 3.526,08 | D |
| 01/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 01/11 16:13 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2418 | R$ 700,00 | C |
| 01/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 01/11 16:13 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2418 | R$ 700,00 | D |
| 04/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 14:48 J & K COMERCIAL LTDA | 2419 | R$ 3.480,00 | C |
| 04/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 14:48 J & K COMERCIAL LTDA | 2419 | R$ 3.480,00 | D |
| 04/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 15:12 J & K COMERCIAL LTDA | 2420 | R$ 10,00 | C |
| 04/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/11 15:12 J & K COMERCIAL LTDA | 2420 | R$ 10,00 | D |
| 04/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 15:23 B LICITACOES LEILOES BRA | 2421 | R$ 10,20 | C |
| 04/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/11 15:23 B LICITACOES LEILOES BRA | 2421 | R$ 10,20 | D |
| 04/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2422 | R$ 777,33 | C |
| 04/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2422 | R$ 777,33 | D |
| 04/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA | 2423 | R$ 843,23 | C |
| 04/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA | 2423 | R$ 843,23 | D |
| 04/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2424 | R$ 1.861,00 | C |
| 04/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2424 | R$ 1.861,00 | D |
| 05/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11 14:02 PM CERQUEIRA CESAR-QUOTA | 2425 | R$ 600,00 | D |
| 05/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11 14:02 PM CERQUEIRA CESAR-QUOTA | 2425 | R$ 600,00 | C |
| 05/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11 15:21 PAS - PISO UNICO | 2426 | R$ 872,00 | D |
| 05/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/11 15:21 PAS - PISO UNICO | 2426 | R$ 872,00 | C |
| 05/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 2427 | R$ 123,60 | D |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.[illegible]/0001-26

FOLHA Nº 913
PROCESSO ADM. Nº 026726

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2407 | R$ 467,73 | D |
| 31/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 31/10 15:42 RECEITA FEDERAL | 2408 | R$ 9.383,04 | C |
| 31/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 31/10 15:42 RECEITA FEDERAL | 2408 | R$ 9.383,04 | D |
| 31/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de compras do mês | 2409 | R$ 23.285,36 | C |
| 31/10/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão de compras do mês | 2409 | R$ 23.285,36 | D |
| 31/10/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Faturamento do mês | 2410 | R$ 109.460,45 | C |
| 31/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Faturamento do mês | 2410 | R$ 109.460,45 | D |
| 31/10/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Provisão do Simples Nacional do mês | 2411 | R$ 9.708,15 | C |
| 31/10/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão do Simples Nacional do mês | 2411 | R$ 9.708,15 | D |
| 31/10/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2412 | R$ 330,00 | C |
| 31/10/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2412 | R$ 13,20 | C |
| 31/10/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2412 | R$ 2.656,80 | C |
| 31/10/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2412 | R$ 3.000,00 | D |
| 01/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 08:18 J & K COMERCIAL LTDA | 2413 | R$ 3.860,00 | C |
| 01/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 08:18 J & K COMERCIAL LTDA | 2413 | R$ 3.860,00 | D |
| 01/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:12 J & K COMERCIAL LTDA | 2414 | R$ 700,00 | C |
| 01/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:12 J & K COMERCIAL LTDA | 2414 | R$ 700,00 | D |
| 01/11/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107236480008-16 INST FED SUDESTE DE MG | 2415 | R$ 565,90 | C |
| 01/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107236480008-16 INST FED SUDESTE DE MG | 2415 | R$ 565,90 | D |
| 01/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L | 2416 | R$ 898,35 | C |
| 01/11/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L | 2416 | R$ 898,35 | D |
| 01/11/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 2417 | R$ 3.526,08 | C |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001-76

FOLHA Nº 914
PROCESSO ADM. Nº 026/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:24 J & K COMERCIAL LTDA | 2397 | R$ 4.370,00 | D |
| 30/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2398 | R$ 4.369,99 | C |
| 30/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2398 | R$ 4.369,99 | D |
| 30/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/10 16:21 ESTADO DO TOCANTINS | 2399 | R$ 171,91 | C |
| 30/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/10 16:21 ESTADO DO TOCANTINS | 2399 | R$ 171,91 | D |
| 31/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:13 PREF MUN DE VARGEM SP | 2400 | R$ 480,00 | C |
| 31/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:13 PREF MUN DE VARGEM SP | 2400 | R$ 480,00 | D |
| 31/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 14:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2401 | R$ 3.312,00 | C |
| 31/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 14:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2401 | R$ 3.312,00 | D |
| 31/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 08:07 J & K COMERCIAL LTDA | 2402 | R$ 470,00 | C |
| 31/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 08:07 J & K COMERCIAL LTDA | 2402 | R$ 470,00 | D |
| 31/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 15:40 J & K COMERCIAL LTDA | 2403 | R$ 9.385,00 | C |
| 31/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 15:40 J & K COMERCIAL LTDA | 2403 | R$ 9.385,00 | D |
| 31/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3507 46137469000178 PM CABRALIA PA | 2404 | R$ 206,25 | C |
| 31/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3507 46137469000178 PM CABRALIA PA | 2404 | R$ 206,25 | D |
| 31/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 15:44 J & K COMERCIAL LTDA | 2405 | R$ 3.500,00 | C |
| 31/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 15:44 J & K COMERCIAL LTDA | 2405 | R$ 3.500,00 | D |
| 31/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 16:30 J & K COMERCIAL LTDA | 2406 | R$ 500,00 | C |
| 31/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/10 16:30 J & K COMERCIAL LTDA | 2406 | R$ 500,00 | D |
| 31/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2407 | R$ 467,73 | C |

FOLHA Nº 915
PROCESSO ADM. Nº 0.2626
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2387 | R$ 777,33 | D |
| 28/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2388 | R$ 978,96 | C |
| 28/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2388 | R$ 978,96 | D |
| 28/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 | 2389 | R$ 5,50 | C |
| 28/10/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 | 2389 | R$ 5,50 | D |
| 29/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/10 08:12 J & K COMERCIAL LTDA | 2390 | R$ 1.540,00 | C |
| 29/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/10 08:12 J & K COMERCIAL LTDA | 2390 | R$ 1.540,00 | D |
| 29/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0482 87564381000110 PM IBIRUBA | 2391 | R$ 513,00 | C |
| 29/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0482 87564381000110 PM IBIRUBA | 2391 | R$ 513,00 | D |
| 29/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 09:33 J & K COMERCIAL LTDA | 2392 | R$ 515,00 | C |
| 29/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 09:33 J & K COMERCIAL LTDA | 2392 | R$ 515,00 | D |
| 29/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MASTERCORP DO BRASIL EIRELI | 2393 | R$ 1.306,38 | C |
| 29/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MASTERCORP DO BRASIL EIRELI | 2393 | R$ 1.306,38 | D |
| 29/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - DG 7 BRASIL COMERCIO DE MATERI | 2394 | R$ 230,00 | C |
| 29/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - DG 7 BRASIL COMERCIO DE MATERI | 2394 | R$ 230,00 | D |
| 29/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 | 2395 | R$ 0,44 | C |
| 29/10/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 | 2395 | R$ 0,44 | D |
| 30/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:19 J & K COMERCIAL LTDA | 2396 | R$ 172,00 | C |
| 30/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:19 J & K COMERCIAL LTDA | 2396 | R$ 172,00 | D |
| 30/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/10 16:24 J & K COMERCIAL LTDA | 2397 | R$ 4.370,00 | C |

FOLHA Nº 916
PROCESSO ADM Nº 2024/96
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 4459 97537980000106 MT 510560 FMS | 2377 | R$ 290,00 | D |
| 23/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/10 15:29 J & K COMERCIAL LTDA | 2378 | R$ 290,00 | C |
| 23/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/10 15:29 J & K COMERCIAL LTDA | 2378 | R$ 290,00 | D |
| 23/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2379 | R$ 89,12 | C |
| 23/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2379 | R$ 89,12 | D |
| 23/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 2380 | R$ 515,06 | C |
| 23/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 2380 | R$ 515,06 | D |
| 24/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 07:59 J & K COMERCIAL LTDA | 2381 | R$ 410,00 | C |
| 24/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/10 07:59 J & K COMERCIAL LTDA | 2381 | R$ 410,00 | D |
| 25/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 08:01 J & K COMERCIAL LTDA | 2382 | R$ 700,00 | C |
| 25/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 08:01 J & K COMERCIAL LTDA | 2382 | R$ 700,00 | D |
| 25/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 10:40 J & K COMERCIAL LTDA | 2383 | R$ 600,00 | C |
| 25/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 10:40 J & K COMERCIAL LTDA | 2383 | R$ 600,00 | D |
| 25/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2384 | R$ 701,66 | C |
| 25/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2384 | R$ 701,66 | D |
| 25/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 25/10 10:42 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2385 | R$ 600,00 | C |
| 25/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 25/10 10:42 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2385 | R$ 600,00 | D |
| 28/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 08:45 J & K COMERCIAL LTDA | 2386 | R$ 1.760,00 | C |
| 28/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/10 08:45 J & K COMERCIAL LTDA | 2386 | R$ 1.760,00 | D |
| 28/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2387 | R$ 777,33 | C |

FOLHA Nº 917
PROCESSO ADM. Nº 9[illegible]26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2367 | R$ 677,74 | D |
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2368 | R$ 819,42 | C |
| 21/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2368 | R$ 819,42 | D |
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA | 2369 | R$ 843,23 | C |
| 21/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA | 2369 | R$ 843,23 | D |
| 22/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 10:41 J & K COMERCIAL LTDA | 2370 | R$ 1.290,00 | C |
| 22/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 10:41 J & K COMERCIAL LTDA | 2370 | R$ 1.290,00 | D |
| 22/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 15:33 J & K COMERCIAL LTDA | 2371 | R$ 1.200,00 | C |
| 22/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/10 15:33 J & K COMERCIAL LTDA | 2371 | R$ 1.200,00 | D |
| 22/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0030 91335315000145 CONSELHO REGIO | 2372 | R$ 147,00 | C |
| 22/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES - 041 0030 91335315000145 CONSELHO REGIO | 2372 | R$ 147,00 | D |
| 22/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 2373 | R$ 1.291,48 | C |
| 22/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 2373 | R$ 1.291,48 | D |
| 22/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2374 | R$ 1.332,51 | C |
| 22/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2374 | R$ 1.332,51 | D |
| 23/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 08:45 J & K COMERCIAL LTDA | 2375 | R$ 75,00 | C |
| 23/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 08:45 J & K COMERCIAL LTDA | 2375 | R$ 75,00 | D |
| 23/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 14:17 J & K COMERCIAL LTDA | 2376 | R$ 515,00 | C |
| 23/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 14:17 J & K COMERCIAL LTDA | 2376 | R$ 515,00 | D |
| 23/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 4459 97537980000106 MT 510560 FMS | 2377 | R$ 290,00 | C |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 148 442 / 0001-76
FOLHA Nº 918
PROCESSO ADM. Nº 022/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 08:59 J & K COMERCIAL LTDA | 2357 | R$ 2.870,00 | D |
| 21/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 10:48 CANDEIASBL GBF FNAS | 2358 | R$ 174,24 | C |
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 10:48 CANDEIASBL GBF FNAS | 2358 | R$ 174,24 | D |
| 21/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 10:49 CANDEIASBL PSB FNAS | 2359 | R$ 174,24 | C |
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 10:49 CANDEIASBL PSB FNAS | 2359 | R$ 174,24 | D |
| 21/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:50 J & K COMERCIAL LTDA | 2360 | R$ 479,00 | C |
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 12:50 J & K COMERCIAL LTDA | 2360 | R$ 479,00 | D |
| 21/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 14:00 J & K COMERCIAL LTDA | 2361 | R$ 190,00 | C |
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 14:00 J & K COMERCIAL LTDA | 2361 | R$ 190,00 | D |
| 21/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0290 46137410000180 PM BAURU C MOV | 2362 | R$ 175,00 | C |
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0290 46137410000180 PM BAURU C MOV | 2362 | R$ 175,00 | D |
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 11:08 J & K COMERCIAL LTDA | 2363 | R$ 350,00 | C |
| 21/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/10 11:08 J & K COMERCIAL LTDA | 2363 | R$ 350,00 | D |
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 2364 | R$ 350,00 | C |
| 21/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 2364 | R$ 350,00 | D |
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA | 2365 | R$ 837,50 | C |
| 21/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA | 2365 | R$ 837,50 | D |
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 2366 | R$ 184,44 | C |
| 21/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 2366 | R$ 184,44 | D |
| 21/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2367 | R$ 677,74 | C |

FOLHA Nº 219
PROCESSO ADM. Nº 08/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 2347 | R$ 130,00 | D |
| 17/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 15:28 J & K COMERCIAL LTDA | 2348 | R$ 2.780,00 | C |
| 17/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 15:28 J & K COMERCIAL LTDA | 2348 | R$ 2.780,00 | D |
| 17/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 15:31 J & K COMERCIAL LTDA | 2349 | R$ 10,00 | C |
| 17/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 15:31 J & K COMERCIAL LTDA | 2349 | R$ 10,00 | D |
| 17/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2350 | R$ 1.150,23 | C |
| 17/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2350 | R$ 1.150,23 | D |
| 17/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2351 | R$ 743,61 | C |
| 17/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2351 | R$ 743,61 | D |
| 17/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2352 | R$ 898,35 | C |
| 17/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2352 | R$ 898,35 | D |
| 18/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 08:37 J & K COMERCIAL LTDA | 2353 | R$ 230,00 | C |
| 18/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 08:37 J & K COMERCIAL LTDA | 2353 | R$ 230,00 | D |
| 18/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA | 2354 | R$ 446,40 | C |
| 18/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADA | 2354 | R$ 446,40 | D |
| 18/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 18/10 08:12 RECEITA FEDERAL | 2355 | R$ 343,20 | C |
| 18/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 18/10 08:12 RECEITA FEDERAL | 2355 | R$ 343,20 | D |
| 18/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2356 | R$ 331,42 | C |
| 18/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2356 | R$ 331,42 | D |
| 21/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/10 08:59 J & K COMERCIAL LTDA | 2357 | R$ 2.870,00 | C |

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FOLHA Nº 926
PROCESSO ADM. Nº 0261/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 11:26 PREF MUN DE CRUZILIA | 2337 | R$ 204,00 | C |
| 15/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 11:26 PREF MUN DE CRUZILIA | 2337 | R$ 204,00 | D |
| 15/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 3440 14004655000142 MS 500295 FMS | 2338 | R$ 2.500,00 | C |
| 15/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 3440 14004655000142 MS 500295 FMS | 2338 | R$ 2.500,00 | D |
| 15/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 3440 14004655000142 MS 500295 FMS | 2339 | R$ 435,60 | C |
| 15/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 3440 14004655000142 MS 500295 FMS | 2339 | R$ 435,60 | D |
| 15/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA | 2340 | R$ 12.900,00 | C |
| 15/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA | 2340 | R$ 12.900,00 | D |
| 15/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 10:47 J & K COMERCIAL LTDA | 2341 | R$ 11.916,00 | C |
| 15/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 10:47 J & K COMERCIAL LTDA | 2341 | R$ 11.916,00 | D |
| 15/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 12:15 J & K COMERCIAL LTDA | 2342 | R$ 204,00 | C |
| 15/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 12:15 J & K COMERCIAL LTDA | 2342 | R$ 204,00 | D |
| 15/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 17:25 J & K COMERCIAL LTDA | 2343 | R$ 2.935,00 | C |
| 15/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/10 17:25 J & K COMERCIAL LTDA | 2343 | R$ 2.935,00 | D |
| 15/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2344 | R$ 981,64 | C |
| 15/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2344 | R$ 981,64 | D |
| 15/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2024 | 2345 | R$ 1,58 | C |
| 15/10/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2024 | 2345 | R$ 1,58 | D |
| 16/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 07:45 J & K COMERCIAL LTDA | 2346 | R$ 1.240,00 | C |
| 16/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 07:45 J & K COMERCIAL LTDA | 2346 | R$ 1.240,00 | D |
| 16/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 2347 | R$ 130,00 | C |

FOLHA Nº 921
PROCESSO ADM Nº 0[illegible]96
Câmara Municipal de Cruzília
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 11/10 08:40 RECEITA FEDERAL | 2326 | R$ 102,39 | D |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 11/10 10:05 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 2327 | R$ 96,00 | C |
| 11/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 11/10 10:05 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 2327 | R$ 96,00 | D |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 11/10 10:23 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 2328 | R$ 500,00 | C |
| 11/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 11/10 10:23 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 2328 | R$ 500,00 | D |
| 14/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 09:46 P P SUL C ENS FUNDAMENTA | 2329 | R$ 372,00 | C |
| 14/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/10 09:46 P P SUL C ENS FUNDAMENTA | 2329 | R$ 372,00 | D |
| 14/10/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2330 | R$ 3.000,00 | C |
| 14/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2330 | R$ 3.000,00 | D |
| 14/10/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2331 | R$ 0,30 | C |
| 14/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2331 | R$ 0,30 | D |
| 14/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 15:01 J & K COMERCIAL LTDA | 2332 | R$ 1.720,00 | C |
| 14/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 15:01 J & K COMERCIAL LTDA | 2332 | R$ 1.720,00 | D |
| 14/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2333 | R$ 1.650,81 | C |
| 14/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2333 | R$ 1.650,81 | D |
| 14/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2024 | 2334 | R$ 3,37 | C |
| 14/10/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2024 | 2334 | R$ 3,37 | D |
| 15/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 18:14 MG 314220 FMS CUSTEIO SU | 2335 | R$ 1.020,00 | C |
| 15/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 18:14 MG 314220 FMS CUSTEIO SU | 2335 | R$ 1.020,00 | D |
| 15/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 18:32 MIRAI | 2336 | R$ 353,00 | C |
| 15/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/10 18:32 MIRAI | 2336 | R$ 353,00 | D |

FOLHA Nº 922
PROCESSO ADM. Nº 6.204/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 08:38 J & K COMERCIAL LTDA | 2315 | R$ 103,00 | D |
| 11/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:36 J & K COMERCIAL LTDA | 2316 | R$ 230,00 | C |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:36 J & K COMERCIAL LTDA | 2316 | R$ 230,00 | D |
| 11/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:56 J & K COMERCIAL LTDA | 2317 | R$ 9,00 | C |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 16:56 J & K COMERCIAL LTDA | 2317 | R$ 9,00 | D |
| 11/10/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2318 | R$ 2.000,00 | C |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2318 | R$ 2.000,00 | D |
| 11/10/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2319 | R$ 0,04 | C |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2319 | R$ 0,04 | D |
| 11/10/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2320 | R$ 2.500,00 | C |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2320 | R$ 2.500,00 | D |
| 11/10/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2321 | R$ 0,05 | C |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2321 | R$ 0,05 | D |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 08:20 J & K COMERCIAL LTDA | 2322 | R$ 500,00 | C |
| 11/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 08:20 J & K COMERCIAL LTDA | 2322 | R$ 500,00 | D |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 06:07 J & K COMERCIAL LTDA | 2323 | R$ 62,00 | C |
| 11/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 06:07 J & K COMERCIAL LTDA | 2323 | R$ 62,00 | D |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 17:01 MTSI C S I EIRELI - ME | 2324 | R$ 2.560,00 | C |
| 11/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 17:01 MTSI C S I EIRELI - ME | 2324 | R$ 2.560,00 | D |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 11/10 08:18 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2325 | R$ 2.000,00 | C |
| 11/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 11/10 08:18 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2325 | R$ 2.000,00 | D |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 11/10 08:40 RECEITA FEDERAL | 2326 | R$ 102,39 | C |

FOLHA Nº 923
PROCESSO ADM. Nº 2166/26
Câmara Municipal de Aguiarnópolis
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 11:47 J & K COMERCIAL LTDA | 2305 | R$ 1.269,00 | C |
| 10/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 11:47 J & K COMERCIAL LTDA | 2305 | R$ 1.269,00 | D |
| 10/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2306 | R$ 2.000,00 | C |
| 10/10/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2306 | R$ 2.000,00 | D |
| 10/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2307 | R$ 5.500,00 | C |
| 10/10/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2307 | R$ 5.500,00 | D |
| 10/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2308 | R$ 1.150,22 | C |
| 10/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2308 | R$ 1.150,22 | D |
| 10/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - L H TRANSPORTE NIKKEY | 2309 | R$ 322,85 | C |
| 10/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - L H TRANSPORTE NIKKEY | 2309 | R$ 322,85 | D |
| 10/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2310 | R$ 252,74 | C |
| 10/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2310 | R$ 252,74 | D |
| 10/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 10/10 19:04 CORTONA BARBEARIA LTDA | 2311 | R$ 55,00 | C |
| 10/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 10/10 19:04 CORTONA BARBEARIA LTDA | 2311 | R$ 55,00 | D |
| 10/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024 | 2312 | R$ 73,80 | C |
| 10/10/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024 | 2312 | R$ 73,80 | D |
| 11/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 09:57 P MUN SAO JOSE MANTIMENT | 2313 | R$ 96,00 | C |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 09:57 P MUN SAO JOSE MANTIMENT | 2313 | R$ 96,00 | D |
| 11/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 12:25 EDUCACAO DECENDIAL | 2314 | R$ 822,00 | C |
| 11/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 12:25 EDUCACAO DECENDIAL | 2314 | R$ 822,00 | D |
| 11/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 08:38 J & K COMERCIAL LTDA | 2315 | R$ 103,00 | C |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442/0001-76

FOLHA Nº 924
PROCESSO ADM. Nº 028/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 11:48 P M S FELIX ARAGUAIA FUS | 2295 | R$ 4.735,00 | C |
| 09/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 11:48 P M S FELIX ARAGUAIA FUS | 2295 | R$ 4.735,00 | D |
| 09/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 14:48 SP 352000 FMS INVEST SUS | 2296 | R$ 1.483,00 | C |
| 09/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 14:48 SP 352000 FMS INVEST SUS | 2296 | R$ 1.483,00 | D |
| 09/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENT | 2297 | R$ 89,00 | C |
| 09/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENT | 2297 | R$ 89,00 | D |
| 09/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 16:53 J & K COMERCIAL LTDA | 2298 | R$ 3.910,00 | C |
| 09/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/10 16:53 J & K COMERCIAL LTDA | 2298 | R$ 3.910,00 | D |
| 09/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2299 | R$ 274,02 | C |
| 09/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2299 | R$ 274,02 | D |
| 09/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2300 | R$ 2.130,19 | C |
| 09/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2300 | R$ 2.130,19 | D |
| 10/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 11:06 J & K COMERCIAL LTDA | 2301 | R$ 1.500,00 | C |
| 10/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 11:06 J & K COMERCIAL LTDA | 2301 | R$ 1.500,00 | D |
| 10/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 08:30 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2302 | R$ 5.645,00 | C |
| 10/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 08:30 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2302 | R$ 5.645,00 | D |
| 10/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2715 19038603000100 CAMARA MUNICIP | 2303 | R$ 1.170,00 | C |
| 10/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2715 19038603000100 CAMARA MUNICIP | 2303 | R$ 1.170,00 | D |
| 10/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO - 10/10 15:50 14806658000108 M.D.R SUPRI | 2304 | R$ 2.369,70 | C |
| 10/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO - 10/10 15:50 14806658000108 M.D.R SUPRI | 2304 | R$ 2.369,70 | D |

FOLHA Nº 925
PROCESSO ADM Nº 0276/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:17 J & K COMERCIAL LTDA | 2285 | R$ 480,00 | C |
| 08/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 17:17 J & K COMERCIAL LTDA | 2285 | R$ 480,00 | D |
| 08/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE BERTIOGA | 2286 | R$ 4.400,00 | C |
| 08/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE BERTIOGA | 2286 | R$ 4.400,00 | D |
| 08/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 2287 | R$ 418,56 | C |
| 08/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL | 2287 | R$ 418,56 | D |
| 08/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA | 2288 | R$ 863,46 | C |
| 08/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER COM IMP EXP LTDA | 2288 | R$ 863,46 | D |
| 08/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2289 | R$ 1.333,19 | C |
| 08/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2289 | R$ 1.333,19 | D |
| 08/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2290 | R$ 27,15 | C |
| 08/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2290 | R$ 27,15 | D |
| 08/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA | 2291 | R$ 576,63 | C |
| 08/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA | 2291 | R$ 576,63 | D |
| 08/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 08/10 12:00 WALQUIRIA LABARDO DE MELO | 2292 | R$ 35,00 | C |
| 08/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 08/10 12:00 WALQUIRIA LABARDO DE MELO | 2292 | R$ 35,00 | D |
| 08/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2293 | R$ 1.237,00 | C |
| 08/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2293 | R$ 1.237,00 | D |
| 08/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 2294 | R$ 1.291,48 | C |
| 08/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 2294 | R$ 1.291,48 | D |

FOLHA Nº 926
PROCESSO ADM. Nº 028/96
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 14:27 J & K COMERCIAL LTDA | 2275 | R$ 105,00 | C |
| 04/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 14:27 J & K COMERCIAL LTDA | 2275 | R$ 105,00 | D |
| 04/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 16:10 J & K COMERCIAL LTDA | 2276 | R$ 3.530,00 | C |
| 04/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 16:10 J & K COMERCIAL LTDA | 2276 | R$ 3.530,00 | D |
| 04/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 2277 | R$ 1.051,20 | C |
| 04/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 2277 | R$ 1.051,20 | D |
| 04/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 06:25 J & K COMERCIAL LTDA | 2278 | R$ 1.079,00 | C |
| 04/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 06:25 J & K COMERCIAL LTDA | 2278 | R$ 1.079,00 | D |
| 04/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2279 | R$ 102,28 | C |
| 04/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2279 | R$ 102,28 | D |
| 04/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2280 | R$ 3.526,08 | C |
| 04/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2280 | R$ 3.526,08 | D |
| 07/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 15:11 J & K COMERCIAL LTDA | 2281 | R$ 796,00 | C |
| 07/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 15:11 J & K COMERCIAL LTDA | 2281 | R$ 796,00 | D |
| 07/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 15:51 J & K COMERCIAL LTDA | 2282 | R$ 40,00 | C |
| 07/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 15:51 J & K COMERCIAL LTDA | 2282 | R$ 40,00 | D |
| 07/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA | 2283 | R$ 837,50 | C |
| 07/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA | 2283 | R$ 837,50 | D |
| 08/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 10:42 BUENOPOLIS | 2284 | R$ 68,00 | C |
| 08/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/10 10:42 BUENOPOLIS | 2284 | R$ 68,00 | D |

FOLHA Nº 925
PROCESSO ADM. Nº 026/96
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 17:31 J & K COMERCIAL LTDA | 2265 | R$ 1.150,00 | C |
| 02/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 17:31 J & K COMERCIAL LTDA | 2265 | R$ 1.150,00 | D |
| 02/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA | 2266 | R$ 1.020,20 | C |
| 02/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA | 2266 | R$ 1.020,20 | D |
| 02/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2267 | R$ 83,60 | C |
| 02/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2267 | R$ 83,60 | D |
| 02/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2268 | R$ 1.150,22 | C |
| 02/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 2268 | R$ 1.150,22 | D |
| 02/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2024 | 2269 | R$ 20,86 | C |
| 02/10/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2024 | 2269 | R$ 20,86 | D |
| 03/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 08:18 J & K COMERCIAL LTDA | 2270 | R$ 4.020,00 | C |
| 03/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 08:18 J & K COMERCIAL LTDA | 2270 | R$ 4.020,00 | D |
| 03/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 14:13 J & K COMERCIAL LTDA | 2271 | R$ 500,00 | C |
| 03/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 14:13 J & K COMERCIAL LTDA | 2271 | R$ 500,00 | D |
| 03/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO - 03/10 08:30 ROSEMEIRE MARTINS | 2272 | R$ 1.500,00 | C |
| 03/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO - 03/10 08:30 ROSEMEIRE MARTINS | 2272 | R$ 1.500,00 | D |
| 03/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MASTERCORP DO BRASIL EIRELI | 2273 | R$ 1.310,98 | C |
| 03/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MASTERCORP DO BRASIL EIRELI | 2273 | R$ 1.310,98 | D |
| 03/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2274 | R$ 1.705,83 | C |
| 03/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2274 | R$ 1.705,83 | D |

FOLHA Nº 928
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Transferencia | 2254 | R$ 3.500,00 | C |
| 30/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | Transferencia | 2254 | R$ 3.500,00 | D |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Transferencia | 2255 | R$ 13.284,00 | C |
| 30/09/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Transferencia | 2255 | R$ 13.284,00 | D |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Transferencia | 2256 | R$ 515.617,30 | C |
| 30/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Transferencia | 2256 | R$ 515.617,30 | D |
| 01/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 11:33 PMC MOVIMENTO | 2257 | R$ 136,00 | C |
| 01/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 11:33 PMC MOVIMENTO | 2257 | R$ 136,00 | D |
| 01/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 10:17 J & K COMERCIAL LTDA | 2258 | R$ 1.740,00 | C |
| 01/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 10:17 J & K COMERCIAL LTDA | 2258 | R$ 1.740,00 | D |
| 01/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:15 J & K COMERCIAL LTDA | 2259 | R$ 135,00 | C |
| 01/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/10 12:15 J & K COMERCIAL LTDA | 2259 | R$ 135,00 | D |
| 01/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2260 | R$ 1.734,76 | C |
| 01/10/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2260 | R$ 1.734,76 | D |
| 01/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2024 | 2261 | R$ 4,94 | C |
| 01/10/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2024 | 2261 | R$ 4,94 | D |
| 01/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2024 | 2262 | R$ 1,30 | C |
| 01/10/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2024 | 2262 | R$ 1,30 | D |
| 02/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 09:22 J & K COMERCIAL LTDA | 2263 | R$ 1.120,00 | C |
| 02/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 09:22 J & K COMERCIAL LTDA | 2263 | R$ 1.120,00 | D |
| 02/10/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 09:24 J & K COMERCIAL LTDA | 2264 | R$ 30,00 | C |
| 02/10/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 09:24 J & K COMERCIAL LTDA | 2264 | R$ 30,00 | D |

FOLHA Nº 929
PROCESSO ADM. Nº 026/16
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 482 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 2242 | R$ 265,65 | C |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 2242 | R$ 265,65 | D |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/09 16:54 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 2243 | R$ 950,00 | C |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/09 16:54 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 2243 | R$ 950,00 | D |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/09 17:49 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 2244 | R$ 289,00 | C |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/09 17:49 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 2244 | R$ 289,00 | D |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2024 | 2245 | R$ 1,00 | C |
| 30/09/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2024 | 2245 | R$ 1,00 | D |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de compras do mês | 2246 | R$ 45.210,01 | C |
| 30/09/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão de compras do mês | 2246 | R$ 45.210,01 | D |
| 30/09/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Faturamento do mês | 2247 | R$ 72.422,18 | C |
| 30/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Faturamento do mês | 2247 | R$ 72.422,18 | D |
| 30/09/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Provisão do Simples Nacional do mês | 2248 | R$ 6.356,10 | C |
| 30/09/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão do Simples Nacional do mês | 2248 | R$ 6.356,10 | D |
| 30/09/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2249 | R$ 330,00 | C |
| 30/09/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2249 | R$ 13,20 | C |
| 30/09/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2249 | R$ 2.656,80 | C |
| 30/09/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2249 | R$ 3.000,00 | D |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 2250 | R$ 900,00 | C |
| 30/09/2024 | 421020028 | Assessoria Contábil | | Provisão | 2250 | R$ 900,00 | D |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Transferência | 2251 | R$ 13.973,72 | C |
| 30/09/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Transferência | 2251 | R$ 13.973,72 | D |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 2252 | R$ 990,00 | C |
| 30/09/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão | 2252 | R$ 990,00 | D |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão | 2253 | R$ 39,60 | C |
| 30/09/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão | 2253 | R$ 39,60 | D |

FOLHA Nº 930
PROCESSO ADM. Nº 024/26
Câmara Municipal de Catanduva
CNPJ 72 [illegible] 442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2231 | R$ 1.000,00 | D |
| 30/09/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2232 | R$ 0,04 | C |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2232 | R$ 0,04 | D |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/09 19:09 J & K COMERCIAL LTDA | 2233 | R$ 5,00 | C |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/09 19:09 J & K COMERCIAL LTDA | 2233 | R$ 5,00 | D |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 11:08 MTSI C S I EIRELI - ME | 2234 | R$ 2.000,00 | C |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/09 11:08 MTSI C S I EIRELI - ME | 2234 | R$ 2.000,00 | D |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/09 09:11 ALESSANDRA CRISTINA DE SOU | 2235 | R$ 1.000,00 | C |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/09 09:11 ALESSANDRA CRISTINA DE SOU | 2235 | R$ 1.000,00 | D |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 2236 | R$ 170,00 | C |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 2236 | R$ 170,00 | D |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA SA | 2237 | R$ 449,67 | C |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA SA | 2237 | R$ 449,67 | D |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2238 | R$ 677,74 | C |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2238 | R$ 677,74 | D |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2239 | R$ 979,00 | C |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2239 | R$ 979,00 | D |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/09 16:50 RECEITA FEDERAL | 2240 | R$ 606,35 | C |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/09 16:50 RECEITA FEDERAL | 2240 | R$ 606,35 | D |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/09 16:51 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAUL | 2241 | R$ 353,21 | C |
| 30/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/09 16:51 ENEL DISTRIBUICAO SAO PAUL | 2241 | R$ 353,21 | D |

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

FOLHA Nº 931
PROCESSO ADM Nº 024/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 27/09 08:20 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2221 | R$ 600,00 | C |
| 27/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 27/09 08:20 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 2221 | R$ 600,00 | D |
| 27/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2024 | 2222 | R$ 1,68 | C |
| 27/09/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2024 | 2222 | R$ 1,68 | D |
| 30/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 09:08 J & K COMERCIAL LTDA | 2223 | R$ 1.000,00 | C |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 09:08 J & K COMERCIAL LTDA | 2223 | R$ 1.000,00 | D |
| 30/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 11:53 J & K COMERCIAL LTDA | 2224 | R$ 2.280,00 | C |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 11:53 J & K COMERCIAL LTDA | 2224 | R$ 2.280,00 | D |
| 30/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 16:45 J & K COMERCIAL LTDA | 2225 | R$ 610,00 | C |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 16:45 J & K COMERCIAL LTDA | 2225 | R$ 610,00 | D |
| 30/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 16:46 J & K COMERCIAL LTDA | 2226 | R$ 610,00 | C |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 16:46 J & K COMERCIAL LTDA | 2226 | R$ 610,00 | D |
| 30/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 16:48 J & K COMERCIAL LTDA | 2227 | R$ 950,00 | C |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 16:48 J & K COMERCIAL LTDA | 2227 | R$ 950,00 | D |
| 30/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 17:47 J & K COMERCIAL LTDA | 2228 | R$ 289,00 | C |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/09 17:47 J & K COMERCIAL LTDA | 2228 | R$ 289,00 | D |
| 30/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2229 | R$ 1.000,00 | C |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2229 | R$ 1.000,00 | D |
| 30/09/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2230 | R$ 0,76 | C |
| 30/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2230 | R$ 0,76 | D |
| 30/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2231 | R$ 1.000,00 | C |

FOLHA Nº 932
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Paulínia
CNPJ 12.[illegible]442 0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 11:12 J & K COMERCIAL LTDA | 2211 | R$ 14.600,00 | C |
| 26/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 11:12 J & K COMERCIAL LTDA | 2211 | R$ 14.600,00 | D |
| 26/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 14:15 J & K COMERCIAL LTDA | 2212 | R$ 766,00 | C |
| 26/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 14:15 J & K COMERCIAL LTDA | 2212 | R$ 766,00 | D |
| 26/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 15:16 J & K COMERCIAL LTDA | 2213 | R$ 980,00 | C |
| 26/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 15:16 J & K COMERCIAL LTDA | 2213 | R$ 980,00 | D |
| 26/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - AGENDAMENTO - 26/09 09:00 SANDRA FRANCISCA VIEIRA SO | 2214 | R$ 170,00 | C |
| 26/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - AGENDAMENTO - 26/09 09:00 SANDRA FRANCISCA VIEIRA SO | 2214 | R$ 170,00 | D |
| 26/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2215 | R$ 43,35 | C |
| 26/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2215 | R$ 43,35 | D |
| 27/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 14:35 FUND S SAUDE N ANDRADINA | 2216 | R$ 1.134,25 | C |
| 27/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 14:35 FUND S SAUDE N ANDRADINA | 2216 | R$ 1.134,25 | D |
| 27/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 08:19 J & K COMERCIAL LTDA | 2217 | R$ 600,00 | C |
| 27/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/09 08:19 J & K COMERCIAL LTDA | 2217 | R$ 600,00 | D |
| 27/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830053-47 HOSPITAL UNIVERSITARIO | 2218 | R$ 996,93 | C |
| 27/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830053-47 HOSPITAL UNIVERSITARIO | 2218 | R$ 996,93 | D |
| 27/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 15:00 J & K COMERCIAL LTDA | 2219 | R$ 1.130,00 | C |
| 27/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/09 15:00 J & K COMERCIAL LTDA | 2219 | R$ 1.130,00 | D |
| 27/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2220 | R$ 1.000,00 | C |
| 27/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2220 | R$ 1.000,00 | D |

FOLHA Nº 933
PROCESSO ADM Nº 026/26
Câmara Municipal de Cavalcante
CNPJ 12.143.342/0001-78

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 13:44 J & K COMERCIAL LTDA | 2200 | R$ 520,00 | D |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 15:14 J & K COMERCIAL LTDA | 2201 | R$ 4.850,00 | C |
| 25/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 15:14 J & K COMERCIAL LTDA | 2201 | R$ 4.850,00 | D |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 16:07 J & K COMERCIAL LTDA | 2202 | R$ 280,00 | C |
| 25/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 16:07 J & K COMERCIAL LTDA | 2202 | R$ 280,00 | D |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2203 | R$ 106,47 | C |
| 25/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2203 | R$ 106,47 | D |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - DG 7 BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS G | 2204 | R$ 225,00 | C |
| 25/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - DG 7 BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS G | 2204 | R$ 225,00 | D |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - M. CAS | 2205 | R$ 4.091,97 | C |
| 25/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - M. CAS | 2205 | R$ 4.091,97 | D |
| 26/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 14:43 PM CRUZMALTINA -ICS | 2206 | R$ 982,00 | C |
| 26/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 14:43 PM CRUZMALTINA -ICS | 2206 | R$ 982,00 | D |
| 26/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 14:13 CRUZMALTINBL PSB FNAS | 2207 | R$ 764,00 | C |
| 26/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 14:13 CRUZMALTINBL PSB FNAS | 2207 | R$ 764,00 | D |
| 26/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 10:54 ROYALTIES DA SAUDE | 2208 | R$ 14.600,00 | C |
| 26/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 10:54 ROYALTIES DA SAUDE | 2208 | R$ 14.600,00 | D |
| 26/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 08:50 J & K COMERCIAL LTDA | 2209 | R$ 170,00 | C |
| 26/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 08:50 J & K COMERCIAL LTDA | 2209 | R$ 170,00 | D |
| 26/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 17:26 J & K COMERCIAL LTDA | 2210 | R$ 48,00 | C |
| 26/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 17:26 J & K COMERCIAL LTDA | 2210 | R$ 48,00 | D |

FOLHA Nº 939
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2190 | R$ 2.130,18 | D |
| 24/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 24/09 16:33 PIX MARKETPLACE | 2191 | R$ 232,46 | C |
| 24/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 24/09 16:33 PIX MARKETPLACE | 2191 | R$ 232,46 | D |
| 25/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 13:01 CABECEIRA GRANDE | 2192 | R$ 184,00 | C |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 13:01 CABECEIRA GRANDE | 2192 | R$ 184,00 | D |
| 25/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 08:03 J & K COMERCIAL LTDA | 2193 | R$ 330,00 | C |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 08:03 J & K COMERCIAL LTDA | 2193 | R$ 330,00 | D |
| 25/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2194 | R$ 4.850,00 | C |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2194 | R$ 4.850,00 | D |
| 25/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 10:21 FMS REPASSE | 2195 | R$ 1.372,00 | C |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 10:21 FMS REPASSE | 2195 | R$ 1.372,00 | D |
| 25/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 15:55 C R O - S E | 2196 | R$ 282,00 | C |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 15:55 C R O - S E | 2196 | R$ 282,00 | D |
| 25/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 10:13 J & K COMERCIAL LTDA | 2197 | R$ 4.090,00 | C |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 10:13 J & K COMERCIAL LTDA | 2197 | R$ 4.090,00 | D |
| 25/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 13:43 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2198 | R$ 336,00 | C |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/09 13:43 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2198 | R$ 336,00 | D |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 10:49 J & K COMERCIAL LTDA | 2199 | R$ 1.378,00 | C |
| 25/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 10:49 J & K COMERCIAL LTDA | 2199 | R$ 1.378,00 | D |
| 25/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 13:44 J & K COMERCIAL LTDA | 2200 | R$ 520,00 | C |

FOLHA Nº 935
PROCESSO ADM. Nº 026/06
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA | 2181 | R$ 576,63 | C |
| 23/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA | 2181 | R$ 576,63 | D |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA | 2182 | R$ 1.288,00 | C |
| 23/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA | 2182 | R$ 1.288,00 | D |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2183 | R$ 4.188,50 | C |
| 23/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2183 | R$ 4.188,50 | D |
| 24/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 12:31 SE BARRA BUGRES-QUOTA | 2184 | R$ 7.179,50 | C |
| 24/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 12:31 SE BARRA BUGRES-QUOTA | 2184 | R$ 7.179,50 | D |
| 24/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 09:10 J & K COMERCIAL LTDA | 2185 | R$ 2.100,00 | C |
| 24/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 09:10 J & K COMERCIAL LTDA | 2185 | R$ 2.100,00 | D |
| 24/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 16:31 J & K COMERCIAL LTDA | 2186 | R$ 235,00 | C |
| 24/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/09 16:31 J & K COMERCIAL LTDA | 2186 | R$ 235,00 | D |
| 24/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095700630002-39 COMANDO DA 16A BRIGADA | 2187 | R$ 528,77 | C |
| 24/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095700630002-39 COMANDO DA 16A BRIGADA | 2187 | R$ 528,77 | D |
| 24/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/09 12:50 J & K COMERCIAL LTDA | 2188 | R$ 7.180,00 | C |
| 24/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/09 12:50 J & K COMERCIAL LTDA | 2188 | R$ 7.180,00 | D |
| 24/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2189 | R$ 701,95 | C |
| 24/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2189 | R$ 701,95 | D |
| 24/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2190 | R$ 2.130,18 | C |

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76
FOLHA Nº 936
PROCESSO ADM. Nº 036/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 10:05 CABRALIA PBL PSB FNAS | 2171 | R$ 165,00 | C |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 10:05 CABRALIA PBL PSB FNAS | 2171 | R$ 165,00 | D |
| 23/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 10:05 CABRALIA PBL PSB FNAS | 2172 | R$ 39,10 | C |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 10:05 CABRALIA PBL PSB FNAS | 2172 | R$ 39,10 | D |
| 23/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 15:54 PREF MUN DE VARGEM SP | 2173 | R$ 114,00 | C |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 15:54 PREF MUN DE VARGEM SP | 2173 | R$ 114,00 | D |
| 23/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 10:07 PREF C PTA - F MUN A SOC | 2174 | R$ 78,20 | C |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 10:07 PREF C PTA - F MUN A SOC | 2174 | R$ 78,20 | D |
| 23/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 14:19 J & K COMERCIAL LTDA | 2175 | R$ 4.000,00 | C |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 14:19 J & K COMERCIAL LTDA | 2175 | R$ 4.000,00 | D |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 09:10 J & K COMERCIAL LTDA | 2176 | R$ 80,00 | C |
| 23/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 09:10 J & K COMERCIAL LTDA | 2176 | R$ 80,00 | D |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA SILVA | 2177 | R$ 1.020,20 | C |
| 23/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA SILVA | 2177 | R$ 1.020,20 | D |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2178 | R$ 1.332,52 | C |
| 23/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2178 | R$ 1.332,52 | D |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 2179 | R$ 84,58 | C |
| 23/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 2179 | R$ 84,58 | D |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA | 2180 | R$ 515,06 | C |
| 23/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA | 2180 | R$ 515,06 | D |

FOLHA Nº 937
PROCESSO ADM. Nº 024/26
Câmara Municipal de Aceilândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/09 10:46 MTSI C S I EIRELI - ME | 2161 | R$ 611,00 | C |
| 20/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/09 10:46 MTSI C S I EIRELI - ME | 2161 | R$ 611,00 | D |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2162 | R$ 1.233,64 | C |
| 20/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2162 | R$ 1.233,64 | D |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 2163 | R$ 350,00 | C |
| 20/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - PLANO GERAL CONTABILIDADE EMPR | 2163 | R$ 350,00 | D |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 2164 | R$ 600,00 | C |
| 20/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 2164 | R$ 600,00 | D |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/09 10:47 RECEITA FEDERAL | 2165 | R$ 1.662,76 | C |
| 20/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/09 10:47 RECEITA FEDERAL | 2165 | R$ 1.662,76 | D |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/09 10:47 RECEITA FEDERAL | 2166 | R$ 343,20 | C |
| 20/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/09 10:47 RECEITA FEDERAL | 2166 | R$ 343,20 | D |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 20/09 10:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2167 | R$ 577,16 | C |
| 20/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 20/09 10:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2167 | R$ 577,16 | D |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCA | 2168 | R$ 859,27 | C |
| 20/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCA | 2168 | R$ 859,27 | D |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 20/09 14:58 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 2169 | R$ 1.135,00 | C |
| 20/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 20/09 14:58 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 2169 | R$ 1.135,00 | D |
| 23/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 08:04 J & K COMERCIAL LTDA | 2170 | R$ 4.900,00 | C |
| 23/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/09 08:04 J & K COMERCIAL LTDA | 2170 | R$ 4.900,00 | D |

FOLHA Nº 938
PROCESSO ADM. Nº 026/24
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CENTER COMERCIO DE SUPR | | | |
| 19/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - SUPPLY CENTER COMERCIO DE SUPR | 2150 | R$ 640,00 | D |
| 20/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 13:25 P MUN BARRA BUGRES IPTU | 2151 | R$ 215,00 | C |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 13:25 P MUN BARRA BUGRES IPTU | 2151 | R$ 215,00 | D |
| 20/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 12:19 P MUN ALTO RODRIGUES FMA | 2152 | R$ 90,00 | C |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 12:19 P MUN ALTO RODRIGUES FMA | 2152 | R$ 90,00 | D |
| 20/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 12:15 PM ALTO DO RODRIGUES-FUS | 2153 | R$ 148,00 | C |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 12:15 PM ALTO DO RODRIGUES-FUS | 2153 | R$ 148,00 | D |
| 20/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 10:44 J & K COMERCIAL LTDA | 2154 | R$ 4.780,00 | C |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 10:44 J & K COMERCIAL LTDA | 2154 | R$ 4.780,00 | D |
| 20/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 14:51 J & K COMERCIAL LTDA | 2155 | R$ 1.500,00 | C |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 14:51 J & K COMERCIAL LTDA | 2155 | R$ 1.500,00 | D |
| 20/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2156 | R$ 2.000,00 | C |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2156 | R$ 2.000,00 | D |
| 20/09/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2157 | R$ 0,04 | C |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2157 | R$ 0,04 | D |
| 20/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2158 | R$ 1.500,00 | C |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2158 | R$ 1.500,00 | D |
| 20/09/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2159 | R$ 0,09 | C |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2159 | R$ 0,09 | D |
| 20/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/09 08:42 MTSI C S I EIRELI - ME | 2160 | R$ 2.890,00 | C |
| 20/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/09 08:42 MTSI C S I EIRELI - ME | 2160 | R$ 2.890,00 | D |

FOLHA Nº 939
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 02.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA ESCRITORIO LTDA | | | |
| 17/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 2140 | R$ 654,73 | C |
| 17/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 2140 | R$ 654,73 | D |
| 18/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | DEP DINHEIRO INTER AG - 8391-02-SOP-JARDIM SATELITE-SP | 2141 | R$ 1.500,00 | C |
| 18/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | DEP DINHEIRO INTER AG - 8391-02-SOP-JARDIM SATELITE-SP | 2141 | R$ 1.500,00 | D |
| 18/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 08:08 J & K COMERCIAL LTDA | 2142 | R$ 90,00 | C |
| 18/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/09 08:08 J & K COMERCIAL LTDA | 2142 | R$ 90,00 | D |
| 18/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2143 | R$ 1.500,00 | C |
| 18/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2143 | R$ 1.500,00 | D |
| 18/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2144 | R$ 83,10 | C |
| 18/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2144 | R$ 83,10 | D |
| 19/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 15:26 PMP CONTA MOVIMENTO | 2145 | R$ 2.771,41 | C |
| 19/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 15:26 PMP CONTA MOVIMENTO | 2145 | R$ 2.771,41 | D |
| 19/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 15:57 PREF MUN ALTO RODRIGUES | 2146 | R$ 145,00 | C |
| 19/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 15:57 PREF MUN ALTO RODRIGUES | 2146 | R$ 145,00 | D |
| 19/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 14:00 J & K COMERCIAL LTDA | 2147 | R$ 645,00 | C |
| 19/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 14:00 J & K COMERCIAL LTDA | 2147 | R$ 645,00 | D |
| 19/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 16:42 J & K COMERCIAL LTDA | 2148 | R$ 100,00 | C |
| 19/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/09 16:42 J & K COMERCIAL LTDA | 2148 | R$ 100,00 | D |
| 19/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2149 | R$ 3.000,00 | C |
| 19/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2149 | R$ 3.000,00 | D |
| 19/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - SUPPLY | 2150 | R$ 640,00 | C |

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76
FOLHA Nº 940
PROCESSO ADM. Nº 026/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INSTDE PAGA SA | | | |
| 13/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L | 2130 | R$ 979,00 | C |
| 13/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L | 2130 | R$ 979,00 | D |
| 13/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 13/09 08:03 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO | 2131 | R$ 14.648,05 | C |
| 13/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 13/09 08:03 PORT DISTRIBUIDORA DE INFO | 2131 | R$ 14.648,05 | D |
| 16/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 11:09 FAF ESTADUAL CUSTEIO | 2132 | R$ 75,00 | C |
| 16/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 11:09 FAF ESTADUAL CUSTEIO | 2132 | R$ 75,00 | D |
| 16/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 08:18 J & K COMERCIAL LTDA | 2133 | R$ 1.650,00 | C |
| 16/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/09 08:18 J & K COMERCIAL LTDA | 2133 | R$ 1.650,00 | D |
| 16/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 10:47 J & K COMERCIAL LTDA | 2134 | R$ 12,00 | C |
| 16/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 10:47 J & K COMERCIAL LTDA | 2134 | R$ 12,00 | D |
| 16/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 13:50 J & K COMERCIAL LTDA | 2135 | R$ 85,00 | C |
| 16/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 13:50 J & K COMERCIAL LTDA | 2135 | R$ 85,00 | D |
| 16/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2136 | R$ 1.650,82 | C |
| 16/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2136 | R$ 1.650,82 | D |
| 17/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/09 08:23 J & K COMERCIAL LTDA | 2137 | R$ 1.770,00 | C |
| 17/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/09 08:23 J & K COMERCIAL LTDA | 2137 | R$ 1.770,00 | D |
| 17/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2138 | R$ 743,39 | C |
| 17/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2138 | R$ 743,39 | D |
| 17/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOMAQ MAQ PARA ESCRITORIO LTDA | 2139 | R$ 371,07 | C |
| 17/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - GOMAQ MAQ | 2139 | R$ 371,07 | D |

FOLHA Nº 941
PROCESSO ADM. Nº 086/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | & K COMERCIAL LTDA | | | |
| 11/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - L H TRANSPORTE NIKKEY | 2120 | R$ 372,30 | C |
| 11/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - L H TRANSPORTE NIKKEY | 2120 | R$ 372,30 | D |
| 11/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2121 | R$ 241,36 | C |
| 11/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2121 | R$ 241,36 | D |
| 12/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 15:13 J & K COMERCIAL LTDA | 2122 | R$ 2.605,00 | C |
| 12/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 15:13 J & K COMERCIAL LTDA | 2122 | R$ 2.605,00 | D |
| 12/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 06:07 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2123 | R$ 5.000,00 | C |
| 12/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 06:07 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2123 | R$ 5.000,00 | D |
| 12/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 06:10 J & K COMERCIAL LTDA | 2124 | R$ 5.000,00 | C |
| 12/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/09 06:10 J & K COMERCIAL LTDA | 2124 | R$ 5.000,00 | D |
| 12/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2125 | R$ 1.585,61 | C |
| 12/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2125 | R$ 1.585,61 | D |
| 12/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA | 2126 | R$ 1.020,20 | C |
| 12/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA | 2126 | R$ 1.020,20 | D |
| 13/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 08:02 J & K COMERCIAL LTDA | 2127 | R$ 14.990,00 | C |
| 13/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 08:02 J & K COMERCIAL LTDA | 2127 | R$ 14.990,00 | D |
| 13/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 10:36 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2128 | R$ 1.345,00 | C |
| 13/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 10:36 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2128 | R$ 1.345,00 | D |
| 13/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2129 | R$ 285,95 | C |
| 13/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO | 2129 | R$ 285,95 | D |

FOLHA Nº 942
PROCESSO ADM. Nº 036/26
Câmara Municipal de Aceilândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | J & K COMERCIAL LTDA | | | |
| 10/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4467 37499373000169 CAMARA MUNICIP | 2110 | R$ 2.251,26 | C |
| 10/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4467 37499373000169 CAMARA MUNICIP | 2110 | R$ 2.251,26 | D |
| 10/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2111 | R$ 2.131,25 | C |
| 10/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2111 | R$ 2.131,25 | D |
| 10/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 10/09 16:37 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 2112 | R$ 390,00 | C |
| 10/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO - 10/09 16:37 PAULO SERGIO DE SOUZA FRAN | 2112 | R$ 390,00 | D |
| 10/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024 | 2113 | R$ 73,80 | C |
| 10/09/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/09/2024 | 2113 | R$ 73,80 | D |
| 11/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2114 | R$ 148,00 | C |
| 11/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2114 | R$ 148,00 | D |
| 11/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2115 | R$ 277,50 | C |
| 11/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 17:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE | 2115 | R$ 277,50 | D |
| 11/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 09:35 J & K COMERCIAL LTDA | 2116 | R$ 500,00 | C |
| 11/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 09:35 J & K COMERCIAL LTDA | 2116 | R$ 500,00 | D |
| 11/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 2117 | R$ 172,40 | C |
| 11/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 2117 | R$ 172,40 | D |
| 11/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 15:07 J & K COMERCIAL LTDA | 2118 | R$ 60,00 | C |
| 11/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 15:07 J & K COMERCIAL LTDA | 2118 | R$ 60,00 | D |
| 11/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 17:45 J & K COMERCIAL LTDA | 2119 | R$ 425,00 | C |
| 11/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 17:45 J | 2119 | R$ 425,00 | D |

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FOLHA Nº 943
PROCESSO ADM. Nº 036/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | J & K COMERCIAL LTDA | | | |
| 09/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 08:41 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2100 | R$ 20,00 | C |
| 09/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/09 08:41 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2100 | R$ 20,00 | D |
| 09/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 2101 | R$ 1.298,44 | C |
| 09/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 2101 | R$ 1.298,44 | D |
| 09/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 07/09 21:49 OPTA BAR RESTAURANTE LTDA | 2102 | R$ 92,33 | C |
| 09/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 07/09 21:49 OPTA BAR RESTAURANTE LTDA | 2102 | R$ 92,33 | D |
| 09/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2103 | R$ 27,15 | C |
| 09/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES | 2103 | R$ 27,15 | D |
| 09/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2104 | R$ 660,00 | C |
| 09/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2104 | R$ 660,00 | D |
| 09/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA | 2105 | R$ 576,64 | C |
| 09/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA | 2105 | R$ 576,64 | D |
| 09/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2106 | R$ 701,93 | C |
| 09/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 2106 | R$ 701,93 | D |
| 10/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 10:30 PREF MUN IB C- DISP | 2107 | R$ 72,00 | C |
| 10/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 10:30 PREF MUN IB C- DISP | 2107 | R$ 72,00 | D |
| 10/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 12:10 PREF. MUN. GOIOERE - FPM | 2108 | R$ 137,80 | C |
| 10/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 12:10 PREF. MUN. GOIOERE - FPM | 2108 | R$ 137,80 | D |
| 10/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 15:50 J & K COMERCIAL LTDA | 2109 | R$ 125,00 | C |
| 10/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/09 15:50 | 2109 | R$ 125,00 | D |

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76
FOLHA Nº 0949
PROCESSO ADM. Nº 096/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2088 | R$ 1.000,00 | D |
| 06/09/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2089 | R$ 0,06 | C |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2089 | R$ 0,06 | D |
| 06/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2090 | R$ 2.500,00 | C |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2090 | R$ 2.500,00 | D |
| 06/09/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2091 | R$ 4,60 | C |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2091 | R$ 4,60 | D |
| 06/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2092 | R$ 2.000,00 | C |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2092 | R$ 2.000,00 | D |
| 06/09/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2093 | R$ 0,04 | C |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2093 | R$ 0,04 | D |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 11:04 J & K COMERCIAL LTDA | 2094 | R$ 10.000,00 | C |
| 06/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 11:04 J & K COMERCIAL LTDA | 2094 | R$ 10.000,00 | D |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 06:42 MTSI C S I EIRELI - ME | 2095 | R$ 140,00 | C |
| 06/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 06:42 MTSI C S I EIRELI - ME | 2095 | R$ 140,00 | D |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 08:14 MTSI C S I EIRELI - ME | 2096 | R$ 2.500,00 | C |
| 06/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 08:14 MTSI C S I EIRELI - ME | 2096 | R$ 2.500,00 | D |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2097 | R$ 687,56 | C |
| 06/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA | 2097 | R$ 687,56 | D |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - VERISURE BR MONIT DE ALARMES | 2098 | R$ 59,92 | C |
| 06/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - VERISURE BR MONIT DE ALARMES | 2098 | R$ 59,92 | D |
| 09/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 14:23 J & K COMERCIAL LTDA | 2099 | R$ 3.250,00 | C |
| 09/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 14:23 | 2099 | R$ 3.250,00 | D |

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FOLHA Nº 945
PROCESSO ADM. Nº 024/24

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 06:58 J & K COMERCIAL LTDA | 2077 | R$ 28,00 | C |
| 05/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/09 06:58 J & K COMERCIAL LTDA | 2077 | R$ 28,00 | D |
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2078 | R$ 2.000,00 | C |
| 05/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2078 | R$ 2.000,00 | D |
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2079 | R$ 1.233,64 | C |
| 05/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2079 | R$ 1.233,64 | D |
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQ | 2080 | R$ 248,50 | C |
| 05/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQ | 2080 | R$ 248,50 | D |
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2081 | R$ 1.734,76 | C |
| 05/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2081 | R$ 1.734,76 | D |
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2082 | R$ 1.734,76 | C |
| 05/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2082 | R$ 1.734,76 | D |
| 06/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 15:18 J & K COMERCIAL LTDA | 2083 | R$ 870,00 | D |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 15:18 J & K COMERCIAL LTDA | 2083 | R$ 870,00 | C |
| 06/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2084 | R$ 6.000,00 | C |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2084 | R$ 6.000,00 | D |
| 06/09/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2085 | R$ 9,36 | C |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2085 | R$ 9,36 | D |
| 06/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2086 | R$ 1.000,00 | C |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2086 | R$ 1.000,00 | D |
| 06/09/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2087 | R$ 0,36 | C |
| 06/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2087 | R$ 0,36 | D |
| 06/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2088 | R$ 1.000,00 | C |

Câmara Municipal de Águas Lindas
CNPJ 12.143.442/0001-76
FOLHA Nº 246
PROCESSO ADM. Nº 026/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2066 | R$ 1.000,00 | D |
| 04/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2067 | R$ 155,44 | C |
| 04/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2067 | R$ 155,44 | D |
| 04/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - DG 7 BRASIL COMERCIO DE MATERI | 2068 | R$ 170,01 | C |
| 04/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - DG 7 BRASIL COMERCIO DE MATERI | 2068 | R$ 170,01 | D |
| 04/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 04/09 18:01 ANDRE LUIS VENEGAS | 2069 | R$ 49,80 | C |
| 04/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 04/09 18:01 ANDRE LUIS VENEGAS | 2069 | R$ 49,80 | D |
| 05/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 12:35 J & K COMERCIAL LTDA | 2070 | R$ 282,00 | C |
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 12:35 J & K COMERCIAL LTDA | 2070 | R$ 282,00 | D |
| 05/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 14:24 J & K COMERCIAL LTDA | 2071 | R$ 3.000,00 | C |
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 14:24 J & K COMERCIAL LTDA | 2071 | R$ 3.000,00 | D |
| 05/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 08:57 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2072 | R$ 1.084,00 | C |
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/09 08:57 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2072 | R$ 1.084,00 | D |
| 05/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0966 09298629000134 PMG FUNDO MUNI | 2073 | R$ 2.076,50 | C |
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAG FORNECEDORES - 104 0966 09298629000134 PMG FUNDO MUNI | 2073 | R$ 2.076,50 | D |
| 05/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3507 46137469000178 PM CABRALIA PA | 2074 | R$ 149,70 | C |
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3507 46137469000178 PM CABRALIA PA | 2074 | R$ 149,70 | D |
| 05/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2075 | R$ 500,00 | C |
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2075 | R$ 500,00 | D |
| 05/09/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2076 | R$ 0,78 | C |
| 05/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2076 | R$ 0,78 | D |

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.148.442/0001-26

FOLHA Nº 947
PROCESSO ADM. Nº 026/24

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 | 2055 | R$ 0,12 | D |
| 03/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 07:32 PREF.MUN.OURO FINO | 2056 | R$ 52,00 | C |
| 03/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/09 07:32 PREF.MUN.OURO FINO | 2056 | R$ 52,00 | D |
| 03/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2057 | R$ 1.500,00 | C |
| 03/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2057 | R$ 1.500,00 | D |
| 03/09/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2058 | R$ 1,68 | C |
| 03/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2058 | R$ 1,68 | D |
| 03/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 10:21 J & K COMERCIAL LTDA | 2059 | R$ 120,00 | C |
| 03/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 10:21 J & K COMERCIAL LTDA | 2059 | R$ 120,00 | D |
| 03/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 03/09 08:13 LICITAR DIGITAL | 2060 | R$ 83,90 | C |
| 03/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 03/09 08:13 LICITAR DIGITAL | 2060 | R$ 83,90 | D |
| 03/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 03/09 08:15 ROSEMEIRE MARTINS | 2061 | R$ 1.500,00 | C |
| 03/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 03/09 08:15 ROSEMEIRE MARTINS | 2061 | R$ 1.500,00 | D |
| 04/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 10:50 PMM - CTA MOVIMENTO | 2062 | R$ 175,00 | C |
| 04/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 10:50 PMM - CTA MOVIMENTO | 2062 | R$ 175,00 | D |
| 04/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 09:44 J & K COMERCIAL LTDA | 2063 | R$ 325,00 | C |
| 04/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 09:44 J & K COMERCIAL LTDA | 2063 | R$ 325,00 | D |
| 04/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Transferencia recebida | 2064 | R$ 140,00 | C |
| 04/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | Transferencia recebida | 2064 | R$ 140,00 | D |
| 04/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 19:02 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2065 | R$ 760,00 | C |
| 04/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/09 19:02 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2065 | R$ 760,00 | D |
| 04/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2066 | R$ 1.000,00 | C |

FOLHA Nº 948
PROCESSO ADM. Nº 082/26
Câmara Municipal de Icatilândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | 211020007 | INSS a recolher | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2045 | R$ 13,20 | C |
| 31/08/2024 | 211010001 | Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2045 | R$ 2.656,80 | C |
| 31/08/2024 | 421020012 | Pró- Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2045 | R$ 3.000,00 | D |
| 02/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | 2046 | R$ 250,50 | C |
| 02/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL | 2046 | R$ 250,50 | D |
| 02/09/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TED-PAGAMENTO DIVIDENDOS - 104 0715 04329736000169 MUNICIPIO DE P | 2047 | R$ 495,00 | C |
| 02/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-PAGAMENTO DIVIDENDOS - 104 0715 04329736000169 MUNICIPIO DE P | 2047 | R$ 495,00 | D |
| 02/09/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2048 | R$ 3.500,00 | C |
| 02/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2048 | R$ 3.500,00 | D |
| 02/09/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2049 | R$ 3,15 | C |
| 02/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2049 | R$ 3,15 | D |
| 02/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 15:33 J & K COMERCIAL LTDA | 2050 | R$ 1.070,00 | C |
| 02/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/09 15:33 J & K COMERCIAL LTDA | 2050 | R$ 1.070,00 | D |
| 02/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA | 2051 | R$ 1.020,20 | C |
| 02/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 49.459.333 VINICIUS BEZERRA DA | 2051 | R$ 1.020,20 | D |
| 02/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA | 2052 | R$ 409,36 | C |
| 02/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA | 2052 | R$ 409,36 | D |
| 02/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 2053 | R$ 654,73 | C |
| 02/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - MADER INFORMATICA EIRELI | 2053 | R$ 654,73 | D |
| 02/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2054 | R$ 938,76 | C |
| 02/09/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL | 2054 | R$ 938,76 | D |
| 02/09/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 | 2055 | R$ 0,12 | C |

FOLHA Nº 949
PROCESSO ADM. Nº 036/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2034 | R$ 77,46 | C |
| 30/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 2034 | R$ 77,46 | D |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA SA | 2035 | R$ 449,67 | C |
| 30/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA SA | 2035 | R$ 449,67 | D |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/08 15:05 RECEITA FEDERAL | 2036 | R$ 109,84 | C |
| 30/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/08 15:05 RECEITA FEDERAL | 2036 | R$ 109,84 | D |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/08 15:05 RECEITA FEDERAL | 2037 | R$ 132,52 | C |
| 30/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/08 15:05 RECEITA FEDERAL | 2037 | R$ 132,52 | D |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/08 15:09 RECEITA FEDERAL | 2038 | R$ 688,87 | C |
| 30/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/08 15:09 RECEITA FEDERAL | 2038 | R$ 688,87 | D |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/08 15:09 RECEITA FEDERAL | 2039 | R$ 601,30 | C |
| 30/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/08 15:09 RECEITA FEDERAL | 2039 | R$ 601,30 | D |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 30/08 15:10 COORD ADM FINANCEIRA CAF | 2040 | R$ 928,51 | C |
| 30/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 30/08 15:10 COORD ADM FINANCEIRA CAF | 2040 | R$ 928,51 | D |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 | 2041 | R$ 0,88 | C |
| 30/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 | 2041 | R$ 0,88 | D |
| 31/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | Provisão de compras do mês | 2042 | R$ 24.182,14 | C |
| 31/08/2024 | 112030001 | Mercadoria de Revenda | | Provisão de compras do mês | 2042 | R$ 24.182,14 | D |
| 31/08/2024 | 311010001 | Vendas a Vista | | Faturamento do mês | 2043 | R$ 19.003,88 | C |
| 31/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | Faturamento do mês | 2043 | R$ 19.003,88 | D |
| 31/08/2024 | 211030004 | Simples Nacional a Recolher | | Provisão do Simples Nacional do mês | 2044 | R$ 1.662,76 | C |
| 31/08/2024 | 312010004 | Simples Nacional | | Provisão do Simples Nacional do mês | 2044 | R$ 1.662,76 | D |
| 31/08/2024 | 211030001 | IRRF s/ Pró-Labore | | Provisão do Pró-Labore do mês | 2045 | R$ 330,00 | C |

FOLHA Nº 9.50
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L | 2023 | R$ 979,00 | D |
| 29/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 29/08 15:56 ALESSANDRA CRISTINA DE SOU | 2024 | R$ 100,00 | C |
| 29/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 29/08 15:56 ALESSANDRA CRISTINA DE SOU | 2024 | R$ 100,00 | D |
| 29/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2024 | 2025 | R$ 6,63 | C |
| 29/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2024 | 2025 | R$ 6,63 | D |
| 30/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 16:15 SME IVAIPORA FEB | 2026 | R$ 1.225,00 | C |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 16:15 SME IVAIPORA FEB | 2026 | R$ 1.225,00 | D |
| 30/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 14:50 J & K COMERCIAL LTDA | 2027 | R$ 2.200,00 | C |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 14:50 J & K COMERCIAL LTDA | 2027 | R$ 2.200,00 | D |
| 30/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 14:54 J & K COMERCIAL LTDA | 2028 | R$ 2.460,00 | C |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 14:54 J & K COMERCIAL LTDA | 2028 | R$ 2.460,00 | D |
| 30/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | PIX - RECEBIDO - 30/08 08:48 04338231000160 J K COMERC | 2029 | R$ 4.400,00 | C |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - RECEBIDO - 30/08 08:48 04338231000160 J K COMERC | 2029 | R$ 4.400,00 | D |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/08 16:18 J & K COMERCIAL LTDA | 2030 | R$ 300,00 | C |
| 30/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/08 16:18 J & K COMERCIAL LTDA | 2030 | R$ 300,00 | D |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2031 | R$ 1.000,00 | C |
| 30/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | APLICAÇÃO BB CDB DI | 2031 | R$ 1.000,00 | D |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2032 | R$ 4.356,03 | C |
| 30/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2032 | R$ 4.356,03 | D |
| 30/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2033 | R$ 1.650,82 | C |
| 30/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 2033 | R$ 1.650,82 | D |

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76
FOLHA Nº 951
PROCESSO ADM. Nº 026/24

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - PREF P GDE IMPOSTOS TAXAS | 2013 | R$ 553,66 | C |
| 28/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - PREF P GDE IMPOSTOS TAXAS | 2013 | R$ 553,66 | D |
| 28/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 28/08 15:29 COMERCIAL FACIS LTDA | 2014 | R$ 670,40 | C |
| 28/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 28/08 15:29 COMERCIAL FACIS LTDA | 2014 | R$ 670,40 | D |
| 28/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 | 2015 | R$ 0,70 | C |
| 28/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 | 2015 | R$ 0,70 | D |
| 29/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 15:54 J & K COMERCIAL LTDA | 2016 | R$ 49,00 | C |
| 29/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 15:54 J & K COMERCIAL LTDA | 2016 | R$ 49,00 | D |
| 29/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 15:53 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2017 | R$ 26,00 | C |
| 29/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 15:53 MTSI COMERCIO E SERVICOS | 2017 | R$ 26,00 | D |
| 29/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2018 | R$ 3.000,00 | C |
| 29/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2018 | R$ 3.000,00 | D |
| 29/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2019 | R$ 1,44 | C |
| 29/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2019 | R$ 1,44 | D |
| 29/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 09:29 J & K COMERCIAL LTDA | 2020 | R$ 400,00 | C |
| 29/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 09:29 J & K COMERCIAL LTDA | 2020 | R$ 400,00 | D |
| 29/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 14:58 MTSI C S I EIRELI - ME | 2021 | R$ 500,00 | C |
| 29/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 14:58 MTSI C S I EIRELI - ME | 2021 | R$ 500,00 | D |
| 29/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 2022 | R$ 1.083,68 | C |
| 29/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA | 2022 | R$ 1.083,68 | D |
| 29/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L | 2023 | R$ 979,00 | C |

FOLHA Nº 952
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBR PARC REF A 26/08/2024 | 2002 | R$ 10,70 | C |
| 27/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBR PARC REF A 26/08/2024 | 2002 | R$ 10,70 | D |
| 27/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 | 2003 | R$ 0,30 | C |
| 27/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 | 2003 | R$ 0,30 | D |
| 28/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 15:27 J & K COMERCIAL LTDA | 2004 | R$ 540,00 | C |
| 28/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 15:27 J & K COMERCIAL LTDA | 2004 | R$ 540,00 | D |
| 28/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 2005 | R$ 3.500,00 | C |
| 28/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2005 | R$ 3.500,00 | D |
| 28/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 2006 | R$ 1,26 | C |
| 28/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 2006 | R$ 1,26 | D |
| 28/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 08:52 MTSI C S I EIRELI - ME | 2007 | R$ 35,00 | C |
| 28/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 08:52 MTSI C S I EIRELI - ME | 2007 | R$ 35,00 | D |
| 28/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2008 | R$ 1.585,66 | C |
| 28/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA | 2008 | R$ 1.585,66 | D |
| 28/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BLL | 2009 | R$ 62,55 | C |
| 28/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BLL | 2009 | R$ 62,55 | D |
| 28/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2010 | R$ 514,12 | C |
| 28/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO | 2010 | R$ 514,12 | D |
| 28/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROPAULO METROPOLITANA | 2011 | R$ 363,07 | C |
| 28/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROPAULO METROPOLITANA | 2011 | R$ 363,07 | D |
| 28/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 2012 | R$ 252,33 | C |
| 28/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | IMPOSTOS - PREF MUN SAO PAULO 02 | 2012 | R$ 252,33 | D |

FOLHA Nº 953
PROCESSO ADM. Nº 036/026
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 24/08 10:18 EMPORIO EIRA LTDA | 1991 | R$ 306,48 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 24/08 14:39 NOVO HAMBURGER LANCHES LTD | 1992 | R$ 101,20 | C |
| 26/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 24/08 14:39 NOVO HAMBURGER LANCHES LTD | 1992 | R$ 101,20 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 1993 | R$ 701,93 | C |
| 26/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR | 1993 | R$ 701,93 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - METAR LOGISTICA | 1994 | R$ 87,86 | C |
| 26/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - METAR LOGISTICA | 1994 | R$ 87,86 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1995 | R$ 515,06 | C |
| 26/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1995 | R$ 515,06 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - M. CAS | 1996 | R$ 4.046,16 | C |
| 26/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - M. CAS | 1996 | R$ 4.046,16 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 26/08 14:45 J & K COMERCIAL LTDA | 1997 | R$ 10,00 | C |
| 26/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 26/08 14:45 J & K COMERCIAL LTDA | 1997 | R$ 10,00 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0273 003586159000128 MASTERCORP DO | 1998 | R$ 54,31 | C |
| 26/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0273 003586159000128 MASTERCORP DO | 1998 | R$ 54,31 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2024 | 1999 | R$ 5,44 | C |
| 26/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2024 | 1999 | R$ 5,44 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2024 | 2000 | R$ 1,60 | C |
| 26/08/2024 | 422010002 | Despesas Bancárias | | TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2024 | 2000 | R$ 1,60 | D |
| 27/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 17:47 J & K COMERCIAL LTDA | 2001 | R$ 11,00 | C |
| 27/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 17:47 J & K COMERCIAL LTDA | 2001 | R$ 11,00 | D |

FOLHA Nº 954
PROCESSO ADM. Nº 026/06
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

# LIVRO DIÁRIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 42.448.644/0001-97 |
| Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1979 | R$ 1,44 | D |
| 26/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1980 | R$ 8.000,00 | C |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1980 | R$ 8.000,00 | D |
| 26/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1981 | R$ 1,28 | C |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1981 | R$ 1,28 | D |
| 26/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1982 | R$ 2.500,00 | C |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1982 | R$ 2.500,00 | D |
| 26/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1983 | R$ 0,90 | C |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1983 | R$ 0,90 | D |
| 26/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1984 | R$ 1.000,00 | C |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1984 | R$ 1.000,00 | D |
| 26/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1985 | R$ 0,24 | C |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1985 | R$ 0,24 | D |
| 26/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1986 | R$ 4.500,00 | C |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1986 | R$ 4.500,00 | D |
| 26/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1987 | R$ 0,72 | C |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1987 | R$ 0,72 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/08 09:31 J & K COMERCIAL LTDA | 1988 | R$ 700,00 | C |
| 26/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/08 09:31 J & K COMERCIAL LTDA | 1988 | R$ 700,00 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/08 14:37 J & K COMERCIAL LTDA | 1989 | R$ 950,00 | C |
| 26/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/08 14:37 J & K COMERCIAL LTDA | 1989 | R$ 950,00 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 10:49 MTSI C S I EIRELI - ME | 1990 | R$ 20.030,00 | C |
| 26/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/08 10:49 MTSI C S I EIRELI - ME | 1990 | R$ 20.030,00 | D |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 24/08 10:18 EMPORIO EIRA LTDA | 1991 | R$ 306,48 | C |

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001-76

FOLHA Nº 955
PROCESSO ADM. Nº 026/24

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | & K COMERCIAL LTDA | | | |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQ | 1969 | R$ 305,90 | C |
| 23/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - UNIVERSO TONER COMERCIAL DE EQ | 1969 | R$ 305,90 | D |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA | 1970 | R$ 569,81 | C |
| 23/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR LTDA | 1970 | R$ 569,81 | D |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 1971 | R$ 782,00 | C |
| 23/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA | 1971 | R$ 782,00 | D |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1972 | R$ 2.029,75 | C |
| 23/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMAT | 1972 | R$ 2.029,75 | D |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 23/08 14:32 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 1973 | R$ 550,00 | C |
| 23/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 23/08 14:32 LEANDRO DE SOUZA FRANCO | 1973 | R$ 550,00 | D |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | PIX - ENVIADO - 23/08 20:24 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE | 1974 | R$ 116,30 | C |
| 23/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | PIX - ENVIADO - 23/08 20:24 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE | 1974 | R$ 116,30 | D |
| 26/08/2024 | 112010001 | Clientes Diversos | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/08 16:12 J & K COMERCIAL LTDA | 1975 | R$ 17,00 | C |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/08 16:12 J & K COMERCIAL LTDA | 1975 | R$ 17,00 | D |
| 26/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1976 | R$ 2.000,00 | C |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1976 | R$ 2.000,00 | D |
| 26/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1977 | R$ 0,32 | C |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1977 | R$ 0,32 | D |
| 26/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1978 | R$ 9.000,00 | C |
| 26/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1978 | R$ 9.000,00 | D |
| 26/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1979 | R$ 1,44 | C |

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76
FOLHA Nº 95
PROCESSO ADM. Nº 026/26

# LIVRO DIÁRIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidade: | MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 42.448.644/0001-97 | Número de Ordem do Livro: | 4 |
| Período Selecionado: | 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 | | | | |

| Data | Nº da Conta | Nome da Conta | Centro de Custo | Histórico | Nº do Lançamento | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3823 11240344000194 FMS MIRAS D O | 1956 | R$ 1.320,00 | D |
| 23/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1957 | R$ 2.500,00 | C |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1957 | R$ 2.500,00 | D |
| 23/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1958 | R$ 0,90 | C |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1958 | R$ 0,90 | D |
| 23/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1959 | R$ 17.500,00 | C |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1959 | R$ 17.500,00 | D |
| 23/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1960 | R$ 8,40 | C |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1960 | R$ 8,40 | D |
| 23/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1961 | R$ 500,00 | C |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1961 | R$ 500,00 | D |
| 23/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1962 | R$ 0,09 | C |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1962 | R$ 0,09 | D |
| 23/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1963 | R$ 2.000,00 | C |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1963 | R$ 2.000,00 | D |
| 23/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1964 | R$ 0,72 | C |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1964 | R$ 0,72 | D |
| 23/08/2024 | 111030022 | B.Brasil CDB | | RESGATE BB CDB DI | 1965 | R$ 1.000,00 | C |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1965 | R$ 1.000,00 | D |
| 23/08/2024 | 321030001 | Rendimentos de Aplicações Fundos | | RESGATE BB CDB DI | 1966 | R$ 0,48 | C |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | RESGATE BB CDB DI | 1966 | R$ 0,48 | D |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 08:23 J & K COMERCIAL LTDA | 1967 | R$ 20.000,00 | C |
| 23/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 08:23 J & K COMERCIAL LTDA | 1967 | R$ 20.000,00 | D |
| 23/08/2024 | 111020004 | Banco do Brasil S/A | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 14:34 J & K COMERCIAL LTDA | 1968 | R$ 780,00 | C |
| 23/08/2024 | 211040001 | Fornecedores Diversos | | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 14:34 J | 1968 | R$ 780,00 | D |

FOLHA Nº 957
PROCESSO ADM. Nº 086/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

FOLHA Nº 958
PROCESSO ADM. Nº 026/06

Câmara Municipal de Acailândia

RECEBEMOS DE MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO — Sofreu a Conferência. — CNPJ 12143442/0001-76

DATA DE RECEBIMENTO: 30-08-23 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kesson Henrique RG 52373479 — Nº 000.000.001 — SÉRIE: 1

**MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP**

RUA TAQUARI, 1.207 - - MOOCA, São Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1120813153

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.001**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3523 0842 4486 4400 0197 5500 1000 0000 0110 6282 0078

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PROD.DO ESTABELECIMENTO | 135231423549053 - 29/08/2023 10:10 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 131445005114 | | 42.448.644/0001-97 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 48.899.639 KEDSON HENRIQUE DO NASCIMENTO (L4K TECH COM.SERV) | | | 48.899.639/0001-87 | 29/08/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA SABIA, 323 - | JARDIM BRIQUET | | 06655-250 | 29/08/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Itapevi | 11933905666 | SP | 373357471116 | 08:03 |

**FATURA**

/ Num.: 30/60/90 DDL ( Deposito Conta Corrente - BANCO DO BRASIL ) / V. Orig.: 2.882,00 / V. Liq.: 2.882,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 3-Remetente Próprio | | | | 42.448.644/0001-97 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R. Taquari, nº 1.207 - Mooca | Sao Paulo | SP | 131445005114 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB436A | TONER COMP. NOVO CARC. PLAST. PSHI P/IMP HP M1120 - Mod. CB436A - PRETA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,92 | 84439933 | 0102 | 5101 | UN | 20,0000 | 19,9000 | 398,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| TN1060 | TONER COMP. NOVO CARC. PLAST. PSHI P/IMP. BROTHER DCP1602 - Mod. TN1060 - PRETA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,40 | 84439933 | 0102 | 5101 | UN | 5,0000 | 17,0000 | 85,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| KIT LEX MS/MX | KIT TONER + PHOTO COMP. NOVO CARC. PLAST. AB5 LEXMARK MX410/611 - Mod. 60FBH00 - PRETA + 50F0Z00<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 95,96 | 84439933 | 0102 | 5101 | KIT | 10,0000 | 239,9000 | 2.399,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS #
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 115,28

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 69807965 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ## DADOS PARA DEPOSITO = BANCO DO BRASIL (001) - AG.: 0718-6 (Belenzinho) - C/C.: 33.353-0 ## - Os materiais mencionados N.F.E. acima tem Garantia e Validade Minima de 90 Dias - PEDIDO DE COMPRA Nº 1149/2023 - LOCAL DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO: ( O mesmo ) - das 09:00 as 11:00 / 14:00 as 16:00 h. - A/C. DEPTO. COMPRAS - Sr. Kedson ).<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "" Imposto Recolhido por Substituição - Art. 313-Z19 do RICMS "" # DOCUM | |

FOLHA Nº 959
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **48.899.639 Kedson Henrique Do Nascimento**, Inscrita No Cnpj Nº **48.899.639/0001-87**, Com Sede Na Rua **Sabiá** Bairro **Jardim Brinquet 323** Cidade **Itapevi-Sp** Uf (Estado) São Paulo Cep **06655-250** Neste Ato Representado Pelo **Kedson Henrique Do Nascimento** Rg: **52.373.497-9-Sspsp** Cpf: **434.859.188/14** Cargo: **Diretor** Celular: **(11) 93390-5666** E-Mail: Kedson.Vendasl4k@Gmail.Com, Kedson.Vendas@L4k.Tech
Sendo Expressão Da Verdade, Subscrevo-Me.

**Atestamos** Para Os Devidos Fins Que A Empresa **MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA**, Inscrita No Cnpj Nº **42.448.644/0001-97**, Estabelecida Na **Rua R. Taquari, Nº 1.207 – Mooca São Paulo-Sp**, Nos Forneceu Equipamentos Para Impressora Abaixo Discriminado, Atendendo A Todos Os Requisitos Técnicos, Qualitativos E Quantitativos, Exigidos Por Esta Contratante De Maneira Satisfatória, Cumprindo Com Todas As Suas Responsabilidades, Não Restando Nada Que A Desabone.

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | MARCA |
|---|---|---|
| TONER COMP. NOVO P/IMP. HP M1120 – CB436A - PRETA | **20 UNIDADES** | **HP M1120** |
| TONER COMP. NOVO P/IMP. BROTHER DCP1602 – TN1060 - PRETA | **05 UNIDADES** | **BROTHER DCP1602** |
| KIT TONER + PHOTO COMP. NOVO LEXMARK MX410/611 – 60FBH00 – PRETA + 50F0Z00 | **10 UNIDADES** | **LEXMARK MX410/611** |

**Eventuais notificações, solicitações e ou quaisquer esclarecimentos relacionados ao presente atestado poderão ser realizadas pelos telefones cel (11) 9 3390-5666 ou e-mail Kedson.vendasl4k@gmail.com.**

***Para maior clareza, firmamos o presente ATESTADO***

L4K TECH COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 48.899.639/0001-87

**ITAPEVI-SP 01 DE SETEMBRO DE 2023**

48 899 639 KEDSON HENRIQUE DO NASCIMENTO:48899639000187

Assinado de forma digital por 48 899 639 KEDSON HENRIQUE DO NASCIMENTO:48899639000187
Dados: 2023.09.01 16:22:47 -03'00'

**Kedson Henrique Do Nascimento**
**Diretor**
**Kedson.vendas@l4k.tech**
**RG 52.373.497-9ssp**
**CPF 434.859.188/14**

FOLHA Nº 9610
PROCESSO ADM. Nº 026/26

Câmara Municipal de Acailândia .

| RECEBEMOS DE MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | CNPJ 12 [illegible] 442 / 0001-76 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO: 08-09-23 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: sujeito [illegible] | Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 |

**MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP**

RUA TAQUARI, 1.207 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1120813153

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0942 4486 4400 0197 5500 1000 0000 0310 6282 0876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE PROD.DO ESTABELECIMENTO | 135231483483689 - 06/09/2023 18:57 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 131445005114 | | 42.448.644/0001-97 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| T. VERSURI DISTR. DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORM.- ME | | | 07.235.602/0001-77 | 06/09/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R. Leao Rachaman, 43 - fundos | Vila Rica | | 13240-000 | 06/09/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Jarinu | 1140161525 | SP | 400019390118 | 16:48 |

**FATURA**

/ Num.: 30/60/90 DDL ( Deposito Conta Corrente - BANCO DO BRASIL ) / V. Orig.: 6.939,00 / V. Liq.: 6.939,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.939,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.939,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 3-Remetente Próprio | | | | 42.448.644/0001-97 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R. Taquari, nº 1.207 - Mooca | Sao Paulo | SP | 131445005114 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | volumes | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | CART. FITA BACKUP FUJI LTO ULTRIUM 5 (1.5 TB/3.0TB)<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 230,86 | 85232990 | 0102 | 5101 | UN | 35,0000 | 164,9000 | 5.771,50 | | | 0,00 | | 0,00 |
| LL | CART. FITA BACKUP FUJI LTO ULTRIUM LIMPEZA<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 46,70 | 84733039 | 0102 | 5101 | UN | 5,0000 | 233,5000 | 1.167,50 | | | 0,00 | | 0,00 |

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

UMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS #
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 277,56

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 69807965 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ## DADOS PARA DEPOSITO - BANCO DO BRASIL (001) - AG.: 0719-6 (Belenzinho) - C/C.: 33.353-0 ## - Os materiais mencionados NFE. acima tem Garantia e Validade Minima de 12 Meses - LOCAL DE ENTREGA DO ALMOXARIFADO: *** o mesmo *** - das 09:00 as 11:00 / 14:00 as 16:00 hs. *** ( A/C. DEPTO. COMPRAS - Sr. Tiago )<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "" Imposto Recolhido por Substituiçao - Art. 313-Z19 do RICMS "" - # DOC | |

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197

Assinado de forma digital por MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197
Dados: 2023.11.24 11:40:21 -03'00'

FOLHA Nº 961
PROCESSO ADM. Nº 026/126
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

# TRIVER

**T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME**
**CNPJ:07.235.602/0001-77** ***TEL:(11)4016-4118-4016-3101***
***IMAIL:Thiago_versuris@hotmail.com***

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos a quem possa interessar, que a empresa MSI COMERCIO E SERVIÇOES LTDA –EPP , inscrita no CNPJ 42.448.644/0001-97 , localizada à rua RUA TAQUARI N 1207 BAIRRO MOOCA SÃO PAULO0 / SP – CEP 03.166-001 , forneceu os produtos abaixo, conforme seguem:

**Nota fiscal eletrônica 003**
35 und CARTUCHO FITA BACKUP FUJI LTO ULTRIUM 5
5 und CARTUCHO FITA BACKUP FUGI LTO ULTRIM LIMPEZA

Atesto ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

JARINU 08 DE SETEMBRO DE 2023

T VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS:07235602000177
Assinado de forma digital por T VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS:07235602000177
Dados: 2023.09.08 14:12:45 -03'00'

**T VERSURI DIST DE INSUMOS E SUPR DE INFORMATICA ME**

**CNPJ:07.235.602/0001-77**

**THIAGO VERSURI**

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197
Assinado de forma digital por MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197
Dados: 2023.11.24 11:39:54 -03'00'

T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME
CNPJ:07.235.602/0001-77 *TEL:(11)4016-1525*

ENDEREÇO:RUA LEÃO RACHIMAN N 43 FUNDOS JARINU –SP CEP :13.240-000

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

Viviane Modesto de Camargo
Téc. Administrativo
Rne. 01.4637

Nº 000.000.020 020

SÉRIE 1

01/11/2023

0,00

FOLHA Nº 9 [illegible]

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.020
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

**MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP**

RUA TAQUARI, 1.207 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1120813153

CHAVE DE ACESSO
3523 1042 4448 4400 0197 5500 1000 0000 2011 6282 0877

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CNPJ 12.143.482/0001-75

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC ADQ TERCEIROS C/SUBS.TRIBUTARIA | 135231857540830 - 31/10/2023 07:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 131445005114 | | 42.448.644/0001-97 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | | | 43.776.491/0001-70 | 31/10/2023 |
| ENDEREÇO<br>Av. Prof. Frederico Herman Junior, 345 - | BAIRRO/DISTRITO<br>Alto de Pinheiros | | CEP<br>05459-900 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>31/10/2023 |
| MUNICÍPIO<br>Sao Paulo | FONE/FAX<br>1131333248 | UF<br>SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>109091375118 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>07:57 |

**FATURA**

Num.: 30 DDI ( Deposito Conta Corrente - BANCO DO BRASIL ) / V. Orig.: 10.500,00 / V. Liq.: 10.500,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2-Remetente Próprio | | | | 42.448.644/0001-97 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R. Taquari, nº 1.207 - Mooca | Sao Paulo | SP | 131445005114 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | volumes | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | V.UNIT. | V.TOTAL | B.C ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CART FITA EXECUTIVA ULTRIUM 2/6.0 TB LTO ... COM TERMO RESPONSABILIDADE | 85232900 | 0102 | 5405 | UN | 21,0000 | 500,0000 | 10.500,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. ** Imposto Recolhido por Substituição - Art. 313-ZYB do RICMS ** - O CONTEUDO DO CFOP 5405 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

Vic da Empresa

DE 306/5

CETESB

# COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA Nº 963
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 004/2024/AASG

**Cód Forn. 061788**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** inscrita no CNPJ sob o nº 42.448.644/0001-97, estabelecida na Rua Taquari, nº 1.207, São Paulo - SP, forneceu para a CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, fita para back-up, tendo atendido a contento, do ponto de vista técnico e comercial, as obrigações assumidas contratualmente com esta Companhia.

**NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE05577 – PEDIDO CETESB Nº 074446**

**OBJETO:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequência | 001 | Item | 00531899-8 | Unid. Forn. | 00001 |
| Quantidade | 35 | Valor Unitário | 300,00 | Preço total | 10.500,00 |

FITA PARA BACK-UP, TIPO LTO ULTRIUM 7, RW, CAPACIDADE DE 6TB NATIVOS E 15TB COMPACTADOS, COMPATIVEL PARA ULTRIUM 7, EMBALAGEM APRORPIADA.

**DATA DE ENTREGA: 01/11/2023**

Alertamos que este Atestado somente poderá ser utilizado para efeito de participação em Licitações Públicas, não sendo permitida a vinculação do nome CETESB com marcas ou produtos de pretexto publicitário em qualquer veículo de comunicação.

São Paulo, 17 de janeiro de 2024.

**CRISTINA ANDRADE D'AMICO**
Gerente do Setor de Apoio aos Gestores de Contratos e de Cadastro de Produtos e Fornecedores
Reg. 01.4923

**PEDRO FIORAVANTE NETTO**
Gerente da Divisão de Suprimentos
Reg. 01.3021



Peça do processo/documento CETESB.006214/2024-72, materializada por: C.A.D.A em 17/01/2024 15:13 CPF: 170.xxx.xxx-60

Pág. 1 de 1 - Documento assinado digitalmente por CRISTINA ANDRADE D AMICO, PEDRO FIORAVANTE NETTO.
Para conferência, acesse o site https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo CETESB.006214/2024-72 e o código UK4S744P.

DATA DE RECEBIMENTO: 27/10/23

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP**

RUA TAQUARIL, 1207 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1120813153

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.017**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5[illegible] 4480 4400 0197 5500 1000 0000 1710 6282 0071

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135[illegible] Acatândia
CNPJ 12.945.442/0001-76 26/10/2023 15:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS DEST.NAO CONTRIBUINTE

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 131445005114 | | 42.448.644/0001-97 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR | | | 03.589.068/0001-46 | 26/10/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Av. Augusto Severo, 84 - Ed. Barao Maua - COPAL | Gloria | | 20021-040 | 26/10/2023 |
| MUNICÍPIO | TONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Rio de Janeiro | 2121050191 | RJ | | 15:58 |

**FATURA**

Num. 30 DDL ( Deposito Conta Corrente - BANCO DO BRASIL ) / V. Orig.: 45.000,00 / V. Liq.: 45.000,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Metar Logistica Ltda. ( BUSLOG ) | 0-Remetente (CIF) | | | | 10.992.167/0001-30 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Rua Nilton Coelho de Andrade, nº 772 - sala 03 - Jd. | Sao Paulo | | | SP | 148694458111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Volumes | CT:21169/CL:2326146 | C. 31 / L. 26 / A. 15 | 42,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAIXA PLASTICA DE TRUM ( 600Bx150UB) CONTEUDO, EXPOSIÇÃO DE BARRAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.800,00 | 85232990 | 0102 | 6108 | UN | 150,0000 | 300,0000 | 45.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes Complementares de Interesse do Fisco: "" Imposto Recolhido por Substituicao - Art. 313-219 do RICMS - " DOCUMENTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.800,00

felipe.fonseca@ans.gov.br

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 69807965 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| [illegible] | |

FOLHA Nº 965
PROCESSO ADM. Nº 026/126
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 157/2024**

A **AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS**, estabelecida na Av. Augusto Severo, nº 84 – Glória – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.021-040, devidamente inscrita o CNPJ sob o nº 03.589.068/0001-46, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.448.644/0001-97, situada à Rua Taquari, 1.207 - Mooca - São Paulo/SP, CEP: 03166-001, efetuou para esta Autarquia a entrega do material abaixo especificado:

1. Processo Administrativo nº: 33910.013943/2023-93;
2. Modalidade: Dispensa Eletrônica nº 06/2023;
3. Valor atualizado: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

**Objeto:** Aquisição de Cartuchos de fita magnética Ultrium LTO-7 com o padrão LTO-7, para garantir a continuidade de negócios, alta disponibilidade, armazenamento e recuperação de dados da Agência Nacional d Saúde Suplementar, ANS, conforme condições e exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA - TR Nº: 20/2023/COSIT/GETI/DIRAD-DIGES/DIGES.

**Abrangência:**

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartuchos de fita magnética Ultrium padrão LTO-7 | 444628 | unidade | 150 | R$300,00 | R$45.000,00 |

Declaro, ainda, que tais materiais foram entregues satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rio de Janeiro, janeiro de 2024.

**JONATAS BARBOSA XAVIER**
Gestor Titular

**WASHINGTON PEREIRA DA CUNHA**
Gerente Geral de Administração e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **Jonatas Barbosa Xavier, Gestor de Contrato**, em 18/01/2024, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3ºdo art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Washington Pereira da Cunha, Gerente-Geral de Administração e Finanças**, em 18/01/2024, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3ºdo art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.ans.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador **28727480** e o código CRC **50BE1F41**.

FOLHA Nº 966
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, **MSI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ,** inscrita sob o **CNPJ nº 42.448.644/0001-97** , estabelecida a **Rua TAQUARI 1207 – Mooca - SP - CEP: 03166-001** , realizou o fornecimento dos produtos abaixo, cumprindo as condições que foram impostas, relativamente a qualidade, a quantidade, e o prazo de entrega dos produtos, nada constando em desabono à sua idoneidade comercial e capacitação técnica, em relação aos negócios efetivados até a presente data.

| N.F | DESCRIÇÃO | N.E |
|---|---|---|
| Nº 004 | RIBBON PARA IMPRESSORA TÉRMICA OS214<br>QTE: 50 | 2023NE00879 |
| Nº 004 | RIBBON PARA IMPRESSORA TÉRMICA TSC TTP-244 PRO<br>QTE: 40 | 2023NE00879 |

PREGÃO ELETRÔNICO: 136/2023
PROCESSO: 024.00032609/2023-65

**São Paulo, 17 de novembro de 2023.**

Patrícia da Silva Castro

Assinado de forma digital por Patrícia da Silva Castro
Dados: 2023.11.17 11:59:36 -03'00'

**Patrícia da Silva Castro**
**Diretor I - DSMP**
UGA III - HIDV

**Hospital Infantil Darcy Vargas**
R. Dr. Seráfico de Assis Carvalho, 34, Jd. Guedala | CEP 05614-040 | São Paulo, SP |
**Fone: (11) 3723-3836 | hidv.compras@gmail.com**

Secretaria de Saúde

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA Nº 967
PROCESSO ADM. Nº 026/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP,** inscrita no CNPJ sob o **nº 42.448.644/0001-97**, estabelecida à **RUA TAQUARI, 1.207– MOOCA, SÃO PAULO, SP** realizou o fornecimento dos produtos abaixo, cumprindo as condições que foram impostas, relativa à qualidade e quantidade, nada constando que desabone sua inidoneidade comercial e capacidade técnica até a presente data.

| PRODUTO | U.F | QUANTIDADE TOTAL | NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|
| RIBBON, PARA IMPRESSORA GS-2406T, MEDINDO 110MM X 300METROS | Unidade | 30 | 012 |

São Paulo, 22 de Janeiro de 2024.

**Camila Lessa de Arruda Braz Moreira**
Diretor II

FOLHA Nº 963
PROCESSO ADM. Nº 026126

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

**MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP**

RUA TAQUARI, L207 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1120813153

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.018**
**SÉRIE: 1**
**Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1042 4486 4400 0197 5500 1000 0000 1810 6282 0079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS C/SUBS.TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231833248402 - 27/10/2023 09:56

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 131445005114 | | 42.448.644/0001-97 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14334 | Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,58<br>CARTUCHO TONER P/IMPR HP 9015/M525 REF CE255A - PRETA/1SSA - MARCA MTSI COMPATIVEL<br>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,78 | 84439933 | 0102 | 5405 | UN | 4,0000 | 29,8800 | 119,52 | | | 0,00 | | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LV. 1 ###

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ** Imposto Recolhido por Substituicao - Art. 313-Z19 do RICMS ** - # DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS # Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,59

RECEBEMOS DE MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 27/10/2023 | |

DELEGACIA SECCIONAL S.B.CAMPO

NF-e
Nº 000.000.018
SÉRIE 1

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.018**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 2**

**MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP**

RUA TAQUARI, 1.207 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1120813153

CHAVE DE ACESSO
3523 1042 4486 4400 0197 5500 1000 0000 1810 6282 0079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

FOLHA Nº 316
PROCESSO SEAP Nº 0881

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS C/SUBS.TRIBUTARIA | 135253[illegible] Vunesp! de Assis[illegible] |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ - CPF |
|---|---|---|
| 131445005114 | | 42.448.644/0001-97 |

CNPJ 12143442 . 0001 - 76

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE SAO BERNARDO DO CAMPO | | | 04.236.548/0072-80 | 27/10/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Rua Anunciata Gobbi, 75 - | Vila Euclides | | 09725-520 | 27/10/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sao Bernardo do Campo | 1141250572 | SP | | 09:06 |

**FATURA**

/ Num.: 30 DDL ( Deposito Conta Corrente - BANCO DO BRASIL ) / V. Orig.: 1.189,77 / V. Liq.: 1.189,77

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,77 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,77 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 2-Remetente Próprio | | | | 42.448.644/0001-97 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| R. Taquari, nº 1.207 - Mooca | Sao Paulo | | | SP | 131445005114 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | volumes | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | V. UNIT | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLT-D203L | CARTUCHO TONER P/MP SAMSUNG MLT-D203L - REF. MLT-D203L - PRETA - MARCA MSI COMPATIVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,44 | 84439933 | 0102 | 5405 | UN | 10,0000 | 27,0000 | 486,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| MLT-D115L | CARTUCHO TONER P/MP SAMSUNG MLT-D115L - REF. MLT-D115L - PRETA - MARCA MSI COMPATIVEL Total aproximado de tributos federais, estadual e municipal: 15,39 | 84439933 | 0102 | 5405 | UN | 15,0000 | 25,6500 | 384,75 | | | 0,00 | | 0,00 |
| CF350A | CARTUCHO TONER P/MP HP M176/177 - REF. CF350A - PRETA (130A) - MARCA MSI COMPATIVEL Total aproximado de tributos federais, estadual e municipal: 2,48 | 84439933 | 0102 | 5405 | UN | 2,0000 | 26,2500 | 52,50 | | | 0,00 | | 0,00 |
| CF351A | CARTUCHO TONER P/MP HP M176/177 - REF. CF351A - CIANO (130A) - MARCA MSI COMPATIVEL Total aproximado de tributos federais, estadual e municipal: 2,48 | 84439933 | 0102 | 5405 | UN | 2,0000 | 26,2500 | 52,50 | | | 0,00 | | 0,00 |
| CF352A | CARTUCHO TONER P/MP HP M176/177 - REF. CF352A - AMARELA (130A) - MARCA MSI COMPATIVEL Total aproximado de tributos federais, estadual e municipal: 2,48 | 84439933 | 0102 | 5405 | UN | 2,0000 | 26,2500 | 52,50 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Q2612A | CARTUCHO TONER P/MP HP 1010/1320 - REF. Q2612A - PRETA (12A) - MARCA MSI COMPATIVEL | 84439933 | 0102 | 5405 | UN | 2,0000 | 21,0000 | 42,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 62807965 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| FD [illegible] - Banco do Brasil (0001 - Ag.: 0159-X - Parcelamento - [illegible] - 55 - Os cheques nominais [illegible] - 60 - Esta via [illegible] Validade Minima de 12 Meses - [illegible] - Processo nº 2023041745 - PI nº [illegible] - Fone: SET nº 004.000183/2023-03 - OC, nº [illegible] - FD - Local de Emissão do Almoxarifado: [illegible] - Qualquer [illegible] - Qualquer [illegible] - Qualquer

**SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA**
**POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**
**Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo - DEMACRO**
**Delegacia Seccional de Polícia de São Bernardo do Campo**
**Seção de Finanças**

FOLHA Nº 0968
PROCESSO ADM. Nº 026/26

***ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA***

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Atestamos para os devidos fins que a Empresa MSI Comércio e Serviços Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob nº 42.448.644/0001-97, sediada na Rua Taquari, 1207 – Mooca - São Paulo/SP, participou do Pregão Eletrônico nº 10/2023, procedimento desta Delegacia Seccional de Polícia de São Bernardo do Campo, sendo a vencedora da Licitação Pública para o fornecimento de diversos cartuchos de toner compatíveis com impressoras Samsung e HP, os quais foram entregues atendendo todos os termos do referido Pregão e de acordo com a descrição dos itens na Bolsa Eletrônica de Compras – BEC, bem como foram entregues dentro do prazo contratual estipulado e em embalagens apropriadas.

Nota de Empenho nº 2023NE000203

Oferta de Compra nº 180278000010230C00028

São Bernardo do Campo, 15 de janeiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
SONIA ALVES FERREIRA
Data: 15/01/2024 14:32:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Sonia Alves Ferreira**
**RG 27.683.246 SSP/SP**
Seção de Finanças
Delsecpol SBCampo – UASG 180278

DATA DE RECEBIMENTO: 05/11/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Pinos Calotro ESCR RL 7814812

Nº 000.000.021
SÉRIE 1

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

**MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP**

RUA TAQUARI, 1.207 - - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03166001 - Fone/Fax: 1120813153

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1042 4486 4400 0197 5500 1000 0000 2110 6282 8074

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS C/SUBS.TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230007591 - 31/10/2023 08:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131445005114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ/CPF: 42.448.644/0001-97

FOLHA 11
PROCESSO ADM. Nº 036/26

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: DELEGACIA SECCIONAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ/CPF: 04.236.548/0039-69 CNPJ 04.236.548/0039-69

DATA DE EMISSÃO: 31/10/2023

ENDEREÇO: Avenida Liberdade, 130 -

BAIRRO/DISTRITO: Centro

CEP: 07850-325

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 31/10/2023

MUNICÍPIO: Franco da Rocha

FONE/FAX: 1148116151

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:24

## INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALMOXARIFADO

CNPJ/CPF: 04.236.548/0039-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: Rua Azevedo Soares, 228

BAIRRO/DISTRITO: Centro

CEP: 07851010

MUNICÍPIO: Franco da Rocha

UF: SP

FONE/FAX:

## FATURA

/ Num.: 30 DDL ( Deposito Conta Corrente - BANCO DO BRASIL ) / V. Orig.: 44.853,99 / V. Liq.: 44.853,99

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.853,99 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.853,99 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 3-Remetente Próprio | | | | 42.448.644/0001-97 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R. Taquari, nº 1.207 - Mooca | Sao Paulo | SP | 131445005114 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | volumes | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CARTUCHO TONER P/IMP LEXMARK E260/E360 - REF E260A11A - PRETA - MARCA MTSI COMPATIVEL | 84439933 | 0102 | 5405 | UN | 50,0000 | 86,1111 | 5.999,99 | | | 0,00 | | 0,00 |
| [illegible] | CARTUCHO TONER P/IMP KP PROMAXMFS - REF KT 2664 - PRETA (804) - MARCA MTSI COMPATIVEL | 84439933 | 0102 | 5405 | UN | 10,0000 | 22,0000 | 660,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| [illegible] | CARTUCHO TONER P/IMP LEXMARK MX/MS 521/621 - REF 56F1H00 - BLACK - MARCA LEXMARK ORIGINAL | 84439933 | 0102 | 5405 | UN | 40,0000 | 979,8500 | 39.194,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| [illegible] | CARTUCHO TONER P/IMP LEXMARK [illegible] - REF 64036HB - PRETA (6040) | 84439933 | 0102 | 5405 | UN | 40,0000 | 97,0000 | 3.880,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

| DATA DA PRESTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 6/08/1965 | | | |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Via do Emissor

Informamos ainda que a mesma cumpriu todos os prazos estipulados por esta empresa e se enquadrou aos padrões exigidos, não constando qualquer fato que possa desabonar sua conduta até a presente data.

Franco da Rocha/SP, 16 de janeiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIANA DAS NEVES FARIAS
Data: 16/01/2024 11:09:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fabiana das Neves Farias
Escrivã de Policia
Uge.francodarocha@policiacivil.sp.gov.br
Telefone: 11 48116151

FOLHA Nº 974
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA MACRO SÃO PAULO
D E M A C R O
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE FRANCO DA ROCHA
Seção de Finanças

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa , MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita sob o CNPJ nº: 42.448.644/0001-97, com sede na Rua Taquari, 1207 – Mooca – São Paulo - SP. CEP: 03166-001., forneceu para Delegacia de Policia Seccional de Franco da Rocha, CNPJ nº 04.236.548/0039-69 - Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Segurança Pública com sede Rua Azevedo Soares, 228 - CENTRO, FRANCO DA ROCHA - SP. CEP, 07851-010. Através da NF n° 021, o seguinte material:

| EQUIPAMENTOS | QTD |
|---|---|
| CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, LEXMARK, CODIGO DE REFERENCIA E 360H11L, UTILIZADO PARA SERIE E260, E360 , E460, NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR 9.000 PAGINAS | 36 |
| CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, HP, CODIGO DE REFERENCIA CF280A , UTILIZADO PARA SERIE HP LASERJET PRO 400 MFP M425DN, HP LASERJET PRO 400 PR INTER M401DW/M401DN/M401N, NA COR PRETA, FABRICADO COM COMPONENTES 100% NOVOS , COM CAPACIDADE PARA IMPRIMIR APROXIMADAMENTE 2.700 PAGINAS | 30 |
| CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, LEXMARK, REFERENCIA: 56FBU00, COM CAPACIDA DE PARA IMPRIMIR25.000 PAGINAS, SERIES: MS521, MX521, MX522, MS621, MS622, MX 622, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO | 40 |

# ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada atestamos nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que a Empresa MSI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, estabelecida na RUA TAQUARI, 1207 MOOCA- SÃO PAULO - SP, inscrita no CNPJ sob nº. 42.448.644/0001-97, é fornecedora de AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA LEXMARK NA COR PRETA a este ATESTANTE, conforme segue:

NOTA DE EMPENHO – 2023NE00322 - PREGÃO 68/ICF/2023
12 UNIDADES – AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA LEXMARK NA COR PRETA – NF. 026 – Data de emissão 15/11/2023.

Até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações.

São Paulo, 17 de janeiro de 2024

Rafael Alves da Silva
RG 38.346.621-0
Diretor Técnico I

RAFAEL ALVES DA SILVA
DIRETOR TECNICO I

DENISE DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES
DIRETOR TÉCNICO DE SAUDE III
INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA

FOLHA Nº 973
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Ecaillândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

**DECLARAÇÃO ME/EPP**

MSI Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 42.448.644/0001-97, com sede na Rua Professor Machado Tolosa, nº 267 – Alto da Mooca – São Paulo/SP – CEP: 03171-030, através de seu representante legal Leandro de Souza Franco, Brasileiro, CPF: 271.203.068-04, RG: 28.157.748-1 SSP/SP, DECLARA:

1) que, sob as penas da Lei, que a empresa esta enquadrada como EPP (empresa de pequeno porte), nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, não havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores. Declara ainda:
   a) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);
   b) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.
   c) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

São Paulo, 01 de abril de 2026

Leandro de Souza Franco (Adm.)
RG: 28.157.748-1 – SSP
CPF: 271.203.068-04 – SSP
**MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.**
**CNPJ. 42.448.644/0001-97**

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197
Assinado de forma digital por MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197 Dados: 2026.04.01 09:35:29 -03'00'

FOLHA Nº 974
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Aguilândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

**DECLARAÇÃO ANVISA**

MSI Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 42.448.644/0001-97, com sede na Rua Professor Machado Tolosa, nº 267 – Alto da Mooca – São Paulo/SP – CEP: 03171-030, através de seu representante legal Leandro de Souza Franco, Brasileiro, CPF: 271.203.068-04, RG: 28.157.748-1 SSP/SP, DECLARA que, nossa empresa é revenda de equipamentos e suprimentos de informática e para estes itens não é exigido pelos órgãos Federal, Estadual e Municipal a licença junto a ANVISA.

São Paulo, 01 de abril de 2026

Leandro de Souza Franco (Adm.)
RG: 28.157.748-1 – SSP
CPF: 271.203.068-04 – SSP
**MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.**
**CNPJ. 42.448.644/0001-97**

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197

Assinado de forma digital por MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197
Dados: 2026.04.01 09:35:12 -03'00'

FOLHA Nº 975
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

**DECLARAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

MSI Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 42.448.644/0001-97, com sede na Rua Professor Machado Tolosa, nº 267 – Alto da Mooca – São Paulo/SP – CEP: 03171-030, através de seu representante legal Leandro de Souza Franco, Brasileiro, CPF: 271.203.068-04, RG: 28.157.748-1 SSP/SP, DECLARA que, nossa empresa é revenda de equipamentos e suprimentos de informática e para estes itens não é exigido pelos órgãos Federal, Estadual e Municipal a licença junto a vigilância sanitária.

São Paulo, 01 de abril de 2026

Leandro de Souza Franco (Adm.)
RG: 28.157.748-1 – SSP
CPF: 271.203.068-04 – SSP
**MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.**
**CNPJ. 42.448.644/0001-97**

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197

Assinado de forma digital por MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197
Dados: 2026.04.01 09:34:56 -03'00'

FOLHA Nº 976
PROCESSO ADM. Nº 026/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA LOGISTICA REVERSA**

MSI Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 42.448.644/0001-97, com sede na Rua Professor Machado Tolosa, nº 267 – Alto da Mooca – São Paulo/SP – CEP: 03171-030, através de seu representante legal Leandro de Souza Franco, Brasileiro, CPF: 271.203.068-04, RG: 28.157.748-1 SSP/SP, sob as penas da Lei, que obedece aos sistema de logística reversa de acordo com o dispositivo nos incisos 3º e 6º, inciso VI do artigo 33 e artigos 31 e 33 da Lei Federal 12.305/2010, política nacional de resíduos sólidos e artigos 13 a 18 do Decreto nº 7.404/2010, quando da aquisição de bens de consumo de informática e que atendemos todos os critérios de sustentabilidade ambiental, e declaramos ainda que nos responsabilizamos pela coleta das carcaças de toners e cartuchos inservíveis, sem qualquer ônus ao órgão.

São Paulo, 01 de abril de 2026

Leandro de Souza Franco (Adm.)
RG: 28.157.748-1 – SSP
CPF: 271.203.068-04 – SSP
**MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.**
**CNPJ. 42.448.644/0001-97**

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197

Assinado de forma digital por MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197
Dados: 2026.04.01 09:34:44 -03'00'

FOLHA Nº 977
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública. Possui conhecimento da legislação anticorrupção e se compromete.

20) para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este orgão, que o(a) responsável legal da empresa é a Sr. PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO, Brasileira, CPF: 763.257.098- 53, RG/RNE: 69414543 - SP, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do contrato.

21) DECLARA o endereço eletrônico (e-mail) jkcomercial04338@gmail.com e telefone: 11-94111-2132, para notificar e receber decisões proferidas no procedimento, que terá validade para ciência inequívoca, produzindo efeitos para contagem de prazos

São Paulo, 01 de abril de 2026

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197

Assinado de forma digital por MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197
Dados: 2026.04.01 09:34:29 -03'00'

Leandro de Souza Franco (Adm.)
RG: 28.157.748-1 – SSP
CPF: 271.203.068-04 – SSP
**MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.**
**CNPJ. 42.448.644/0001-97**

FOLHA Nº 978
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

9) que atendo aos requisitos de habilitação, e que as informações são verídicas, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

10) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5ºda CF/88.

11) que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

12) que atende ao cumprimento às condições propostas pela Administração para participação do certame.

13) que a proposta econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, § 1º da Lei 14.133/2021.

14) que não se enquadra nas seguintes vedações de participação (art. 14 da Lei14.133/2021):
   a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, estendendo-se a vedação ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que comprovado o ilícito ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
   b) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
   c) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

15) DECLARA, para fins de participação no Pregão Eletrônico, sob sanções administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que possui condições para o fornecimento do objeto do presente procedimento licitatório nas condições e nos prazos ofertados.

16) A empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no trabalho, para os fins estabelecidos pelo paragrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

17) que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

18) Nos termos do inciso VI do artigo 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

19) Conhece e cumpre, bem como continuará a cumprir, o previsto na Lei Federal nº12.846/2013, de 01.08.2013 (Lei Anticorrupção), bem como o previsto no Decreto Federal nº 8.420/2015, abstendo-se

FOLHA Nº 979
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

**DECLARAÇÃO CONJUNTA 14133**

MSI Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 42.448.644/0001-97, com sede na Rua Professor Machado Tolosa, nº 267 – Alto da Mooca – São Paulo/SP – CEP: 03171-030, através de seu representante legal Leandro de Souza Franco, Brasileiro, CPF: 271.203.068-04, RG: 28.157.748-1 SSP/SP, DECLARA:

1) que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

2) que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

3) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4) que, sob as penas da Lei, que a empresa esta enquadrada como EPP (empresa de pequeno porte), nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, não havendo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores. Declara ainda:
   a) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);
   b) Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.
   c) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

5) que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

6) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme art. 63, Inciso 1º da Lei Federal nº 14.133/21.

7) que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

8) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal 14.133/21.

FOLHA Nº 980
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 . 0001-78

**INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO**

Razão Social: MSI Comércio e Serviços Ltda.
CNPJ: 42.448.644/0001-97
Inscrição Estadual: 131.445.005.114
Inscrição Municipal: 6.980.796-5
Endereço: Rua Professor Machado Tolosa, nº 267 – Alto da Mooca – São Paulo/SP – CEP: 03171-030
Telefone: (11) 2698-0300
E-mail: msicomercio42448@gmail.com

Dados do representante legal da empresa:
LEANDRO DE SOUZA FRANCO
Brasileiro, Casado, Sócio/administrador
Data de nascimento: 07/09/1977
RG: 28.157.748-1 SSP/SP
CPF: 271.203.068-04
Endereço: Rua da Mooca, nº 4718 – Mooca – São Paulo/SP – CEP: 03165-002
Telefone: (11) 97545-6161
E-mail: msicomercio42448@gmail.com

Empresa enquadrada: EPP (empresa de pequeno porte)
Empresa no Simples Nacional

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL (001) - AG.: 0719-6 (Belenzinho/SP) - C/C.: 33353-0

Declaramos que o Domicílio Eletrônico da Empresa para o recebimento de autorizações de fornecimento, alerta de avisos, notificações e decisões administrativas, é: E-MAIL: msicomercio42448@gmail.com

Declaramos estar ciente que, o representante legal indicado neste documento, será o signatário da "Ata de Registro de Preços", o qual deverá assinar o documento eletrônico em formato "PDF", por certificação digital.

São Paulo, 01 de abril de 2026

Leandro de Souza Franco (Adm.)
RG: 28.157.748-1 – SSP
CPF: 271.203.068-04 – SSP
**MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.**
**CNPJ. 42.448.644/0001-97**

MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197
Assinado de forma digital por MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA:42448644000197
Dados: 2026.04.01 09:35:43 -03'00'

**Data da consulta:** 01/04/2026 08:58:56

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

FOLHA Nº 981
PROCESSO ADM. Nº 026626
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 , 0001 - 76

CNPJ: **42.448.644/0001-97**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 23/06/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

FOLHA Nº 0182
PROCESSO ADM. Nº 026626
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

| |
|---|
| DECLARADA, CPF: 271.203.068-04, RG/RNE: 281577481 - SP, RESIDENTE À RUA DA MOOCA, 4718, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03165-002, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00. |
| ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PROF MACHADO TOLOSA, 267, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03171-030. , DATADA DE: 26/10/2023. |
| CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. |

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35237364203
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 01/04/2026

JUCESP SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 289097026, quarta-feira, 1 de abril de 2026 às 08:57:27.

FOLHA Nº 983
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

| | | |
|---|---|---|
| 30/06/2023 | 1.112.765/23-2 | |

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA TAQUARI, 1207, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03166-001.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA., DATADA DE: 30/06/2023.

ADMITIDO LEANDRO DE SOUZA FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 271.203.068-04, RG/RNE: 281577481 - SP, RESIDENTE À RUA DA MOOCA, 4718, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03165-002, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE SUELY GRECCO FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 873.802.188-91, RG/RNE: 9394193 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DE JAIRE, 512, QUARTA PARADA, SAO PAULO - SP, CEP 03175-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL., DATADA DE: 30/06/2023.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA TAQUARI, 1207, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03166-001. , DATADA DE: 30/06/2023.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

| DATA | NÚMERO | |
|---|---|---|
| 26/10/2023 | 1.205.604/23-6 | |

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PROF MACHADO TOLOSA, 267, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03171-030.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 26/10/2023.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEANDRO DE SOUZA FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 271.203.068-04, RG/RNE: 281577481 - SP, RESIDENTE À RUA DA MOOCA, 4718, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03165-002, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PROF MACHADO TOLOSA, 267, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03171-030. , DATADA DE: 26/10/2023.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

**ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO**

| DATA | NÚMERO | |
|---|---|---|
| 26/10/2023 | 1.205.604/23-6 | |

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PROF MACHADO TOLOSA, 267, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03171-030.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 26/10/2023.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEANDRO DE SOUZA FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO

FOLHA Nº 984
PROCESSO ADM. Nº 096126

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governo Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 , 0001 -

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

**CERTIFICAMOS** QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

### EMPRESA

| NIRE | REGISTRO | DATA DA CONSTITUIÇÃO | INÍCIO DAS ATIVIDADES | PRAZO DE DURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 35237364203 | | 23/06/2021 | 18/06/2021 | PRAZO INDETERMINADO |

| NOME COMERCIAL | TIPO JURÍDICO |
|---|---|
| MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.) |

| TITULO DE ESTABELECIMENTO | |
|---|---|
| | |

| C.N.P.J. | ENDEREÇO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|---|
| 42.448.644/0001-97 | RUA PROF MACHADO TOLOSA | 267 | |

| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | CEP | MOEDA | VALOR CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTO DA MOOCA | SAO PAULO | SP | 03171-030 | R$ | 140.000,00 |

### OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

### SÓCIO E ADMINISTRADOR

| NOME | |
|---|---|
| LEANDRO DE SOUZA FRANCO | |

| ENDEREÇO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| RUA DA MOOCA | 4718 | |

| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | CEP | RG |
|---|---|---|---|---|
| MOOCA | SAO PAULO | SP | 03165-002 | 281577481 |

| CPF | CARGO | QUANTIDADE COTAS |
|---|---|---|
| 271.203.068-04 | SÓCIO E ADMINISTRADOR | 140.000,00 |

### DENOMINAÇÕES ANTERIORES

MTSI PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA

### OUTROS ARQUIVAMENTOS

| DATA | NÚMERO | |
|---|---|---|
| | | |

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

FOLHA Nº 985
PROCESSO ADM. Nº 026126
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

CEP 03165-002, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PROF MACHADO TOLOSA, 267, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03171-030. , DATADA DE: 26/10/2023.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35237364203
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 01/04/2026

JUCESP SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 289096971, quarta-feira, 1 de abril de 2026 às 08:56:59.

FOLHA Nº 986
PROCESSO ADM. Nº 036/26

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 . 0001-76

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

JUCESP

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

**CERTIFICAMOS** QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

### EMPRESA

| NIRE | REGISTRO | DATA DA CONSTITUIÇÃO | INÍCIO DAS ATIVIDADES | PRAZO DE DURAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 35237364203 | | 23/06/2021 | 18/06/2021 | PRAZO INDETERMINADO |

NOME COMERCIAL: MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA

| TÍTULO DE ESTABELECIMENTO | TIPO JURÍDICO |
|---|---|
| | LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.) |

| C.N.P.J. | ENDEREÇO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|---|
| 42.448.644/0001-97 | RUA PROF MACHADO TOLOSA | 267 | |

| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | CEP | MOEDA | VALOR CAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTO DA MOOCA | SAO PAULO | SP | 03171-030 | R$ | 140.000,00 |

### OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

### SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME: LEANDRO DE SOUZA FRANCO

| ENDEREÇO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| RUA DA MOOCA | 4718 | |

| BAIRRO | MUNICÍPIO | UF | CEP | RG |
|---|---|---|---|---|
| MOOCA | SAO PAULO | SP | 03165-002 | 281577481 |

| CPF | CARGO | QUANTIDADE COTAS |
|---|---|---|
| 271.203.068-04 | SÓCIO E ADMINISTRADOR | 140.000,00 |

### ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

| DATA | NÚMERO |
|---|---|
| 26/10/2023 | 1.205.604/23-6 |

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PROF MACHADO TOLOSA, 267, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03171-030.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 26/10/2023.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEANDRO DE SOUZA FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 271.203.068-04, RG/RNE: 281577481 - SP, RESIDENTE À RUA DA MOOCA, 4718, MOOCA, SAO PAULO - SP,

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

FOLHA Nº 987
PROCESSO ADM. Nº 026/26
...ncipal de Acailândia
CNPJ 12143442/0001-78

| 5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS |
|---|
| **NUM.DOC: 1.112.765/23-2 SESSÃO: 30/06/2023** |
| ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:. |
| ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. |
| ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA TAQUARI, 1207, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03166-001. |
| ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA., DATADA DE: 30/06/2023. |
| ADMITIDO LEANDRO DE SOUZA FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 271.203.068-04, RG/RNE: 281577481 - SP, RESIDENTE À RUA DA MOOCA, 4718, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03165-002, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00. |
| RETIRA-SE DA SOCIEDADE SUELY GRECCO FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 873.802.188-91, RG/RNE: 9394193 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DE JAIRE, 512, QUARTA PARADA, SAO PAULO - SP, CEP 03175-010, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00. |
| ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL., DATADA DE: 30/06/2023. |
| ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA TAQUARI, 1207, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03166-001. , DATADA DE: 30/06/2023. |
| CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. |
| **NUM.DOC: 1.205.604/23-6 SESSÃO: 26/10/2023** |
| ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PROF MACHADO TOLOSA, 267, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03171-030. |
| ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 26/10/2023. |
| ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEANDRO DE SOUZA FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 271.203.068-04, RG/RNE: 281577481 - SP, RESIDENTE À RUA DA MOOCA, 4718, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03165-002, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00. |
| ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PROF MACHADO TOLOSA, 267, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03171-030. , DATADA DE: 26/10/2023. |
| CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. |

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35237364203
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 01/04/2026

JUCESP SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 289096941, quarta-feira, 1 de abril de 2026 às 08:56:45.

FOLHA Nº 988
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 / 0001-76

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

JUCESP

## FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

### EMPRESA

**DENOMINAÇÃO ATUAL:**
**MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA**

DENOMINAÇÕES ANTERIORES:
MTSI PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA

| TITULO DE ESTABELECIMENTO | TIPO |
|---|---|
| | LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.) |

| NIRE MATRIZ | DATA DA CONSTITUIÇÃO | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 35237364203 | 23/06/2021 | 01/04/2026 08:56:45 |

| INÍCIO DE ATIVIDADE | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| 18/06/2021 | 42.448.644/0001-97 | |

### CAPITAL

R$ 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS)

### ENDEREÇO

| | | |
|---|---|---|
| LOGRADOURO: RUA PROF MACHADO TOLOSA | NÚMERO: 267 | |
| BAIRRO: ALTO DA MOOCA | COMPLEMENTO: | |
| MUNICÍPIO: SAO PAULO | CEP: 03171-030 | UF: SP |

### OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

### TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

LEANDRO DE SOUZA FRANCO, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 271.203.068-04, RG/RNE: 281577481 - SP, RESIDENTE À RUA DA MOOCA, 4718, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03165-002, OCUPANDO O CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

FOLHA Nº 989
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acatlândia
CNPJ 45.442.0001-76

| | |
|---|---|
| **NUM.DOC: 1.112.765/23-2** | **SESSÃO: 30/06/2023** |
| | ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:. |
| | ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. |
| | ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA TAQUARI, 1207, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03166-001. |
| | ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| | ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA., DATADA DE: 30/06/2023. |
| | ADMITIDO LEANDRO DE SOUZA FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 271.203.068-04, RG/RNE: 281577481 - SP, RESIDENTE À RUA DA MOOCA, 4718, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03165-002, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00. |
| | RETIRA-SE DA SOCIEDADE SUELY GRECCO FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 873.802.188-91, RG/RNE: 9394193 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DE JAIRE, 512, QUARTA PARADA, SAO PAULO - SP, CEP 03175-010, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00. |
| | ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL., DATADA DE: 30/06/2023. |
| | ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA TAQUARI, 1207, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03166-001. , DATADA DE: 30/06/2023. |
| | CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. |
| **NUM.DOC: 1.205.604/23-6** | **SESSÃO: 26/10/2023** |
| | ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PROF MACHADO TOLOSA, 267, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03171-030. |
| | ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 26/10/2023. |
| | ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LEANDRO DE SOUZA FRANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 271.203.068-04, RG/RNE: 281577481 - SP, RESIDENTE À RUA DA MOOCA, 4718, MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03165-002, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00. |
| | ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA PROF MACHADO TOLOSA, 267, ALTO DA MOOCA, SAO PAULO - SP, CEP 03171-030. , DATADA DE: 26/10/2023. |
| | CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. |

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35237364203
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 01/04/2026

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 289096894, quarta-feira, 1 de abril de 2026 às 08:56:19.

FOLHA Nº 990
PROCESSO ADM. Nº 02/26
Câmara Municipal de Acailândia

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

CNPJ 12 143 442 JUCESP

## FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDERECO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUACAO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUICAO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

### EMPRESA

**MTSI PRODUTOS PARA IMPRESSAO LTDA**

| TITULO DE ESTABELECIMENTO | | TIPO |
|---|---|---|
| | | LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.) |
| NIRE MATRIZ | DATA DA CONSTITUIÇÃO | EMISSÃO |
| 35237364203 | 23/06/2021 | 01/04/2026 08:56:19 |
| INÍCIO DE ATIVIDADE | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 18/06/2021 | 42.448.644/0001-97 | |

### CAPITAL

R$ 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS)

### ENDEREÇO

| | | |
|---|---|---|
| LOGRADOURO: RUA TAQUARI | NÚMERO: 1301 | |
| BAIRRO: MOOCA | COMPLEMENTO: SALA 01 | |
| MUNICÍPIO: SAO PAULO | CEP: 03166-001 | UF: SP |

### OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

### TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

SUELY GRECCO FRANCO, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 873.802.188-91, RG/RNE: 9394193 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DE JAIRE, 512, QUARTA PARADA, SAO PAULO - SP, CEP 03175-010, OCUPANDO CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 140.000,00

### ARQUIVAMENTOS




FOLHA Nº 091
PROCESSO ADM. Nº 026/06
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por TATIANA GOMES ALVES FERREIRA , em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 12:47:03 GMT-03:00, CNS: 11.529-5 - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 33º SUBDISTRITO ALTO DA MOOCA/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA Nº 992
PROCESSO ADM. Nº 026/06

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

# PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 16/10/2023 são:

| Nome Completo | CPF | Data e hora | Certificado |
|---|---|---|---|
| **alt contratual msi pdfa.pdf** | | | |
| LUCIO FERREIRA ARAUJO | 21934660841 | 23/10/23 09:19 | AC SERASA RFB v5 / PDF-1.4 |
| **Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf** | | | |
| LUCIO FERREIRA ARAUJO | 21934660841 | 23/10/23 09:19 | AC SERASA RFB v5 / PDF-1.4 |
| **dentidades msi pdfa.pdf** | | | |
| LUCIO FERREIRA ARAUJO | 21934660841 | 23/10/23 09:19 | AC SERASA RFB v5 / PDF-1.7 |

*Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2330941586*

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.205.604/23-6 em 26/10/2023 da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35237364203, protocolado sob o nº SPP2330941586. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 223990939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

FOLHA Nº 997
PROCESSO ADM. Nº 026/96
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA de NIRE 35237364203**, protocolizado sob o número **SPP2330941586** em **26/10/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1205604236**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26/10/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.205.604/23-6 em 26/10/2023 da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35237364203, protocolado sob o nº SPP2330941586. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 223990939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

FOLHA Nº 994
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

442 , 0001 - 76

# TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2330941586** de Alteração de Dados, Alteração de Endereço e Consolidação da Matriz da empresa **MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Bianca Fernandez**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26/10/2023.

Bianca Fernandez, CPF: 32526258812

*Este documento foi assinado digitalmente por Bianca Fernandez e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2330941586.*



JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.205.604/23-6 em 26/10/2023 da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35237364203, protocolado sob o nº SPP2330941586. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 223990939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

FOLHA Nº 995
PROCESSO ADM. Nº 26/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442/0001-76

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

## DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **LUCIO FERREIRA ARAUJO** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP276339**, expedida em **13/09/2010**, inscrito no CPF nº 21934660841, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Arquivo de Alteração

Arquivo de Outros (Docs. privados)

São Paulo, 23/10/2023.

LUCIO FERREIRA ARAUJO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.205.604/23-6 em 26/10/2023 da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35237364203, protocolado sob o nº SPP2330941586. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 223990939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

FOLHA Nº 996
PROCESSO ADM. Nº 026/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

**DECLARAÇÃO**

Eu, LEANDRO DE SOUZA FRANCO, portador do Documento de Identificação nº 281577481, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 27120306804, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA PROF MACHADO TOLOSA, 267 - Bairro: ALTO DA MOOCA, São Paulo - SP CEP 03171030, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

LEANDRO DE SOUZA FRANCO (Sócio-Administrador)
281577481

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.205.604/23-6 em 26/10/2023 da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35237364203, protocolado sob o nº SPP2330941586. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 223990939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

FOLHA Nº 997
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001 - 76

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São Paulo, 17 de Outubro de 2023.

Leandro de Souza Franco

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.205.604/23-6 em 26/10/2023 da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35237364203, protocolado sob o nº SPP2330941586. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 223990939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

FOLHA Nº 998
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 . 0001 - 76

**CLÁUSULA NONA – FILIAIS**

Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE**

Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo/SP, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.205.604/23-6 em 26/10/2023 da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35237364203, protocolado sob o nº SPP2330941586. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 223990939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

FOLHA Nº 999
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 / 0001 - 76

**CLÁUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao sócio único "LEANDRO DE SOUZA FRANCO", já qualificado neste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO –** Ao administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO –** Faculta-se o sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO**

O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de **"pró-labore"**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA OITAVA - DO DESIMPEDIMENTO**

O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.205.604/23-6 em 26/10/2023 da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35237364203, protocolado sob o nº SPP2330941586. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 223990939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

FOLHA Nº 1000
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

O objeto será comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e para impressão, computadores, equipamentos para escritório, artigos de papelaria, artigos esportivos, artigos de viagem, fardamentos e uniformes, inclusive escolares, cassetetes e equipamentos de proteção, materiais de construção em geral, materiais elétricos para construção, equipamentos de telefonia e comunicação, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, artigos fotográficos e de filmagem, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene e descartáveis, mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios – mini-mercados, mercearias e armazéns, doces, balas, bombons e semelhantes, material de limpeza em geral e descartáveis, recarga de cartuchos para impressoras, prestação de serviços de reparação, manutenção, instalação, montagem e conservação de máquinas e equipamentos, em especial na área eletrônica e informática, serviço de limpeza hospitalar, locação de bens móveis, em especial de máquinas e equipamentos de informática para escritório, impressoras, ar condicionado, equipamentos de limpeza, eletro-eletrônicos e telefonia, teleatendimento, suporte técnico e manutenção para máquinas e equipamentos de informática, outros serviços em tecnologia da informação, propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, ventilação e refrigeração, manutenção elétrica, hidráulica, pintura e obras de alvenaria.

## CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO

O prazo de duração é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 18 de Junho de 2021.

## CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é na importância de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) representado por 140.000 (cento e quarenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada pelo sócio único, em moeda corrente do país, assim distribuído:

| Sócio Único | PERC. % | QUOTAS | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| Leandro de Souza Franco | 100% | 140.000 | R$ 140.000,00 |

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Sobre a quota acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.205.604/23-6 em 26/10/2023 da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35237364203, protocolado sob o nº SPP2330941586. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 223990939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

FOLHA Nº 1001
PROCESSO ADM. Nº 026/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 . 0001 - 76

# ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

## MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

**LEANDRO DE SOUZA FRANCO**, brasileiro, casado por comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 28.157.748-1 SSP/SP, CPF nº 271.203.068-04, residente e domiciliado na Rua da Mooca, nº 4718, Mooca, CEP 03165-002, São Paulo/SP;

único sócio da sociedade limitada que gira nesta praça sob o nome empresarial **"MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"**, com sede na Rua Taquari, nº 1207, Mooca, CEP 03166-001, São Paulo/SP, com Contrato Social registrado sob o NIRE 35237364203 em 23/06/2021 e última alteração contratual registrada sob nº 1112765/23-2 em 30/06/2023, inscrita no CNPJ sob nº 42.448.644/0001-97, resolve alterar o mencionado contrato social conforme os itens a seguir:

**ITEM PRIMEIRO**

O endereço da sede é alterado para "Rua Professor Machado Tolosa, nº 267, Alto da Mooca, CEP 03171-030, São Paulo/SP".

**ITEM SEGUNDO**

Diante das alterações, o sócio resolve consolidar o seu contrato social conforme as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO**

A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada unipessoal, adotará o nome empresarial **"MSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA"**, que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de Junho de 2019.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL**

A sociedade limitada unipessoal terá sua sede social na "Rua Professor Machado Tolosa, nº 267, Alto da Mooca, CEP 03171-030, São Paulo/SP".

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.205.604/23-6 em 26/10/2023 da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35237364203, protocolado sob o nº SPP2330941586. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 223990939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

FOLHA Nº 1002
PROCESSO ADM. Nº 026/20

Câmara Municipal de Acauãndia
CNPJ 12143442 0001-76

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

## Requerimento Capa

| SEQ. DOC |
|---|
| 01 |
| 01 |

**Protocolo Redesim**

SPP2330941586

### DADOS CADASTRAIS

| | | |
|---|---|---|
| ATO(S)<br>**Consolidação da Matriz, Alteração de Endereço** | | |
| NOME EMPRESARIAL<br>**MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA** | | PORTE<br>**EPP** |
| LOGRADOURO<br>**RUA PROF MACHADO TOLOSA** | | NÚMERO<br>**267** |
| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO<br>**ALTO DA MOOCA** | CEP<br>**03171030** |
| MUNICÍPIO<br>**SÃO PAULO** | | UF<br>**SP** |
| E-MAIL<br>**FISCAL2@PLANOGERALCONTABILIDADE.COM.BR** | | TELEFONE |
| NÚMERO EXIGÊNCIA (S)<br>**SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR** | CNPJ - SEDE<br>**42448644000197** | NIRE - SEDE<br>**35237364203** |
| IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA<br>NOME: **LUCIO FERREIRA ARAUJO - Responsável**<br>DATA ASSINATURA: 17/10/23<br>ASSINATURA: | | VALORES RECOLHIDOS<br>DARE **R$ 195,28**<br>DARF **Isento** |

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

### PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

| CARIMBO PROTOCOLO | OBSERVAÇÕES: |
|---|---|
| | |

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.205.604/23-6 em 26/10/2023 da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35237364203, protocolado sob o nº SPP2330941586. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 223990939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 0001-76

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

JUCESP

## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

### DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

| DADOS DA EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA | | TIPO JURÍDICO<br>LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.) | |
| NIRE<br>35237364203 | CNPJ<br>42.448.644/0001-97 | NÚMERO DO ARQUIVAMENTO<br>1.205.604/23-6 | DATA DO ARQUIVAMENTO<br>26/10/2023 |

| DADOS DA CERTIDÃO | | |
|---|---|---|
| DATA DE EXPEDIÇÃO<br>02/11/2023 | HORA DE EXPEDIÇÃO<br>15:12:53 | CÓDIGO DE CONTROLE<br>223990939 |
| A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR | | |

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 02/11/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro sob o nº 1.205.604/23-6 em 26/10/2023 da empresa MSI COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE nº 35237364203, protocolado sob o nº SPP2330941586. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/11/2023 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 223990939. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.