



PREFEITURA
FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS
TRABALHO E RENOVACÃO



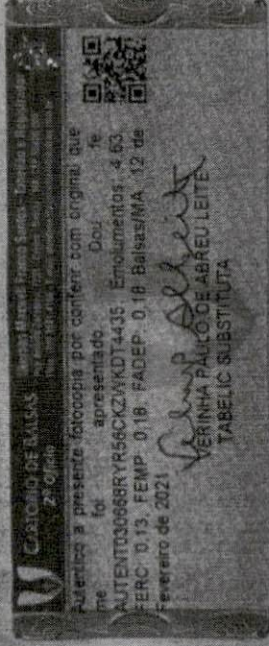
Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
CNPJ 06.080.394/0001-11
Avenida José Sarney, nº 359 – centro – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA



SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA

CNPJ nº 06.080.394/0001-11
Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol– CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras – MA







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS REAIS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SEIMA SILVA TELES

DOC. IDENTIDADE / OUT. EMISSOR / UF
0000050505939 / SSP - MA

CPF / DATA NASCIMENTO
571.864.563-91 / 18/09/1974

PLACAO
JOSE RIBAMAR MARTINS
DE SOUSA
TERESA VIEIRA DE SOUSA

PERMISSÃO / ANO / CAT. VEB
AB

VALIDADEZ / DATA EMISSÃO
04107199904 / 13/02/2022 / 28/05/2007

1392587168

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1392587168

PROVEDOR PLACAR

1392587168

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
14/02/2017

51299613608
YAO34608321

MARANHÃO

TJMA/FEJ
Serventia Extrajudicial
156
BAL
Carta

Selo de Fiscaliza
Poder Judiciário
Tribunal do Juiz de
de Maranhão
AUTENTICAÇÃO
000045701634

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me
foi apresentado. Dou fe. 0059. *G12YQW7E-485572-95.**
Emolumentos: 4,30; FERC: 0,10
Balsas-MA 15.02.17 10:00:00 2/10/17
Jonathan Luiz Bastiani
Escritor Autorizado



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: 571.864.563-91

Nome: SELMA SILVA TELES

Data de Nascimento: 18/09/1974

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 16/06/1993

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 15:15:37 do dia 24/02/2025 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: C506.E242.2F18.6439



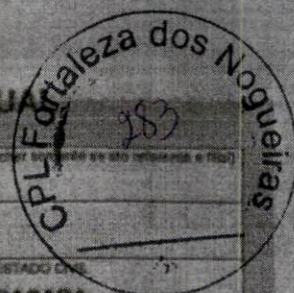
Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro de Comércio

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL



NOME DO TITULAR (completo sem abreviaturas)		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta existência existir)	
SELMA SILVA TELES					
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)		NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
SÃO FELIX DE BALSAS - MA		BRASILEIRA		CASADA	
FILHO DE		(nome)			
JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		TERESA VIEIRA DE SOUSA			
NASCIDO EM (data de nascimento)		PROFISSÃO		CPF (número)	
18/09/1974		COMERCIANTE		571.864.563-91	
IDENTIDADE Número		Órgão emissor CRC		UF MA	
008073/0					
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso da menor)		NÚMERO	
RUA 07				108	
COMPLEMENTO		BARRIO / DISTRITO		CEP	
		BACABA		65800-000	
MUNICÍPIO				UF	
BALSAS				MA	
Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e, requer:					
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		
001	CONSTITUIÇÃO				
NOME EMPRESARIAL					
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA					
LOGRADOURO (rua, av, etc.)					NÚMERO
RUA GOMES DE SOUSA					460
COMPLEMENTO		BARRIO / DISTRITO		CEP	
C		CENTRO		65800-000	
MUNICÍPIO		UF		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
BALSAS		MA			
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL (por extensão)			
10.000,00		DEZ MIL REAIS			
Continuação (capital por extensão)					
DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)					
Atividade principal					
2222-5/02	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E PUBLICITÁRIO				
Atividades secundárias					
2229-2/99	SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCADERNAÇÕES E DIGITAÇÕES				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF		UF	
		NIRE anterior			
DATA		ASSINATURA DO TITULAR			
02/08/2002		<i>Selma Silva Teles</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO		AUTENTICO			
PUBLIQUE-SE E VIGUE-SE					
Elías Barros dos Santos Júnior					
Chefe de Delegacia Regional de					
Imperatriz - JUCEMA					
CRA/MA 1810 - MAT. 2014					
9/08/2002					



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/08/2002

SOB O NÚMERO:
21101289534

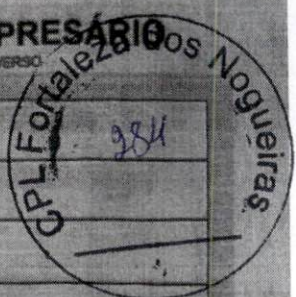
Protocolo: 02/025011-8

ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
DIRETOR ESCRITÓRIO REG. DE IMPERATRIZ



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2110128953-4		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ela estiver em 1999)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) SELMA SILVA TELES		ESTADO CIVIL Viúvo(a)	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	SEXO ☐ M ☒ F		
FILHO DE (pai) JOSE RIBAMAR MARTINS DE SOUSA		(mãe) TEREZA VIEIRA DE SOUSA	
NASCIMENTO (dia, mês e ano) 18-09-1974	IDENTIDADE (número) 008073/0	Órgão emissor CRC	UF MA
CPF (número) 571.864.563-93			
EMANCIPADO POR (nome de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - NÚM., AV., ETC.) RUA 07		NÚMERO 108	
COMPLEMENTO	BARRIO / DISTRITO BACABA	CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usado na Junta Comercial)
MUNICÍPIO BALSAS	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:			
CÓDIGO DO ATO 2	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 21	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA ME			
LOGRADOURO (NÚM., AV., ETC.) RUA CEARA		NÚMERO 419	
COMPLEMENTO A	BARRIO / DISTRITO SETOR INDUSTRIAL	CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usado na Junta Comercial)
MUNICÍPIO BALSAS	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (VINTE MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 2222-5/02	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL COMERCIAL E PUBLICITARIO.		
Atividades secundárias 3995-1/00 2229-2/99	FABRICAÇÃO DE CARIMBOS E SINETES SERVIÇOS GRAFICOS E ENCADERNAÇÕES E DIGITAÇÕES		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/garante) Selma S. Teles Produções Gráficas - ME			
DATA DA ASSINATURA 15-08-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Selma Silva Teles		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Alexandre M. de Jesus Nogueira</i> Juiz de Direito JUCEMA Mar. 2378 Ex. 1708.06	AUTENTICAÇÃO
---	--------------



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2006
SOB O NÚMERO: 2006/07563
Protocolo: 06/027666-0
Empresa: 2110128953-4
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA ME

MARCIO PATRICIO SOUZA
CHEFE DO DEPT. REG. DE EMPRESAS
Nº A006925

SECRETARIA-GERAL
Liliane Theresse Rodriguez Manduana
BRUNO S. LIMA RODRIGUES OLIVEIRA - ME
21102895352
11700643832
PROTOCOLO: 170027373 de 15/02/2017
CERTIFICADO DE REGISTRO Nº 16/02/2017 14:24 SOB Nº 20170027373

JUCEMA

* Este documento foi enviado ao poder executivo local.

PARA CRO EXCLUSIVO DA RENTA COMMERCIAL

[illegible]

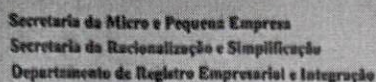
Secretaria da Indústria e Pequenas Empresas
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMIENTO DE INGRESARIO

of

10

588



Eolhas 1/

Cap. Fortaleza dos Nogueiras
ENTRESÁRIO
Folhas 1/1
286

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

*Este documento foi gerado no portal Empresa Fiel

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2017 11:28 SOB Nº 20170302032
PROTOCOLO: 170302032 DE 14/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700945226. NIRE: 21101289534.
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL.

SELMA SILVA TELES, brasileira, solteira, nascida em 18.09.1974, natural de São Félix de Balsas – MA, contadora, portadora da Cédula de Identidade nº 50505939 – SSP/MA e inscrita no CPF sob o nº 571.864.563-91, residente e domiciliada na Rua 7, nº 108, Bairro Bacaba, em Balsas – MA, CEP 65800-000, na condição de titular da empresa **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA** inscrita no CNPJ sob o nº 05.222.115/0001-44 com registro na JUCEMA sob o nº 21101289534 em 09 de Agosto de 2002, resolve transformar a Empresa Individual, em Sociedade Limitada Unipessoal, nos termos da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta Empresa Individual em Sociedade Unipessoal Limitada, sob o nome empresarial de: **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL

SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA.

SELMA SILVA TELES, brasileira, solteira, nascida em 18.09.1974, natural de São Félix de Balsas – MA, contadora, portadora da Cédula de Identidade nº 50505939 – SSP/MA e inscrita no CPF sob o nº 571.864.563-91, residente e domiciliada na Rua 7, nº 108, Bairro Bacaba, em Balsas – MA, CEP 65800-000.

CLAUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade constituída sob a forma de sociedade limitada unipessoal, adotará o nome empresarial de **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS 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.

CLAUSULA SEGUNDA – DA SEDE SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal terá sua sede social, na Rua Ceará, nº 419 - A, Bairro Setor Industrial, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000.



CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é na importância de **R\$ 75.000,00** (setenta e cinco mil reais), dividido em 75.000 (setenta e cinco mil) quotas de **R\$ 1,00** (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia única, em moeda corrente do País, e assim distribuído:

SÓCIO	PERC%	VALOR R\$:
SELMA SILVA TELES	100%	75.000,00
TOTAL	100%	75.000,00

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade da sócia única 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 as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social a exploração do ramo:

- 1813-0-99 – Impressão de material para outro usos;
- 1813-0-01 – impressão de material para uso publicitário;
- 5829-8-00 – Edição integrada a impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
- 1811-3-01 – Impressão de jornais;
- 1811-3-02 – Impressão de livros, revista e outros publicações periódicas;
- 1812-1-00 – Impressão de material de segurança;
- 1821-1-00 – Serviços de pré-impressão.

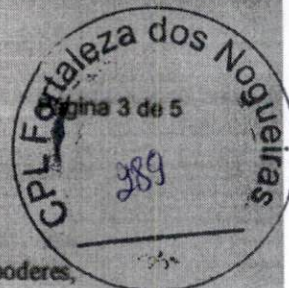
CLÁUSULA QUINTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade limitada unipessoal, iniciou suas atividades em 02 de Agosto de 2002 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade limitada unipessoal, caberá a sócia única a Sra. **SELMA SILVA TELES**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo Primeiro – A administradora 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, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.



Parágrafo Segundo – Faculta-se a sócia única administradora, 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 SETIMA – DA REMUNERAÇÃO

A sócia única administradora, fixará uma retirada mensal, a título de **pró-labore**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA – DO DESIMPEDIMENTO

A sócia única administradora 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.

CLAUSULA NONA – DA ABERTURA DE FILIAIS

Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agencias e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual.

CLAUSULA DECIMA – DO EXERCICIO 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 a sócia única, 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.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SOCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

Falecendo ou interditado a sócia única 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.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, 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.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

Lavrado em 01(uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com intenção da sócia única ora presente e que a mesma assina o presente instrumento de Transformação de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Balsas/MA, 13 de Agosto de 2021

SELMA SILVA TELES



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57186456391	SELMA SILVA TELES

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 17/08/2021 08:51 SOB Nº 212012101.
PROTOCOLO: 212012101 DE 17/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1210609379. CNPJ DA EMPRESA: 0922212900144.
NOME: 212012101. COM EXPIÇÃO DO REGISTRO EM: 17/08/2021.
SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA

TIPO DE ASSINATURA: ASSINATURA MANUSCrita

SECRETARIA-GERAL

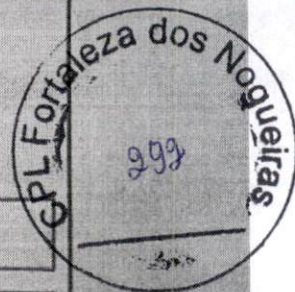
www.sistemaefirma.gov.br

A validade deste documento, no âmbito do sistema, é assegurada pela assinatura digital e pela assinatura eletrônica.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.222.115/0001-44 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/08/2002	
NOME EMPRESARIAL SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MUNDO GRAFICO				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R. CEARA		NÚMERO 419		COMPLEMENTO A	
CEP 65.808-000	BAIRRO/DISTRITO SETOR INDUSTRIAL	MUNICÍPIO BALSAS		UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (99) 3541-7704			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 24/02/2025 às 15:12:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria de Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CIC: 05.222.115/0001-44 Inscrição Estadual: 12.202495-8

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CEARÁ

Número: 419 Complemento: A

Bairro: SETOR INDUSTRIAL

Município: BALSAS UF: MA

CEP: 65800000 DDD: Telefone: 35418087

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 1813099 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
1812100	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA
5829800	EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 21/01/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/07/2010 - (5829800-1821100-1813099), 01/10/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/10/2010 - (1812100-1813001), 01/12/2010 - (1811302-1811301),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. 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 ele ajustadas.

Data da Consulta: 24/02/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	05222115000144
NOME EMPRESARIAL:	SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	MUNDO GRAFICO		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1100460332	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - EMPRESÁRIO		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL CONTR.	03/11/2005
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21101289534
CAPITAL SOCIAL:	75.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	122024958
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	ME
LIVRO:	FOLHA:	DATA DO REGISTRO:	03/11/2005
ATIV. LICENCIADA VINCULADA:	INDÚSTRIAS; CONSTRUTORAS; EMPREITEIRAS INCORPORADORAS		
TIPO PORTE:	MICRO EMPRESA		

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	000021881
CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	419
ENDEREÇO:	CEARA	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	A	BAIRRO:	SETOR INDUSTRIAL
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	419
ENDEREÇO:	CEARA	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	A	BAIRRO:	SETOR INDUSTRIAL

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(99) 35417704
E-MAIL	mary_zany@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS;IMPRESSAO DE JORNAIS;IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS;IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO;EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	SIM
181130100	IMPRESSAO DE JORNAIS	
181130200	IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
582980000	EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS	
182110000	SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO	
181210000	IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	57186456391	SELMA SILVA TELES
Contábil	17964913000120	NORDESTE CONTABILIDADE S/S LTDA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
57186456391	SELMA SILVA TELES	empresario	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	89,97m²	QTD. DE SALAS:	1
----------------------	---------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Segunda-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Terça-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quarta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quinta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sexta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sábado	de 08:00 até 12:00(hh:mm)

Local: BALSAS/MA. 28/02/2025

CPF/CNPJ: 05222115000144
Nome/Razão: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA
Contribuinte

Servidor



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



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

Nome: **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**
CNPJ: **05.222.115/0001-44**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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>>.

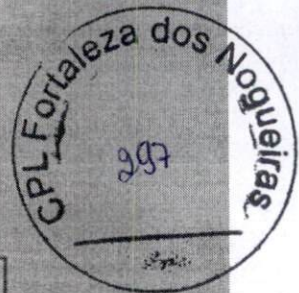
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:19:51 do dia 24/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2025.

Código de controle da certidão: **C619.E250.16C6.6283**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 05.222.115/0001-44
Razão
Social: SELMAS S TELES PRODUÇÕES GRAFICA
Endereço: RUA GOMES DE SOUSA 460 C / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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

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

Validade: 22/02/2025 a 23/03/2025

Certificação Número: 2025022201501164316965

Informação obtida em 26/02/2025 10:57:41

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.222.115/0001-44

Certidão nº: 11294501/2025

Expedição: 26/02/2025, às 11:03:56

Validade: 25/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.222.115/0001-44, 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.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 510962/24

Data da

13/12/2024 09:21:28

Inscrição Estadual: 122024958

CPF/CNPJ: 05222115000144

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA

Endereço: RUA CEARÁ, 419 A CEP: 65800000 - SETOR INDUSTRIAL

Telefone: (99)35418087

Município: BALSAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 13/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/12/2024 11:24:21



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 018459/25

Data da

26/02/2025 11:10:48

Inscrição Estadual: 122024958

CPF/CNPJ: 05222115000144

Razão Social: SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICAS LTDA

Endereço: RUA CEARÁ, 419 A CEP: 65800000 - SETOR INDUSTRIAL

Telefone: (99)35418087

Município: BALSAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/02/2025 11:10:48



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Régio, N°121, Centro - Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

Número: 00001536042024
Data de expedição: 28/11/2024 10:40:05



A Prefeitura do Município de Balsas - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA** que possui o CNPJ **05.222.115/0001-44** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 05.222.115/0001-44

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA

Endereço: Rua CEARA
Número: 419

Bairro: SETOR
INDUSTRIAL
Estado: MA

Município: BALSAS

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
09/08/2002

Código de validação: 51FD3BEA8C491F098AD5084A3B71CE38
Data de validade da certidão: 26/02/2025
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL



Data emissão: 25/02/2025

Nº da certidão: 12500813606

Data de validade: 25/04/2025

Código de Validação: 6511b5612a

NOME: SELMA S TELES PRODUcoes GRAFICAS LTDA

CNPJ: 05.222.115/0001-44

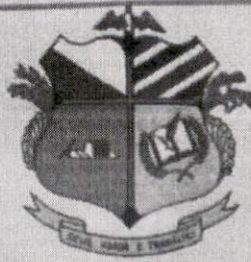
Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1100460332

CPF/CNPJ

05.222.115/0001-44

NÚMERO DE CONTROLE

7272025708473

RAZÃO SOCIAL

SELMA S TELES PRODUCOES GRAFICA

NOME FANTASIA

MUNDO GRAFICO

LOCALIZAÇÃO

R CEARA N° 419 A , SETOR INDUSTRIAL
65800000 -BALSAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000021881

CNAE Principal e Secundários

181309000 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

181130100 - IMPRESSÃO DE JORNAIS

181130200 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

582900000 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento: 08:00 18:00(Segunda-Feira) 08:00 18:00(Terça-Feira) 08:00 18:00(Quarta-Feira) 08:00 18:00(Quinta-Feira) 08:00 18:00(Sexta-Feira) 08:00 12:00(Sábado)

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 25/02/2025

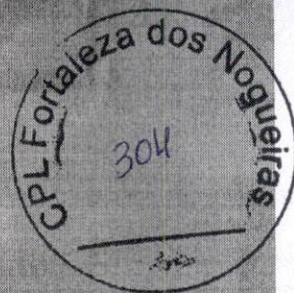
VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

D4ECEA6C9D3443AB24E51F2BC1C7AD5B



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ nº 01.577.844/0001-62



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME**, estabelecida na **R. Ceara, nº 419 – Setor Industrial – Balsas - MA**, CNPJ nº **05.222.115/0001-44**, foi nosso fornecedor de serviços gráficos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes - MA referente aos itens Blocos de DAM - 3 vias 50 folhas 21x10cm, Carimbo automático grande 4913, Carimbo automático pequeno 4911, Receituário - 100 folhas 15x21cm, Requisição exame citopatológico 10 folhas 15x21cm, e mais... para o município de São Pedro dos Crentes – MA, no ano de 2021. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas. No tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Pedro dos Crentes – MA, 18 de março de 2022.



DELINAN SOUSA NASCIMENTO
CPF: 522.193.483-34
SETOR DE COMPRAS

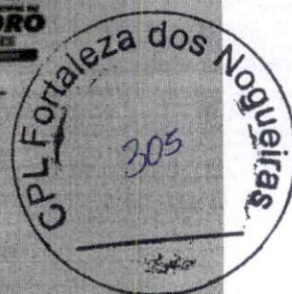
Elizabeth Costa Montez
Escritorinha Ajustada



Av. Canal nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA, CEP: 65.978-000
Fone: (0xx99) 3604-1094 / E-mail: pensp@hotmail.com
www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br



Procurador Judicial, Lúcia, pelo
HCS/015/2018/0001/03.11/02/22
2020/02/29 14:12:48 Ass: 15.17.9. Percebe
DELINAN SOUSA NASCIMENTO, Rec. Fim: 14
Santana, MA. Total: R\$ 15.17.9. Rec. Fim: 14
R\$ 15.17.9. Fim: 14. Rec. Fim: 14. Rec. Fim: 14
em 14/03/2022, 14h, 14m, 14s



PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 037/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº
037/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS
CRENTES - MA, E A EMPRESA SELMA
S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME.

O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, com sede administrativa situada à Av. Canaã, 102, Centro - São Pedro dos Crentes - MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.577.844/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Lahesio Rodrigues do Bonfim, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF nº 875.581.493-04, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.222.115/0001-44, sediada na Rua Ceara, nº 419, Setor Industrial, Balsas/MA doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Selma Silva Teles, portadora da Carteira de Identidade nº 000005050593-9, expedida pela SSP/MA, e CPF nº 571.864.563.91, tendo em vista o que consta no Processo administrativo nº 033/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 007/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de São Pedro dos Crentes MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

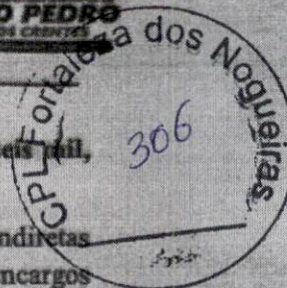
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A descrição e quantidades do objeto deste contrato consta na planilha readequada, Anexa a este instrumento contratual.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 03/03/2021 e encerramento em 31/12/2021, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.





3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **RS 76.644,40** (setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0052.2004 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

08 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

12.361.0403.2-033 - Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

09 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.1004.2040 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.302.0210.2045 - Manutenção do Sistema de Saúde

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.1002.2-048 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

11 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

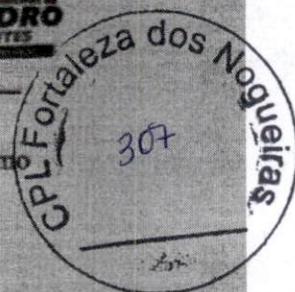
08.244.0130.2054 - Programas de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.





6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

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

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

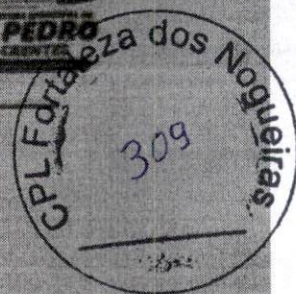
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado e do Município, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas - MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.


São Pedro dos Crentes - MA, 03 de março de 2021.



LAHESIO RODRIGUES DO BONFIM
CONTRATANTE
PREFEITO MUNICIPAL

Selma S. Teles
SELMA S. TELES PRODUÇÕES GRÁFICA - ME
CNPJ/MF sob o nº 05.222.115/0001-44
REPRESENTANTE DA EMPRESA
Sra. SELMA SILVA TELES
CONTRATADA

JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES
CPF: 607.104.503-70
FISCAL DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 050/2021

TESTEMUNHAS:

1. _____ CPF: _____

2. _____ CPF: _____

O COMPROMISSO CONTINUA!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

220000368

Data e Hora da Emissão

14/12/2022 11:00:39

Código de Verificação

CEV: D08L3P0L4V1L4M2L3D4L7E7L5008

CERTIFICADO

1828228072736164

dos Nogueiras
310**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA**CPF / CNPJ: **05.222.115/0001-44**Inscrição Municipal: **1100486332**Endereço: **R. CEARA 419 A - BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP: 68800000**Município: **BALSAS**UF: **MA** Email: **mary_samy@hotmail.com**Telefone: **(99) 35417704****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**CPF/CNPJ: **12.124.231/0001-66**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV CANAÁ 182 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68978000**Município: **SÃO PEDRO DOS CRENTES**UF: **MA**Email: **joquebedaneres5@hotmail.com**Telefone: **(99) 35417704****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO ATEND. LEISHMANIOSE 1 VIA 100 FOLHAS 21X30CM	5	38,50	192,50
TRIBUTÁVEL	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO ATEND. SÍFILIS 1 VIA 100 FOLHAS 21X30CM	3	38,50	115,50
TRIBUTÁVEL	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE AC. POR ANIMAIS PEÇONHENTOS 1VIA 100 FOLHAS 21X30CM	5	38,50	192,50
TRIBUTÁVEL	BLOCOS FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE DENGUE - 2 VIAS 100 FOLHAS 21X30CM	10	38,50	385,00
TRIBUTÁVEL	FOLDERS DL 10X20CM 8 PAGINAS	700	1,80	1.260,00
TRIBUTÁVEL	FORMULÁRIO TFD 1 VIA 100 FOLHAS 21X30CM	5	38,50	192,50
TRIBUTÁVEL	PAPEL CARTÃO HIPER DIA	1.000	2,85	2.850,00

PIS (0,00000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00000%):

R\$ 0,00

INSS (0,00000%):

R\$ 0,00

IR (0,00000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,00000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.188,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.188,00

Alíquota:

2,50%

Valor do ISS:

R\$ 134,37**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NFS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador

Tributação: **ISS SIMPLES NACIONAL**

Mês de

12/2022

Local de Prestação do

BALSAS / MA

Recolhimento:

ISS A RECOLHER

Atividade:

582980000 - EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS

Serviço:

1702 - DACTILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

210000395

Data e Hora da Emissão

17/12/2021 10:52:44

Código de Verificação

210000395-2021-12-17-10:52:44-ACBA-0001-0000

CERTIFICADO

1829210822126428

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICA**CPF / CNPJ: **05.222.115/0001-44**Inscrição Municipal: **1100460332**Endereço: **R. CEARA 418 A - BAIRRO SETOR INDUSTRIAL - CEP: 65800000**Município: **BALSAS**UF: **MA**Email: **mary_zany@hotmail.com**Telefone: **(99) 35417784****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**CPF/CNPJ: **01.577.844/0001-62**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. CANAÃ - BAIRRO CENTRO - CEP: 65978000**Município: **SÃO PEDRO DOS CRENTES**UF: **MA**Email: **joquebedeneres5@hotmail.com**Telefone: **(99) 30041016****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE	12	85,00	1.020,00

PIS (0,000000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,000000%):

R\$ 0,00

INSS (0,000000%):

R\$ 0,00

IR (0,000000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,000000%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.020,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.020,00

Alíquota:

2,46%

Valor do ISS:

R\$ 25,09**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NFS:

Local de Incidência Imposto:

Estabelecimento do Prestador:

BALSAS / MA

Tributação: **ISS SIMPLER NACIONAL**

Mês de:

12/2021

Local de Prestação do

ISS A RECOLHER

Recolhimento:

152110000 - SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO

Atividade:

Serviço:

1395 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHÉRIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.





CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

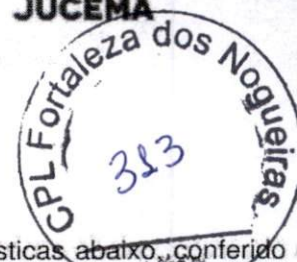
Certificamos que SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500146284	
NIRE 21201152701 CNPJ 05.222.115/0001-44		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua CEARÁ, Nº 419, A, SETOR INDUSTRIAL - Balsas/MA - CEP 65800-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20250259028	21/02/2025	BALANÇO
223	20240467428	11/04/2024	BALANÇO
223	20230334970	15/03/2023	BALANÇO
223	20220309604	15/03/2022	BALANÇO
002	21201152701	17/08/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201152701	17/08/2021	TRANSFORMAÇÃO
223	20210585315	30/04/2021	BALANÇO
223	20200218824	28/04/2020	BALANÇO
223	20190283238	15/04/2019	BALANÇO
223	20180093053	13/03/2018	BALANÇO
002	20170302032	14/03/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170073793	16/02/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170248437	03/02/2017	BALANÇO
223	20160249953	25/02/2016	BALANÇO
223	20151273626	04/09/2015	BALANÇO
223	20140874933	05/01/2015	BALANÇO
223	20140040340	21/01/2014	BALANÇO
002	20060278560	18/08/2006	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20020250126	09/08/2002	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
060	21101269534	09/08/2002	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2025, às 14:48:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código 9DUANKQT.



MAC2500146284

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12503420370 em 25/02/2025, protocolo 250272571. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SELMA S TELES PRODUcoes GRAFICAS LTDA
Número de Registro:	21201152701
CNPJ:	05222115000144
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
57186456391	SELMA SILVA TELES	
65686101353	ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN	MA12407/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2025 09:29 SOB Nº 20250272571.
PROTOCOLO: 250272571 DE 24/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503420370. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUcoes GRAFICAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 55, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21201152701.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2002

Atto constitutivo: 21101289534

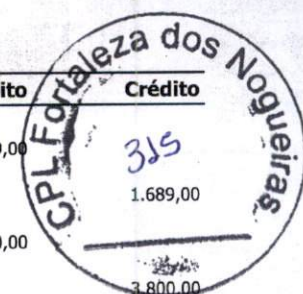
Balsas, 02/01/2024

SELMA SILVA TELES
Administrador, Sócio
CPF 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12407/O

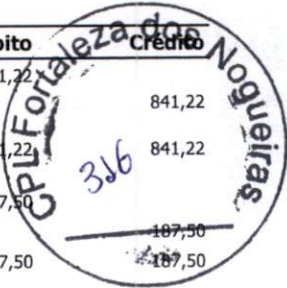
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	960	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 252077	1.689,00	
02/01/2024	960	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 252077		1.689,00
02/01/2024	967	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 1 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	3.800,00	
02/01/2024	967	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 1 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		3.800,00
02/01/2024	1590	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr. que se lança ref. a readequação de valores s/Férias - 2023.	3.479,40	
02/01/2024	1590	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr. que se lança ref. a readequação de valores s/Férias - 2023.		3.479,40
02/01/2024	1726	2.80.20.01	Resultado do Exercício	Vlr. que se transfere para Distribuição de Lucros n/data.	12.187,55	
02/01/2024	1726	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vlr. que se transfere para Distribuição de Lucros n/data.		12.187,55
				TOTAL DO DIA	21.155,95	21.155,95
03/01/2024	968	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 2 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	350,00	
03/01/2024	968	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 2 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
05/01/2024	969	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 3 DARCI ANTONIO CAMERA	310,00	
05/01/2024	969	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 3 DARCI ANTONIO CAMERA		310,00
05/01/2024	970	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 4 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	75,00	
05/01/2024	970	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 4 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		75,00
05/01/2024	1356	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.294,00	
05/01/2024	1356	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.294,00
05/01/2024	1357	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,00	
05/01/2024	1357	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,00
05/01/2024	1358	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	201,00	
05/01/2024	1358	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		201,00
05/01/2024	1359	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.985,00	
05/01/2024	1359	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.985,00
05/01/2024	1360	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.175,00	
05/01/2024	1360	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.175,00
05/01/2024	1432	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 12/2023.	1.242,78	
05/01/2024	1432	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 12/2023.		1.242,78
				TOTAL DO DIA	8.863,78	8.863,78
08/01/2024	965	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5147	2.771,54	
08/01/2024	965	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5147		2.771,54
08/01/2024	971	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 5 LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO	350,00	
08/01/2024	971	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 5 LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO		350,00
				TOTAL DO DIA	3.121,54	3.121,54
09/01/2024	964	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA 130700	841,22	
				TRANSPORTE	841,22	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	964	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA 130700	841,22	
				TOTAL DO DIA	841,22	841,22
10/01/2024	972	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 6 CARAIBAS PNEUS LTDA	187,50	
10/01/2024	972	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 6 CARAIBAS PNEUS LTDA		187,50
				TOTAL DO DIA	187,50	187,50
11/01/2024	973	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 7 KARL EDUARD MILLA	59,52	
11/01/2024	973	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 7 KARL EDUARD MILLA		59,52
11/01/2024	974	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 8 KARL EDUARD MILLA	90,10	
11/01/2024	974	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 8 KARL EDUARD MILLA		90,10
11/01/2024	975	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 9 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	310,00	
11/01/2024	975	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 9 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		310,00
11/01/2024	976	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 10 S M EMPREENDIMENTOS LTDA	135,00	
11/01/2024	976	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 10 S M EMPREENDIMENTOS LTDA		135,00
				TOTAL DO DIA	594,62	594,62
12/01/2024	961	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 252693	1.925,00	
12/01/2024	961	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 252693		1.925,00
12/01/2024	977	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 11 PAULO ANTONIO RICKLI	250,00	
12/01/2024	977	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 11 PAULO ANTONIO RICKLI		250,00
				TOTAL DO DIA	2.175,00	2.175,00
15/01/2024	978	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 12 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	135,00	
15/01/2024	978	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 12 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		135,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
16/01/2024	1414	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2023 .	1.054,00	
16/01/2024	1414	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2023 .		1.054,00
16/01/2024	1422	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2023.	250,00	
16/01/2024	1422	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2023.		250,00
				TOTAL DO DIA	1.304,00	1.304,00
17/01/2024	962	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 252916	1.868,00	
17/01/2024	962	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 252916		1.868,00
17/01/2024	979	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 13 JAMIL JOAO SAMARA	1.040,00	
17/01/2024	979	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 13 JAMIL JOAO SAMARA		1.040,00
17/01/2024	980	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 14 LUIZ GUILHERME DE FREITAS	90,00	
17/01/2024	980	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 14 LUIZ GUILHERME DE FREITAS		90,00
				TOTAL DO DIA	2.998,00	2.998,00
18/01/2024	981	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 15 ADM DO BRASIL LTDA	375,00	
18/01/2024	981	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 15 ADM DO BRASIL LTDA		375,00
18/01/2024	982	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 16 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	416,00	
18/01/2024	982	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 16 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA		416,00
				TOTAL DO DIA	791,00	791,00
22/01/2024	1400	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 12/2023		4.498,02
22/01/2024	1401	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 12/2023	4.498,02	
				TOTAL DO DIA	4.498,02	4.498,02
24/01/2024	966	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLoS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5158	2.570,14	
				TRANSPORTE	2.570,14	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	966	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLoS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5158	2.570,14	2.570,14
24/01/2024	983	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 17 AUTO POSTO PARAISO LTDA EPP	560,00	
24/01/2024	983	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 17 AUTO POSTO PARAISO LTDA EPP		560,00
24/01/2024	984	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 18 S M EMPREENDIMENTOS LTDA	349,80	
24/01/2024	984	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 18 S M EMPREENDIMENTOS LTDA		349,80
24/01/2024	985	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 19 ALEX BARTH	480,00	
24/01/2024	985	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 19 ALEX BARTH		480,00
				TOTAL DO DIA	3.959,94	3.959,94
25/01/2024	986	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 20 CERAMICA RIO VERMELHO LTDA	180,00	
25/01/2024	986	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 20 CERAMICA RIO VERMELHO LTDA		180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
26/01/2024	987	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 21 BALSAS PREMIER EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA	270,00	
26/01/2024	987	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 21 BALSAS PREMIER EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA		270,00
				TOTAL DO DIA	270,00	270,00
29/01/2024	963	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 253395	2.050,00	
29/01/2024	963	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 253395		2.050,00
				TOTAL DO DIA	2.050,00	2.050,00
30/01/2024	988	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 22 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	650,00	
30/01/2024	988	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 22 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		650,00
30/01/2024	989	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 23 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	155,00	
30/01/2024	989	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 23 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		155,00
30/01/2024	990	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 24 M G EBBING MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	300,00	
30/01/2024	990	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 24 M G EBBING MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		300,00
				TOTAL DO DIA	1.105,00	1.105,00
31/01/2024	991	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 25 ANTONINHO JOSE ZANELLA	220,00	
31/01/2024	991	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 25 ANTONINHO JOSE ZANELLA		220,00
31/01/2024	992	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 26 BAIC MATOPIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROP LTDA (163642)	970,00	
31/01/2024	992	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 26 BAIC MATOPIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROP LTDA (163642)		970,00
31/01/2024	1279	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	10.107,90	
31/01/2024	1279	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		10.107,90
31/01/2024	1280	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
31/01/2024	1280	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
31/01/2024	1281	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.034,04	
31/01/2024	1281	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.034,04
31/01/2024	1282	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	119,95	
31/01/2024	1282	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		119,95
31/01/2024	1283	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	810,25	
31/01/2024	1283	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		810,25
31/01/2024	1284	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,85	
31/01/2024	1284	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,85
31/01/2024	1285	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	3,31	
				TRANSPORTE	14.679,30	14.675,99





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	1285	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	TRANSPORTE Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	14.679,30	14.675,99
31/01/2024	1286	3.01.50.01.04	Ferias	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	20,51	3,31
31/01/2024	1286	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		20,51
31/01/2024	1287	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
31/01/2024	1287	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
31/01/2024	1336	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	29,39	
31/01/2024	1336	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		29,39
31/01/2024	1337	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	16,09	
31/01/2024	1337	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		16,09
31/01/2024	1338	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	23,54	
31/01/2024	1338	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		23,54
31/01/2024	1339	3.01.50.01.04	Ferias	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	294,22	
31/01/2024	1339	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		294,22
31/01/2024	1340	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	248,74	
31/01/2024	1340	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		248,74
31/01/2024	1349	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
31/01/2024	1349	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 01/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
31/01/2024	1393	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 01/2024 Cfe. Apuração.	970,47	
31/01/2024	1393	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 01/2024 Cfe. Apuração.		970,47
31/01/2024	1762	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.	778,63	
31/01/2024	1762	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.		778,63
31/01/2024	1774	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.	231,67	
31/01/2024	1774	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.		231,67
31/01/2024	1786	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.	24,67	
31/01/2024	1786	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.		24,67
31/01/2024	1798	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.	20,55	
31/01/2024	1798	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2024.		20,55
TOTAL DO DIA					17.461,86	17.461,86
TOTAL DO MÊS					72.042,43	72.042,43
01/02/2024	1051	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 27 CFC CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA	320,00	
01/02/2024	1051	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 27 CFC CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA		320,00
01/02/2024	1052	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 28 ALEX BARTH	315,00	
01/02/2024	1052	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 28 ALEX BARTH		315,00
01/02/2024	1053	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 29 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	50,00	
01/02/2024	1053	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 29 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		50,00
01/02/2024	1054	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 30 HC E VR LTDA	1.010,00	
01/02/2024	1054	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 30 HC E VR LTDA		1.010,00
TOTAL DO DIA					1.695,00	1.695,00
02/02/2024	1055	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 31 TISCHLER BALSAS BEBIDAS LTDA	150,00	
02/02/2024	1055	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 31 TISCHLER BALSAS BEBIDAS LTDA		150,00
02/02/2024	1081	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17601	2.814,00	
TRANSPORTE					2.964,00	150,00





DIÁRIO

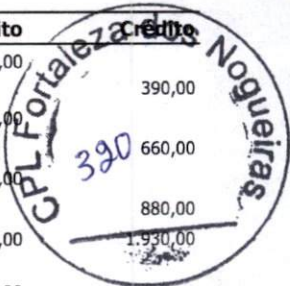
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1081	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE	2.964,00	150,00
02/02/2024	1082	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17601	3.996,35	2.814,00
02/02/2024	1082	2.01.01.47	E S SOUSA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 959	3.996,35	
				TOTAL DO DIA	6.960,35	6.960,35
05/02/2024	1056	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 32 JULIO YOSHINOVI TAKAHASHI	380,00	
05/02/2024	1056	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 32 JULIO YOSHINOVI TAKAHASHI		380,00
05/02/2024	1083	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 964	1.172,00	
05/02/2024	1083	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 964		1.172,00
05/02/2024	1362	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.176,00	
05/02/2024	1362	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.176,00
05/02/2024	1363	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.	2.942,00	
05/02/2024	1363	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.		2.942,00
05/02/2024	1364	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.689,00	
05/02/2024	1364	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.689,00
05/02/2024	1365	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
05/02/2024	1365	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
05/02/2024	1366	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.256,00	
05/02/2024	1366	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 01/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.256,00
				TOTAL DO DIA	11.999,00	11.999,00
06/02/2024	1057	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 33 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	675,00	
06/02/2024	1057	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 33 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		675,00
06/02/2024	1084	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 253891	1.508,00	
06/02/2024	1084	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 253891		1.508,00
06/02/2024	1433	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 01/2024.	833,79	
06/02/2024	1433	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 01/2024.		833,79
				TOTAL DO DIA	3.016,79	3.016,79
07/02/2024	1058	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 34 CARAIBAS PNEUS LTDA	220,00	
07/02/2024	1058	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 34 CARAIBAS PNEUS LTDA		220,00
				TOTAL DO DIA	220,00	220,00
09/02/2024	1372	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Pagamento FÉRIAS BRUNO SILVA do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.	2.762,20	
09/02/2024	1372	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento FÉRIAS BRUNO SILVA do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.		2.762,20
				TOTAL DO DIA	2.762,20	2.762,20
10/02/2024	1059	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 35 ASSOBEES ENSINO SUPERIOR LTDA	280,00	
10/02/2024	1059	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 35 ASSOBEES ENSINO SUPERIOR LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	280,00	280,00
14/02/2024	1060	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 36 FABIO ANTONIO AIDAR	80,00	
14/02/2024	1060	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 36 FABIO ANTONIO AIDAR		80,00
				TOTAL DO DIA	80,00	80,00
15/02/2024	1061	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 38 TERRUS CERRO AZUL	390,00	
				TRANSPORTE	390,00	





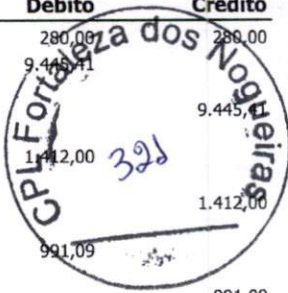
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1061	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE	390,00	
15/02/2024	1062	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 38 TERRUS CERRO AZUL		390,00
15/02/2024	1062	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 39 TERRUS CERRO AZUL	660,00	
15/02/2024	1063	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 39 TERRUS CERRO AZUL		660,00
15/02/2024	1063	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 40 KARL EDUARD MILLA	880,00	
				vlr NFs 40 KARL EDUARD MILLA		880,00
				TOTAL DO DIA	1.930,00	1.930,00
16/02/2024	1064	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 41 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS	250,00	
16/02/2024	1064	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 41 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
20/02/2024	1065	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 42 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	760,00	
20/02/2024	1065	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 42 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		760,00
20/02/2024	1066	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 43 AGROMINA AGROINDUSTRIAL AGRICULTURA E SUINOS LTDA	80,00	
20/02/2024	1066	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 43 AGROMINA AGROINDUSTRIAL AGRICULTURA E SUINOS LTDA		80,00
20/02/2024	1067	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 44 FAZENDA NORTON LTDA	395,00	
20/02/2024	1067	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 44 FAZENDA NORTON LTDA		395,00
20/02/2024	1402	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 01/2024		970,47
20/02/2024	1403	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 01/2024	970,47	
				TOTAL DO DIA	2.205,47	2.205,47
22/02/2024	1068	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 45 A K PEDO	450,00	
22/02/2024	1068	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 45 A K PEDO		450,00
22/02/2024	1069	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 48 TERRUS CERRO AZUL	480,00	
22/02/2024	1069	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 48 TERRUS CERRO AZUL		480,00
22/02/2024	1070	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 49 KARL EDUARD MILLA	55,00	
22/02/2024	1070	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 49 KARL EDUARD MILLA		55,00
22/02/2024	1085	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 254516	2.905,00	
22/02/2024	1085	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 254516		2.905,00
				TOTAL DO DIA	3.890,00	3.890,00
23/02/2024	1071	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 50 MARCOS PAULO BAGATIN	165,00	
23/02/2024	1071	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 50 MARCOS PAULO BAGATIN		165,00
23/02/2024	1072	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 51 AIRTO ZAMIGNANN	120,00	
23/02/2024	1072	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 51 AIRTO ZAMIGNANN		120,00
23/02/2024	1073	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 52 ALEX BARTH	150,00	
23/02/2024	1073	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 52 ALEX BARTH		150,00
				TOTAL DO DIA	435,00	435,00
26/02/2024	1074	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 53 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	300,00	
26/02/2024	1074	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 53 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
27/02/2024	1075	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 54 MARCELO LEOMAR KAPPES	220,00	
27/02/2024	1075	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 54 MARCELO LEOMAR KAPPES		220,00
				TOTAL DO DIA	220,00	220,00
28/02/2024	1076	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 55 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA	550,00	
28/02/2024	1076	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 55 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA		550,00
28/02/2024	1077	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 56 FABIO ANTONIO AIDAR	1.390,00	
28/02/2024	1077	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 56 FABIO ANTONIO AIDAR		1.390,00
28/02/2024	1078	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 57 PEDRO HENRIQUE CERVI	2.450,00	
28/02/2024	1078	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 57 PEDRO HENRIQUE CERVI		2.450,00
28/02/2024	1079	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 58 EVERTON HENRIQUE DELERA LTDA	950,00	
28/02/2024	1079	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 58 EVERTON HENRIQUE DELERA LTDA		950,00
				TOTAL DO DIA	5.340,00	5.340,00
29/02/2024	1080	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 59 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	280,00	
29/02/2024	1080	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 59 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		280,00
				TRANSPORTE	280,00	280,00



DIÁRIO

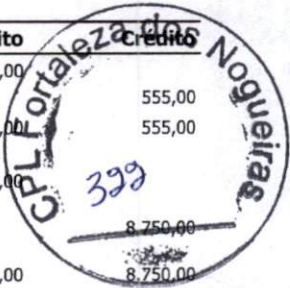
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1288	3.01.50.01.01	Salarios	TRANSPORTE Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	280,00	280,00
29/02/2024	1288	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	9.445,71	9.445,71
29/02/2024	1289	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	1.412,00
29/02/2024	1289	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	991,09	991,09
29/02/2024	1290	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		991,09
29/02/2024	1290	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		991,09
29/02/2024	1291	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	
29/02/2024	1291	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
29/02/2024	1292	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	755,62	
29/02/2024	1292	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		755,62
29/02/2024	1293	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,78	
29/02/2024	1293	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,78
29/02/2024	1294	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,85	
29/02/2024	1294	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,85
29/02/2024	1295	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
29/02/2024	1295	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
29/02/2024	1341	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	89,85	
29/02/2024	1341	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		89,85
29/02/2024	1342	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	95,84	
29/02/2024	1342	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		95,84
29/02/2024	1343	3.01.50.01.04	Ferias	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.264,61	
29/02/2024	1343	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.264,61
29/02/2024	1344	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.174,76	
29/02/2024	1344	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.174,76
29/02/2024	1350	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
29/02/2024	1350	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 02/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
29/02/2024	1394	4.02.50.03.00	Simple Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 02/2024 Cfe. Apuração.	1.168,59	
29/02/2024	1394	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 02/2024 Cfe. Apuração.		1.168,59
29/02/2024	1763	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.	778,63	
29/02/2024	1763	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.		778,63
29/02/2024	1775	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.	231,67	
29/02/2024	1775	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.		231,67
29/02/2024	1787	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.	24,67	
29/02/2024	1787	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.		24,67
29/02/2024	1799	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.	20,55	
29/02/2024	1799	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2024.		20,55
				TOTAL DO DIA	17.992,29	17.992,29
				TOTAL DO MÊS	59.576,10	59.576,10
01/03/2024	1143	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000060 KARL EDUARD MILLA	555,00	
				TRANSPORTE	555,00	





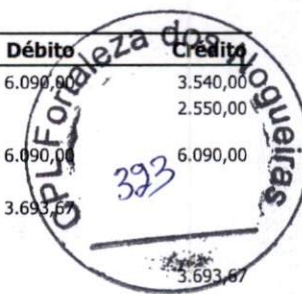
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
01/03/2024	1143	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 240000060 KARL EDUARD MILLA	555,00	
				TOTAL DO DIA	555,00	555,00
02/03/2024	2081	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	8.750,00	
02/03/2024	2081	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		8.750,00
				TOTAL DO DIA	8.750,00	8.750,00
04/03/2024	1104	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 254980	5.430,00	
04/03/2024	1104	2.01.01.19	Triunfo Distribuidora Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 254980		5.430,00
				TOTAL DO DIA	5.430,00	5.430,00
05/03/2024	1367	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
05/03/2024	1367	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.188,00
05/03/2024	1368	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.	548,00	
05/03/2024	1368	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.		548,00
05/03/2024	1369	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
05/03/2024	1369	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
05/03/2024	1370	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.690,00	
05/03/2024	1370	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.690,00
05/03/2024	1371	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
05/03/2024	1371	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 02/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	9.799,00	9.799,00
06/03/2024	1434	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 02/2024.	851,46	
06/03/2024	1434	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 02/2024.		851,46
				TOTAL DO DIA	851,46	851,46
07/03/2024	1103	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17689	2.678,00	
07/03/2024	1103	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17689		2.678,00
07/03/2024	1112	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 61 TAVARES CLINICA MEDICA LTDA	50,00	
07/03/2024	1112	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 61 TAVARES CLINICA MEDICA LTDA		50,00
07/03/2024	1113	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 62 TIAGO PANDOLFO	95,00	
07/03/2024	1113	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 62 TIAGO PANDOLFO		95,00
07/03/2024	1114	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 63 REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	250,00	
07/03/2024	1114	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 63 REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		250,00
				TOTAL DO DIA	3.073,00	3.073,00
11/03/2024	1115	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 64 AIRTO ZAMIGNANN	360,00	
11/03/2024	1115	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 64 AIRTO ZAMIGNANN		360,00
11/03/2024	1116	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 65 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.700,00	
11/03/2024	1116	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 65 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		2.700,00
11/03/2024	1117	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 66 TERRUS S A	480,00	
11/03/2024	1117	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 66 TERRUS S A		480,00
11/03/2024	1118	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 67 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2.550,00	
				TRANSPORTE	6.090,00	3.540,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1118	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 67 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	6.090,00	3.540,00
						2.550,00
				TOTAL DO DIA	6.090,00	6.090,00
13/03/2024	1107	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLoS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5198	3.693,67	
13/03/2024	1107	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLoS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5198		3.693,67
				TOTAL DO DIA	3.693,67	3.693,67
14/03/2024	1119	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 68 MARISE KAYOKO TAKAHASHI	925,00	
14/03/2024	1119	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 68 MARISE KAYOKO TAKAHASHI		925,00
14/03/2024	1120	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 69 MARCELO LEOMAR KAPPES	95,00	
14/03/2024	1120	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 69 MARCELO LEOMAR KAPPES		95,00
				TOTAL DO DIA	1.020,00	1.020,00
15/03/2024	1121	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 70 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	285,00	
15/03/2024	1121	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 70 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		285,00
15/03/2024	1122	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 71 D A M COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIV DE PETROLEO LTDA	1.550,00	
15/03/2024	1122	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 71 D A M COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIV DE PETROLEO LTDA		1.550,00
15/03/2024	1123	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 72 PEDRO HENRIQUE CERVI	480,00	
15/03/2024	1123	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 72 PEDRO HENRIQUE CERVI		480,00
				TOTAL DO DIA	2.315,00	2.315,00
16/03/2024	1124	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 73 V D NOAL CIA LTDA	360,00	
16/03/2024	1124	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 73 V D NOAL CIA LTDA		360,00
16/03/2024	1125	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 74 FABIO ANTONIO AIDAR	75,00	
16/03/2024	1125	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 74 FABIO ANTONIO AIDAR		75,00
16/03/2024	1126	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 75 PEDRO HENRIQUE CERVI	220,00	
16/03/2024	1126	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 75 PEDRO HENRIQUE CERVI		220,00
				TOTAL DO DIA	655,00	655,00
18/03/2024	1105	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 255629	2.581,70	
18/03/2024	1105	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 255629		2.581,70
				TOTAL DO DIA	2.581,70	2.581,70
20/03/2024	1144	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000076 CARAIBAS PNEUS LTDA	220,00	
20/03/2024	1144	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000076 CARAIBAS PNEUS LTDA		220,00
20/03/2024	1404	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 02/2024		1.168,59
20/03/2024	1405	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 02/2024	1.168,59	
20/03/2024	1417	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 02/2024 .	1.018,90	
20/03/2024	1417	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 02/2024 .		1.018,90
20/03/2024	1425	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 02/2024.	130,29	
20/03/2024	1425	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 02/2024.		130,29
				TOTAL DO DIA	2.537,78	2.537,78
25/03/2024	1106	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 256016	506,04	
25/03/2024	1106	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 256016		506,04
25/03/2024	1127	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 77 aGUA MINERAL HIPOTERMAL FONTE JORDANI LTDA	250,00	
25/03/2024	1127	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 77 aGUA MINERAL HIPOTERMAL FONTE JORDANI LTDA		250,00
25/03/2024	1128	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 78 BENTEVI AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	250,00	
25/03/2024	1128	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 78 BENTEVI AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		250,00
				TRANSPORTE	1.006,04	1.006,04



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
25/03/2024	1129	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE vlr NFs 79 BENTEVI COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS SEMENTES E CEREAIS LTDA	1.006,04 250,00	1.006,04
25/03/2024	1129	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 79 BENTEVI COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS SEMENTES E CEREAIS LTDA		250,00
25/03/2024	1130	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 80 BENTEVI COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS SEMENTES E CEREAIS LTDA	375,00	
25/03/2024	1130	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 80 BENTEVI COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS SEMENTES E CEREAIS LTDA		375,00
25/03/2024	1131	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 82 BONINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	500,00	
25/03/2024	1131	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 82 BONINI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		500,00
25/03/2024	1132	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 83 TERRUS S A	350,00	
25/03/2024	1132	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 83 TERRUS S A		350,00
25/03/2024	1133	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 84 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	85,00	
25/03/2024	1133	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 84 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		85,00
				TOTAL DO DIA	2.566,04	2.566,04
27/03/2024	1134	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 85 PEDRO HENRIQUE CERVI	8.160,00	
27/03/2024	1134	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 85 PEDRO HENRIQUE CERVI		8.160,00
27/03/2024	1135	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 86 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	84,93	
27/03/2024	1135	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 86 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		84,93
27/03/2024	1136	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 87 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	970,00	
27/03/2024	1136	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 87 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		970,00
27/03/2024	1137	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 88 CLAUDIA LICIANE SULZBACH	82,00	
27/03/2024	1137	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 88 CLAUDIA LICIANE SULZBACH		82,00
27/03/2024	1138	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 89 SERGIO ANTONIO BAU	150,00	
27/03/2024	1138	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 89 SERGIO ANTONIO BAU		150,00
27/03/2024	1139	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 90 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	378,00	
27/03/2024	1139	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 90 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		378,00
				TOTAL DO DIA	9.824,93	9.824,93
28/03/2024	1140	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 91 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.110,00	
28/03/2024	1140	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 91 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.110,00
28/03/2024	1141	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 92 KARL EDUARD MILLA	396,27	
28/03/2024	1141	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 92 KARL EDUARD MILLA		396,27
28/03/2024	1142	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 93 KARL EDUARD MILLA	118,80	
28/03/2024	1142	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 93 KARL EDUARD MILLA		118,80
				TOTAL DO DIA	1.625,07	1.625,07
30/03/2024	1296	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	10.244,11	
30/03/2024	1296	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		10.244,11
30/03/2024	1297	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
30/03/2024	1297	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
30/03/2024	1298	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.047,00	
30/03/2024	1298	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.047,00
30/03/2024	1299	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	
30/03/2024	1299	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
30/03/2024	1300	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	819,51	
30/03/2024	1300	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		819,51
30/03/2024	1301	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,92	
				TRANSPORTE	13.655,83	13.652,91



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	1301	2.01.03.01	Salarios a Pagar	TRANSPORTE Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	13.655,83	13.655,83
30/03/2024	1302	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,78	2,92
30/03/2024	1302	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,78
30/03/2024	1303	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
30/03/2024	1303	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
30/03/2024	1345	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	9,98	
30/03/2024	1345	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		9,98
30/03/2024	1346	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	10,65	
30/03/2024	1346	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		10,65
30/03/2024	1347	3.01.50.01.04	Ferías	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.597,42	
30/03/2024	1347	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.597,42
30/03/2024	1348	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.587,44	
30/03/2024	1348	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.587,44
30/03/2024	1351	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
30/03/2024	1351	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 03/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
				TOTAL DO DIA	16.988,18	16.988,18
31/03/2024	1395	4.02.50.03.00	Simple Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 03/2024 Cfe. Apuração.	1.926,33	
31/03/2024	1395	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 03/2024 Cfe. Apuração.		1.926,33
31/03/2024	1764	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.	778,63	
31/03/2024	1764	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.		778,63
31/03/2024	1776	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.	231,67	
31/03/2024	1776	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.		231,67
31/03/2024	1788	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.	24,67	
31/03/2024	1788	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.		24,67
3 024	1800	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.	20,55	
31/03/2024	1800	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2024.		20,55
				TOTAL DO DIA	2.981,85	2.981,85
				TOTAL DO MÊS	81.337,68	81.337,68
01/04/2024	1147	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 95 KARL EDUARD MILLA	452,88	
01/04/2024	1147	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 95 KARL EDUARD MILLA		452,88
01/04/2024	1148	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 96 KARL EDUARD MILLA	65,70	
01/04/2024	1148	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 96 KARL EDUARD MILLA		65,70
01/04/2024	1182	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1072	2.905,00	
01/04/2024	1182	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1072		2.905,00
				TOTAL DO DIA	3.423,58	3.423,58
02/04/2024	1149	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 97 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	320,00	
02/04/2024	1149	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 97 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		320,00
02/04/2024	1150	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 98 CBS CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	135,00	
02/04/2024	1150	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 98 CBS CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA		135,00
				TRANSPORTE	455,00	455,00



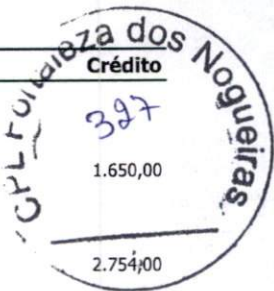
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1151	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE vlr NFs 99 GRUPO FARMER SILOS E MONTAGENS LTDA	455,00 135,00	455,00
02/04/2024	1151	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 99 GRUPO FARMER SILOS E MONTAGENS LTDA		135,00
02/04/2024	1152	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 100 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.150,00	
02/04/2024	1152	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 100 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.150,00
				TOTAL DO DIA	1.740,00	1.740,00
03/04/2024	1153	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 101 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMIENTOS LTDA	1.800,00	
03/04/2024	1153	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 101 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMIENTOS LTDA		1.800,00
				TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
04/04/2024	1154	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 102 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	950,00	
04/04/2024	1154	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 102 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		950,00
04/04/2024	1155	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 103 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	380,00	
04/04/2024	1155	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 103 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		380,00
04/04/2024	1181	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 311	2.122,00	
04/04/2024	1181	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 311		2.122,00
				TOTAL DO DIA	3.452,00	3.452,00
05/04/2024	1156	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 104 JORGE RONALDO DOS SANTOS	280,00	
05/04/2024	1156	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 104 JORGE RONALDO DOS SANTOS		280,00
05/04/2024	1373	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
05/04/2024	1373	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.188,00
05/04/2024	1374	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.291,00	
05/04/2024	1374	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.291,00
05/04/2024	1375	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
05/04/2024	1375	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
05/04/2024	1376	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.689,00	
05/04/2024	1376	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.689,00
05/04/2024	1377	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
05/04/2024	1377	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 03/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	10.821,00	10.821,00
08/04/2024	1157	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 105 S M EMPREENDIMIENTOS LTDA	549,80	
08/04/2024	1157	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 105 S M EMPREENDIMIENTOS LTDA		549,80
08/04/2024	1158	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 108 PEDRO HENRIQUE CERVI	1.375,00	
08/04/2024	1158	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 108 PEDRO HENRIQUE CERVI		1.375,00
				TOTAL DO DIA	1.924,80	1.924,80
09/04/2024	1183	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1088	2.282,85	
09/04/2024	1183	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1088		2.282,85
				TOTAL DO DIA	2.282,85	2.282,85



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1159	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 109 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	1.650,00	
10/04/2024	1159	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 109 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		1.650,00
10/04/2024	1184	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1093	2.754,00	
10/04/2024	1184	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1093		2.754,00
				TOTAL DO DIA	4.404,00	4.404,00
11/04/2024	1160	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 110 AGROMINA AGROINDUSTRIAL AGRICULTURA E SUINOS LTDA	85,00	
11/04/2024	1160	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 110 AGROMINA AGROINDUSTRIAL AGRICULTURA E SUINOS LTDA		85,00
11/04/2024	1179	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000111 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	155,00	
11/04/2024	1179	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000111 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		155,00
				TOTAL DO DIA	240,00	240,00
12/04/2024	1161	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 112 SOLUAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	250,00	
12/04/2024	1161	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 112 SOLUAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		250,00
12/04/2024	1162	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 113 ALEX BARTH	480,00	
12/04/2024	1162	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 113 ALEX BARTH		480,00
				TOTAL DO DIA	730,00	730,00
15/04/2024	1163	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 115 AGROMINA AGROINDUSTRIAL LTDA	85,00	
15/04/2024	1163	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 115 AGROMINA AGROINDUSTRIAL LTDA		85,00
15/04/2024	1164	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 116 GOMMA PNEUS LTDA	85,00	
15/04/2024	1164	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 116 GOMMA PNEUS LTDA		85,00
15/04/2024	1187	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JANERSON MORAES ESPINDOLA 1686	3.774,00	
15/04/2024	1187	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JANERSON MORAES ESPINDOLA 1686		3.774,00
15/04/2024	1188	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 15772	2.193,00	
15/04/2024	1188	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 15772		2.193,00
				TOTAL DO DIA	6.137,00	6.137,00
16/04/2024	1165	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 117 CARAIBAS PNEUS LTDA	220,00	
16/04/2024	1165	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 117 CARAIBAS PNEUS LTDA		220,00
16/04/2024	1166	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 118 AIRTO ZAMIGNANN	180,00	
16/04/2024	1166	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 118 AIRTO ZAMIGNANN		180,00
16/04/2024	1186	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARSCHALL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 589243	2.616,32	
16/04/2024	1186	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARSCHALL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 589243		2.616,32
				TOTAL DO DIA	3.016,32	3.016,32
17/04/2024	1167	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 119 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	350,00	
17/04/2024	1167	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 119 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
18/04/2024	1168	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 120 DARCI ANTONIO CAMERA	65,00	
18/04/2024	1168	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 120 DARCI ANTONIO CAMERA		65,00
18/04/2024	1169	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 122 S M EMPREENDIMENTOS LTDA	580,00	
18/04/2024	1169	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 122 S M EMPREENDIMENTOS LTDA		580,00
18/04/2024	1180	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000121 DARCI ANTONIO CAMERA	65,00	
18/04/2024	1180	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000121 DARCI ANTONIO CAMERA		65,00
				TOTAL DO DIA	710,00	710,00
19/04/2024	1435	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2024.	830,16	
19/04/2024	1435	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2024.		830,16
				TOTAL DO DIA	830,16	830,16





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1170	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 123 TERRUS S A	1.750,00	
22/04/2024	1170	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 123 TERRUS S A		1.750,00
22/04/2024	1171	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 124 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	200,00	
22/04/2024	1171	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 124 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		200,00
22/04/2024	1406	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 03/2024		1.926,33
22/04/2024	1407	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 03/2024	1.926,33	
				TOTAL DO DIA	3.876,33	3.876,33
23/04/2024	1185	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1122	1.485,01	
23/04/2024	1185	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1122		1.485,01
				TOTAL DO DIA	1.485,01	1.485,01
24/04/2024	1172	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 125 CULTIVAR AGRO PECAS E SERVICOS LTDA	1.285,00	
24/04/2024	1172	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 125 CULTIVAR AGRO PECAS E SERVICOS LTDA		1.285,00
				TOTAL DO DIA	1.285,00	1.285,00
25/04/2024	1173	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 126 WR2 CONSTRUTORA LTDA	684,00	
25/04/2024	1173	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 126 WR2 CONSTRUTORA LTDA		684,00
				TOTAL DO DIA	684,00	684,00
26/04/2024	1174	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 127 TERRUS S A	1.405,00	
26/04/2024	1174	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 127 TERRUS S A		1.405,00
26/04/2024	1175	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 128 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	895,00	
26/04/2024	1175	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 128 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		895,00
26/04/2024	1176	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 129 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA	375,00	
26/04/2024	1176	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 129 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA		375,00
				TOTAL DO DIA	2.675,00	2.675,00
29/04/2024	1177	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 130 AUTO POSTO ALDEIA LTDA	320,00	
29/04/2024	1177	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 130 AUTO POSTO ALDEIA LTDA		320,00
				TOTAL DO DIA	320,00	320,00
30/04/2024	1178	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 131 A K PEDO	450,00	
30/04/2024	1178	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 131 A K PEDO		450,00
30/04/2024	1396	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 04/2024 Cfe. Apuração.	1.517,92	
30/04/2024	1396	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 04/2024 Cfe. Apuração.		1.517,92
30/04/2024	1765	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.	778,63	
30/04/2024	1765	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.		778,63
30/04/2024	1777	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.	231,67	
30/04/2024	1777	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.		231,67
30/04/2024	1789	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.	24,67	
30/04/2024	1789	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.		24,67
30/04/2024	1801	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.	20,55	
30/04/2024	1801	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2024.		20,55
30/04/2024	1973	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	9.637,95	
30/04/2024	1973	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		9.637,95
30/04/2024	1974	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
30/04/2024	1974	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
30/04/2024	1975	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
				TRANSPORTE	15.127,38	14.073,39

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1975	2.01.05.01	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vlr ref. Apropriação INSS do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	15.127,38	15.127,38
30/04/2024	1976	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	10,29	10,29
30/04/2024	1976	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
30/04/2024	1977	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	827,50	827,50
30/04/2024	1977	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		827,50
30/04/2024	1978	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,21	
30/04/2024	1978	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,21
30/04/2024	1979	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,92	
30/04/2024	1979	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,92
30/04/2024	1980	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
30/04/2024	1980	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
30/04/2024	1981	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr Apropriação Salario Maternidade do mes 04/2024 Cfe. Resumo da Folha	706,00	
30/04/2024	1981	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr Apropriação Salario Maternidade do mes 04/2024 Cfe. Resumo da Folha		706,00
30/04/2024	2072	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	768,04	
30/04/2024	2072	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 04/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		768,04
				TOTAL DO DIA	17.625,38	17.625,38
				TOTAL DO MÊS	69.812,43	69.812,43
02/05/2024	1189	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr NFs 132 BENTEVI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS SEMENTES E CEREAIS LTDA	4.900,00	
02/05/2024	1189	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	Vlr NFs 132 BENTEVI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS SEMENTES E CEREAIS LTDA		4.900,00
				TOTAL DO DIA	4.900,00	4.900,00
03/05/2024	1190	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr NFs 133 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS	450,00	
03/05/2024	1190	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	Vlr NFs 133 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS		450,00
03/05/2024	1191	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr NFs 134 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	125,00	
03/05/2024	1191	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	Vlr NFs 134 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		125,00
03/05/2024	1211	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1142	2.917,50	
03/05/2024	1211	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1142		2.917,50
03/05/2024	2082	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	8.750,00	
03/05/2024	2082	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		8.750,00
				TOTAL DO DIA	12.242,50	12.242,50
05/05/2024	1378	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.689,00	
05/05/2024	1378	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.689,00
05/05/2024	1379	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.115,00	
05/05/2024	1379	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.115,00
05/05/2024	1380	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
				TRANSPORTE	7.992,00	4.804,00



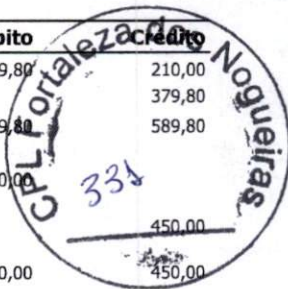
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2024	1380	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.	7.992,00	4.804,00
05/05/2024	1381	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	1.384,00
05/05/2024	1381	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
05/05/2024	1382	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.256,00	
05/05/2024	1382	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 04/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.256,00
				TOTAL DO DIA	10.632,00	10.632,00
06/05/2024	1212	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1145	297,00	
06/05/2024	1212	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1145		297,00
				TOTAL DO DIA	297,00	297,00
08/05/2024	1192	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 135 RICARDO CASTELAR DE FARIA	450,00	
08/05/2024	1192	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 135 RICARDO CASTELAR DE FARIA		450,00
08/05/2024	1193	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 136 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	320,00	
08/05/2024	1193	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 136 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		320,00
08/05/2024	1208	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 258318	1.860,00	
08/05/2024	1208	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 258318		1.860,00
				TOTAL DO DIA	2.630,00	2.630,00
09/05/2024	1194	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 137 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	180,00	
09/05/2024	1194	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 137 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
13/05/2024	1195	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 138 BANCO BRADESCO SA	685,00	
13/05/2024	1195	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 138 BANCO BRADESCO SA		685,00
13/05/2024	1196	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 139 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	1.000,00	
13/05/2024	1196	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 139 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA		1.000,00
13/05/2024	1197	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 140 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	675,00	
13/05/2024	1197	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 140 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		675,00
				TOTAL DO DIA	2.360,00	2.360,00
14/05/2024	1198	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 141 CARAIBAS PNEUS LTDA	220,00	
14/05/2024	1198	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 141 CARAIBAS PNEUS LTDA		220,00
				TOTAL DO DIA	220,00	220,00
15/05/2024	1199	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 142 PEDRO HENRIQUE CERVI	4.550,00	
15/05/2024	1199	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 142 PEDRO HENRIQUE CERVI		4.550,00
15/05/2024	1200	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 143 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	1.300,00	
15/05/2024	1200	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 143 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA		1.300,00
15/05/2024	1201	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 144 PAULO ANTONIO RICKLI	210,00	
15/05/2024	1201	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 144 PAULO ANTONIO RICKLI		210,00
15/05/2024	1202	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 145 BANCO BRADESCO SA	685,00	
15/05/2024	1202	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 145 BANCO BRADESCO SA		685,00
15/05/2024	1209	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5250	3.266,08	
15/05/2024	1209	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5250		3.266,08
				TOTAL DO DIA	10.011,08	10.011,08
16/05/2024	1203	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 146 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	30,00	
16/05/2024	1203	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 146 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		30,00
16/05/2024	1204	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 147 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	180,00	
16/05/2024	1204	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 147 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		180,00
16/05/2024	1205	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 148 JAMIL JOAO SAMARA	379,80	
				TRANSPORTE	589,80	210,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
16/05/2024	1205	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 148 JAMIL JOao SAMARA	589,80	210,00
				TOTAL DO DIA	589,80	379,80
17/05/2024	1206	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 149 A C DERIVADOS DE PETROLEOS LTDA	450,00	589,80
17/05/2024	1206	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 149 A C DERIVADOS DE PETROLEOS LTDA		450,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/05/2024	1207	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 150 BELA VISTA LTDA	974,00	
20/05/2024	1207	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 150 BELA VISTA LTDA		974,00
20/05/2024	1408	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 04/2024		1.517,92
20/05/2024	1409	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 04/2024	1.517,92	
				TOTAL DO DIA	2.491,92	2.491,92
29/05/2024	1210	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5269	2.338,05	
29/05/2024	1210	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5269		2.338,05
				TOTAL DO DIA	2.338,05	2.338,05
31/05/2024	1397	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 05/2024 Cfe. Apuração.	1.214,32	
31/05/2024	1397	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 05/2024 Cfe. Apuração.		1.214,32
31/05/2024	1766	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.	778,63	
31/05/2024	1766	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.		778,63
31/05/2024	1778	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.	231,67	
31/05/2024	1778	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.		231,67
31/05/2024	1790	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.	24,67	
31/05/2024	1790	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.		24,67
31/05/2024	1802	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.	20,55	
31/05/2024	1802	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2024.		20,55
31/05/2024	1982	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	8.578,95	
31/05/2024	1982	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		8.578,95
31/05/2024	1983	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
31/05/2024	1983	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
31/05/2024	1984	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
31/05/2024	1984	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
31/05/2024	1985	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	
31/05/2024	1985	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
31/05/2024	1986	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	827,50	
31/05/2024	1986	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		827,50
31/05/2024	1987	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,50	
31/05/2024	1987	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,50
31/05/2024	1988	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,21	
31/05/2024	1988	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,21
31/05/2024	1989	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
31/05/2024	1989	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
				TRANSPORTE	14.338,32	14.338,32



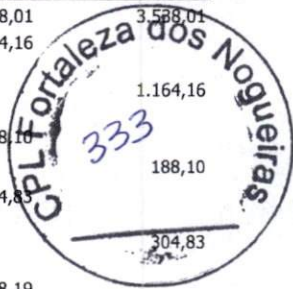
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1990	1.01.21.03	INSS a Recuperar	TRANSPORTE vlr Apropiação Salario Maternidade do mes 05/2024 Cfe. Resumo da Folha	14.338,32 1.765,00	14.338,32
31/05/2024	1990	2.01.03.01	Salarios a Pagar	vlr Apropiação Salario Maternidade do mes 05/2024 Cfe. Resumo da Folha		1.765,00
31/05/2024	2073	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropiação SALÁRIO do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
31/05/2024	2073	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropiação SALÁRIO do mês 05/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
				TOTAL DO DIA	17.157,31	17.157,31
				TOTAL DO MÊS	66.499,66	66.499,66
03/06/2024	1216	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 154 GRAUNA MOTOS DE MOTORES LTDA	210,00	
03/06/2024	1216	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 154 GRAUNA MOTOS DE MOTORES LTDA		210,00
03/06/2024	1217	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 152 KARL EDUARD MILLA	55,00	
03/06/2024	1217	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 152 KARL EDUARD MILLA		55,00
03/06/2024	1223	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 155 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA	255,00	
03/06/2024	1223	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 155 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA		255,00
03/06/2024	1226	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 151 KARL EDUARD MILLA	150,00	
03/06/2024	1226	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 151 KARL EDUARD MILLA		150,00
03/06/2024	1228	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 153 NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	1.570,00	
03/06/2024	1228	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 153 NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		1.570,00
				TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
04/06/2024	1234	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17888	1.703,00	
04/06/2024	1234	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17888		1.703,00
				TOTAL DO DIA	1.703,00	1.703,00
05/06/2024	1383	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
05/06/2024	1383	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
05/06/2024	1384	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
05/06/2024	1384	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.188,00
05/06/2024	1385	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
05/06/2024	1385	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
05/06/2024	1386	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.690,00	
05/06/2024	1386	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.690,00
05/06/2024	1387	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
05/06/2024	1387	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 05/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	10.635,00	10.635,00
06/06/2024	1237	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 259906	2.065,00	
06/06/2024	1237	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 259906		2.065,00
06/06/2024	1415	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 01/2024 .	1.237,20	
06/06/2024	1415	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 01/2024 .		1.237,20
06/06/2024	1416	3.01.51.05	Juros Pagos	Juros - INSS GPS ref. a comp. 01/2024 .	235,81	
06/06/2024	1416	2.01.05.01	INSS a Recolher	Juros - INSS GPS ref. a comp. 01/2024 .		235,81
				TRANSPORTE	3.538,01	3.538,01



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1418	2.01.05.01	INSS a Recolher	TRANSPORTE	3.538,01	3.538,01
06/06/2024	1418	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 03/2024 .	1.164,16	
06/06/2024	1419	3.01.51.05	Juros Pagos	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 03/2024 .		1.164,16
06/06/2024	1419	2.01.05.01	INSS a Recolher	Juros INSS GPS ref. a comp. 03/2024 .	188,10	
06/06/2024	1420	2.01.05.01	INSS a Recolher	Juros INSS GPS ref. a comp. 03/2024 .		188,10
06/06/2024	1420	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 04/2024 .	304,83	
06/06/2024	1420	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 04/2024 .		304,83
06/06/2024	1423	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 01/2024.	148,19	
06/06/2024	1423	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 01/2024.		148,19
06/06/2024	1424	3.01.51.05	Juros Pagos	Juros - DARF ref. IRRF do mês 01/2024.	12,15	
06/06/2024	1424	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Juros - DARF ref. IRRF do mês 01/2024.		12,15
06/06/2024	1426	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 03/2024.	152,44	
06/06/2024	1426	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 03/2024.		152,44
06/06/2024	1427	3.01.51.05	Juros Pagos	Juros - IRRF do mês 03/2024.	22,15	
06/06/2024	1427	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Juros - IRRF do mês 03/2024.		22,15
06/06/2024	1428	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 04/2024.	138,89	
06/06/2024	1428	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 04/2024.		138,89
06/06/2024	1429	3.01.51.05	Juros Pagos	Juros - DARF ref. IRRF do mês 04/2024.	8,60	
06/06/2024	1429	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Juros - DARF ref. IRRF do mês 04/2024.		8,60
				TOTAL DO DIA	5.677,52	5.677,52
07/06/2024	1436	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 04/2024.	914,84	
07/06/2024	1436	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 04/2024.		914,84
				TOTAL DO DIA	914,84	914,84
12/06/2024	1235	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17901	3.274,00	
12/06/2024	1235	2.01.01.36	RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17901		3.274,00
12/06/2024	1240	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 341	1.534,00	
12/06/2024	1240	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 341		1.534,00
				TOTAL DO DIA	4.808,00	4.808,00
17/06/2024	1215	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 159 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	1.000,00	
17/06/2024	1215	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 159 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA		1.000,00
17/06/2024	1221	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 160 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	450,00	
17/06/2024	1221	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 160 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		450,00
17/06/2024	1224	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 157 MASON EQUIPAMENTOS LTDA	940,00	
17/06/2024	1224	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 157 MASON EQUIPAMENTOS LTDA		940,00
17/06/2024	1230	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 156 S M EMPREENDIMENTOS LTDA	450,00	
17/06/2024	1230	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 156 S M EMPREENDIMENTOS LTDA		450,00
17/06/2024	1241	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 17088	2.205,00	
17/06/2024	1241	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 17088		2.205,00
				TOTAL DO DIA	5.045,00	5.045,00
18/06/2024	1214	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 162 CARAIBAS PNEUS LTDA	220,00	
18/06/2024	1214	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 162 CARAIBAS PNEUS LTDA		220,00
18/06/2024	1225	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 161 TERRUS GALILEIA	375,00	
18/06/2024	1225	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 161 TERRUS GALILEIA		375,00
18/06/2024	1229	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 164 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	385,00	
18/06/2024	1229	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 164 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		385,00
18/06/2024	1231	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 163 ALEX BARTH	150,00	
				TRANSPORTE	1.130,00	980,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1231	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 163 ALEX BARTH	1.130,00	980,00
				TOTAL DO DIA	1.130,00	1.130,00
19/06/2024	1233	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 165 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	3.800,00	
19/06/2024	1233	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 165 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		3.800,00
				TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
20/06/2024	1238	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 260632	4.495,00	
20/06/2024	1238	2.01.01.19	Triunfo Distribuidora Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 260632		4.495,00
20/06/2024	1410	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 05/2024		1.214,32
20/06/2024	1411	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 05/2024	1.214,32	
20/06/2024	1430	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 05/2024.	130,29	
20/06/2024	1430	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 05/2024.		130,29
20/06/2024	1437	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 05/2024.	827,50	
20/06/2024	1437	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 05/2024.		827,50
				TOTAL DO DIA	6.667,11	6.667,11
22/06/2024	1219	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 166 PEDRO HENRIQUE CERVI	986,00	
22/06/2024	1219	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 166 PEDRO HENRIQUE CERVI		986,00
22/06/2024	1227	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 167 VITTA LOG LTDA	180,00	
22/06/2024	1227	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 167 VITTA LOG LTDA		180,00
				TOTAL DO DIA	1.166,00	1.166,00
25/06/2024	1236	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17935	1.641,00	
25/06/2024	1236	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17935		1.641,00
				TOTAL DO DIA	1.641,00	1.641,00
27/06/2024	1213	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 170 FABIO ANTONIO AIDAR	1.390,00	
27/06/2024	1213	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 170 FABIO ANTONIO AIDAR		1.390,00
27/06/2024	1218	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 168 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	850,00	
27/06/2024	1218	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 168 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		850,00
27/06/2024	1220	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 169 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	1.200,00	
27/06/2024	1220	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 169 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA		1.200,00
27/06/2024	1222	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 171 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA	650,00	
27/06/2024	1222	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 171 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA		650,00
27/06/2024	1239	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5305	1.623,28	
27/06/2024	1239	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5305		1.623,28
				TOTAL DO DIA	5.713,28	5.713,28
28/06/2024	1232	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 173 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	380,00	
28/06/2024	1232	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 173 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA		380,00
				TOTAL DO DIA	380,00	380,00
29/06/2024	1991	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	8.578,95	
29/06/2024	1991	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		8.578,95
29/06/2024	1992	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
29/06/2024	1992	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
				TRANSPORTE	9.990,95	9.990,95



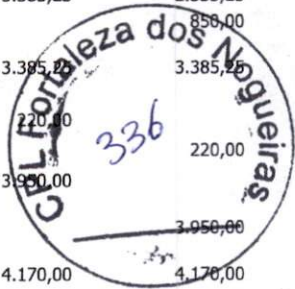
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	1993	2.01.03.01	Salarios a Pagar	TRANSPORTE Vlr ref. Apropriação INSS do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	9.990,95 1.053,99	9.990,95
29/06/2024	1993	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
29/06/2024	1994	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	
29/06/2024	1994	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
29/06/2024	1995	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	827,50	
29/06/2024	1995	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		827,50
29/06/2024	1996	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,79	
29/06/2024	1996	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,79
29/06/2024	1997	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,50	
29/06/2024	1997	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,50
29/06/2024	1998	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
29/06/2024	1998	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
29/06/2024	1999	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr Apropriação Salario Maternidade do mes 06/2024 Cfe. Resumo da Folha	1.765,00	
29/06/2024	1999	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr Apropriação Salario Maternidade do mes 06/2024 Cfe. Resumo da Folha		1.765,00
29/06/2024	2074	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
29/06/2024	2074	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 06/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
				TOTAL DO DIA	14.888,05	14.888,05
30/06/2024	1398	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 06/2024 Cfe. Apuração.	1.154,42	
30/06/2024	1398	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 06/2024 Cfe. Apuração.		1.154,42
30/06/2024	1767	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.	778,63	
30/06/2024	1767	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.		778,63
30/06/2024	1779	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.	231,67	
30/06/2024	1779	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.		231,67
30/06/2024	1791	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.	24,67	
30/06/2024	1791	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.		24,67
30/06/2024	1803	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.	20,55	
30/06/2024	1803	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2024.		20,55
				TOTAL DO DIA	2.209,94	2.209,94
				TOTAL DO MÊS	68.618,74	68.618,74
01/07/2024	1242	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 174 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	180,00	
01/07/2024	1242	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 174 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		180,00
01/07/2024	1243	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 175 DARCI ANTONIO CAMERA	130,00	
01/07/2024	1243	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 175 DARCI ANTONIO CAMERA		130,00
01/07/2024	1244	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 176 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA	420,00	
01/07/2024	1244	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 176 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA		420,00
01/07/2024	1245	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 177 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI	1.455,25	
01/07/2024	1245	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 177 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI		1.455,25
01/07/2024	1246	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 178 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	350,00	
01/07/2024	1246	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 178 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		350,00
01/07/2024	1247	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 179 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	850,00	
				TRANSPORTE	3.385,25	2.535,25



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1247	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 179 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDEIMENTOS LTDA	3.385,25	2.535,25
			TOTAL DO DIA		3.385,25	3.385,25
02/07/2024	1248	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 180 PAULO SERGIO MARTHAUS	220,00	
02/07/2024	1248	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 180 PAULO SERGIO MARTHAUS		220,00
02/07/2024	1249	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 181 ARGHO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	3.950,00	
02/07/2024	1249	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 181 ARGHO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA		3.950,00
			TOTAL DO DIA		4.170,00	4.170,00
03/07/2024	1250	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 182 KARL EDUARD MILLA	171,00	
03/07/2024	1250	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 182 KARL EDUARD MILLA		171,00
03/07/2024	1251	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 183 KARL EDUARD MILLA	285,00	
03/07/2024	1251	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 183 KARL EDUARD MILLA		285,00
03/07/2024	1252	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 184 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO	450,00	
03/07/2024	1252	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 184 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO		450,00
03/07/2024	1271	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 261283	2.771,50	
03/07/2024	1271	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 261283		2.771,50
03/07/2024	2083	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	8.750,00	
03/07/2024	2083	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		8.750,00
			TOTAL DO DIA		12.427,50	12.427,50
04/07/2024	1253	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 185 CONVENIENCIA E RESTAURANTES ITAPECURU LTDA	520,00	
04/07/2024	1253	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 185 CONVENIENCIA E RESTAURANTES ITAPECURU LTDA		520,00
			TOTAL DO DIA		520,00	520,00
05/07/2024	1254	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 186 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	155,00	
05/07/2024	1254	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 186 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		155,00
05/07/2024	1255	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 188 CCS EMPREENDEIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	280,00	
05/07/2024	1255	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 188 CCS EMPREENDEIMENTOS E INCORPORADORA LTDA		280,00
05/07/2024	1388	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.689,00	
05/07/2024	1388	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.689,00
05/07/2024	1389	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
05/07/2024	1389	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
05/07/2024	1390	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.187,00	
05/07/2024	1390	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.187,00
05/07/2024	1391	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
05/07/2024	1391	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
05/07/2024	1392	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
05/07/2024	1392	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 06/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
			TOTAL DO DIA		11.068,00	11.068,00
08/07/2024	1256	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 189 SIERENTZ AGRO GRASIL LTDA	275,00	
08/07/2024	1256	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 189 SIERENTZ AGRO GRASIL LTDA		275,00
			TRANSPORTE		275,00	275,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1257	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE vlr NFs 190 SANTANA E NASCIMENTO LTDA	275,00	2.550,00
08/07/2024	1257	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 190 SANTANA E NASCIMENTO LTDA	2.550,00	2.550,00
08/07/2024	1273	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5315	4.388,88	
08/07/2024	1273	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5315		4.388,88
				TOTAL DO DIA	7.213,88	7.213,88
10/07/2024	1258	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 191 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	1.500,00	
10/07/2024	1258	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 191 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
15/07/2024	1277	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1299	1.210,02	
15/07/2024	1277	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1299		1.210,02
				TOTAL DO DIA	1.210,02	1.210,02
16/07/2024	1259	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 193 PAULO ANTONIO RICKLI	965,00	
16/07/2024	1259	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 193 PAULO ANTONIO RICKLI		965,00
				TOTAL DO DIA	965,00	965,00
17/07/2024	1260	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 194 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	220,00	
17/07/2024	1260	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 194 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		220,00
17/07/2024	1261	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 195 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	154,88	
17/07/2024	1261	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 195 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA		154,88
17/07/2024	1274	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5321	2.207,92	
17/07/2024	1274	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5321		2.207,92
				TOTAL DO DIA	2.582,80	2.582,80
18/07/2024	1262	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 196 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	380,00	
18/07/2024	1262	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 196 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA		380,00
18/07/2024	1272	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 262049	2.625,00	
18/07/2024	1272	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 262049		2.625,00
18/07/2024	1278	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 17846	260,00	
18/07/2024	1278	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 17846		260,00
				TOTAL DO DIA	3.265,00	3.265,00
19/07/2024	1263	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 197 CARAIBAS PNEUS LTDA	220,00	
19/07/2024	1263	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 197 CARAIBAS PNEUS LTDA		220,00
19/07/2024	1264	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 198 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.840,00	
19/07/2024	1264	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 198 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		2.840,00
19/07/2024	1431	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 06/2024.	130,29	
19/07/2024	1431	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 06/2024.		130,29
19/07/2024	1438	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 06/2024.	827,50	
19/07/2024	1438	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 06/2024.		827,50
				TOTAL DO DIA	4.017,79	4.017,79
22/07/2024	1412	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 06/2024		1.154,42
22/07/2024	1413	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 06/2024	1.154,42	
				TOTAL DO DIA	1.154,42	1.154,42



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1265	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 199 ROBERT MILLA	310,00	
25/07/2024	1265	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 199 ROBERT MILLA		310,00
25/07/2024	1266	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 200 KARL EDUARD MILLA	1.270,00	
25/07/2024	1266	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 200 KARL EDUARD MILLA		1.270,00
25/07/2024	1267	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 201 CFC CENTRO DE FORMaCaO DE CONDUTORES INOVARE LTDA	320,00	
25/07/2024	1267	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 201 CFC CENTRO DE FORMaCaO DE CONDUTORES INOVARE LTDA		320,00
TOTAL DO DIA					1.900,00	1.900,00
26/07/2024	1268	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 202 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	30,00	
26/07/2024	1268	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 202 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		30,00
26/07/2024	1269	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 203 A K PEDO	450,00	
26/07/2024	1269	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 203 A K PEDO		450,00
26/07/2024	1276	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 356	1.275,00	
26/07/2024	1276	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 356		1.275,00
TOTAL DO DIA					1.755,00	1.755,00
29/07/2024	1275	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5332	1.947,92	
29/07/2024	1275	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5332		1.947,92
TOTAL DO DIA					1.947,92	1.947,92
30/07/2024	1270	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 204 ISABELLE CRISTINA HENNRICHs	770,00	
30/07/2024	1270	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 204 ISABELLE CRISTINA HENNRICHs		770,00
TOTAL DO DIA					770,00	770,00
31/07/2024	1399	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 07/2024 Cfe. Apuração.	1.713,69	
31/07/2024	1399	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vir ref. Apropriação SIMPLESN 07/2024 Cfe. Apuração.		1.713,69
31/07/2024	1768	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.	778,63	
31/07/2024	1768	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.		778,63
31/07/2024	1780	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.	231,67	
31/07/2024	1780	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.		231,67
31/07/2024	1792	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.	24,67	
31/07/2024	1792	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.		24,67
31/07/2024	1804	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.	20,55	
31/07/2024	1804	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vir. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2024.		20,55
31/07/2024	2000	3.01.50.01.01	Salarios	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	8.578,95	
31/07/2024	2000	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		8.578,95
31/07/2024	2001	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
31/07/2024	2001	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação PRO LABORE do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
31/07/2024	2002	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação INSS do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
31/07/2024	2002	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vir ref. Apropriação INSS do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
31/07/2024	2003	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	
31/07/2024	2003	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vir ref. Apropriação IRRF do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
31/07/2024	2004	3.01.50.01.06	FGTS	Vir ref. Apropriação FGTS do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	827,50	
TRANSPORTE					14.771,94	13.944,44



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2004	2.01.05.02	FGTS a Recolher	TRANSPORTE Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	14.771,07	3.944,44
31/07/2024	2005	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,08	2,08
31/07/2024	2005	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,08	2,08
31/07/2024	2006	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,79	1,79
31/07/2024	2006	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,79
31/07/2024	2007	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
31/07/2024	2007	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
31/07/2024	2008	1.01.21.03	INSS a Recuperar	vlr Apropiacao Salario Maternidade do mes 07/2024 Cfe. Resumo da Folha	1.765,00	
31/07/2024	2008	2.01.03.01	Salarios a Pagar	vlr Apropiacao Salario Maternidade do mes 07/2024 Cfe. Resumo da Folha		1.765,00
31/07/2024	2075	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
31/07/2024	2075	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 07/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
				TOTAL DO DIA	17.656,84	17.656,84
				TOTAL DO MÊS	77.509,42	77.509,42
05/08/2024	1441	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 205 TERRUS S A	485,00	
05/08/2024	1441	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 205 TERRUS S A		485,00
05/08/2024	1442	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 206 ALEX BARTH	115,00	
05/08/2024	1442	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 206 ALEX BARTH		115,00
05/08/2024	1443	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 207 OURO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	1.300,00	
05/08/2024	1443	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 207 OURO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA		1.300,00
05/08/2024	1578	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.690,00	
05/08/2024	1578	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.690,00
05/08/2024	1579	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
05/08/2024	1579	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
05/08/2024	1580	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
05/08/2024	1580	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.188,00
05/08/2024	1581	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
05/08/2024	1581	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
05/08/2024	1589	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.256,00	
05/08/2024	1589	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 07/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.256,00
				TOTAL DO DIA	12.534,00	12.534,00
07/08/2024	1444	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 208 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.816,00	
07/08/2024	1444	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 208 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.816,00
07/08/2024	1445	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 209 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	6.880,00	
07/08/2024	1445	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 209 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		6.880,00
07/08/2024	1446	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.430,00	
07/08/2024	1446	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 211 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		2.430,00
07/08/2024	1447	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 212 KARL EDUARD MILLA	175,00	
				TRANSPORTE	18.301,00	18.126,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1447	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 212 KARL EDUARD MILLA	18.301,00	18.126,00
				TOTAL DO DIA	18.301,00	18.301,00
08/08/2024	1448	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 213 RHPAMPA TRANSPORTES LTDA	4.250,00	
08/08/2024	1448	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 213 RHPAMPA TRANSPORTES LTDA		4.250,00
				TOTAL DO DIA	4.250,00	4.250,00
09/08/2024	1449	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 214 INPASA AGROINDUSTRIAL S A	932,01	
09/08/2024	1449	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 214 INPASA AGROINDUSTRIAL S A		932,01
09/08/2024	1450	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 215 DARCI ANTONIO CAMERA	110,00	
09/08/2024	1450	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 215 DARCI ANTONIO CAMERA		110,00
				TOTAL DO DIA	1.042,01	1.042,01
12/08/2024	1451	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 216 HC E VR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	1.110,00	
12/08/2024	1451	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 216 HC E VR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		1.110,00
12/08/2024	1452	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 217 DARCI PETECK	58,00	
12/08/2024	1452	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 217 DARCI PETECK		58,00
				TOTAL DO DIA	1.168,00	1.168,00
13/08/2024	1453	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 218 PAULO PETECK	135,00	
13/08/2024	1453	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 218 PAULO PETECK		135,00
13/08/2024	1460	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18038	1.388,00	
13/08/2024	1460	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18038		1.388,00
13/08/2024	1461	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 263382	4.075,00	
13/08/2024	1461	2.01.01.30	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 263382		4.075,00
				TOTAL DO DIA	5.598,00	5.598,00
14/08/2024	1454	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 219 SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE SANTA FILOMENA	115,00	
14/08/2024	1454	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 219 SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE SANTA FILOMENA		115,00
14/08/2024	1455	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 220 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA	220,00	
14/08/2024	1455	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 220 CAMPO DOURADO AGRONEGOCIOS LTDA		220,00
				TOTAL DO DIA	335,00	335,00
15/08/2024	1462	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5346	1.551,81	
15/08/2024	1462	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5346		1.551,81
				TOTAL DO DIA	1.551,81	1.551,81
20/08/2024	1439	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 07/2024.	827,50	
20/08/2024	1439	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 07/2024.		827,50
20/08/2024	1537	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 07/2024		1.713,69
20/08/2024	1538	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 07/2024	1.713,69	
20/08/2024	1574	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 07/2024.	130,29	
20/08/2024	1574	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 07/2024.		130,29
				TOTAL DO DIA	2.671,48	2.671,48
23/08/2024	1459	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000221 ELEIÇÃO 2024 CLERISTON SOUSA VIANA VEREADOR	889,88	
23/08/2024	1459	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000221 ELEIÇÃO 2024 CLERISTON SOUSA VIANA VEREADOR		889,88
				TOTAL DO DIA	889,88	889,88
26/08/2024	1456	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 222 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	500,00	
26/08/2024	1456	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 222 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		500,00
				TRANSPORTE	500,00	500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	1463	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5357	500,00 1.738,09	500,00
26/08/2024	1463	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5357		1.738,09
				TOTAL DO DIA	2.238,09	2.238,09
29/08/2024	1457	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 223 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	970,00	
29/08/2024	1457	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 223 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		970,00
29/08/2024	1458	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 224 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	729,00	
29/08/2024	1458	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 224 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		729,00
				TOTAL DO DIA	1.699,00	1.699,00
30/08/2024	2009	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	6.513,01	
30/08/2024	2009	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		6.513,01
30/08/2024	2010	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
30/08/2024	2010	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
30/08/2024	2011	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	795,19	
30/08/2024	2011	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		795,19
30/08/2024	2012	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	101,11	
30/08/2024	2012	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		101,11
30/08/2024	2013	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	596,33	
30/08/2024	2013	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		596,33
30/08/2024	2014	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,00	
30/08/2024	2014	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,00
30/08/2024	2015	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,08	
30/08/2024	2015	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,08
30/08/2024	2016	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
30/08/2024	2016	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
30/08/2024	2017	1.01.21.03	INSS a Recuperar	vlr Apropiacao Salario Maternidade do mes 08/2024 Cfe. Resumo da Folha	941,33	
30/08/2024	2017	2.01.03.01	Salarios a Pagar	vlr Apropiacao Salario Maternidade do mes 08/2024 Cfe. Resumo da Folha		941,33
30/08/2024	2050	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	373,66	
30/08/2024	2050	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		373,66
30/08/2024	2051	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	107,30	
30/08/2024	2051	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		107,30
30/08/2024	2052	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	308,22	
30/08/2024	2052	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		308,22
30/08/2024	2053	3.01.50.01.04	Ferias	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	3.852,81	
30/08/2024	2053	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		3.852,81
30/08/2024	2054	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	3.371,85	
30/08/2024	2054	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		3.371,85
30/08/2024	2076	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.003,37	
				TRANSPORTE	19.442,30	18.438,93



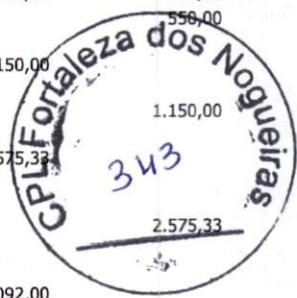
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	2076	1.01.21.03	INSS a Recuperar	TRANSPORTE Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 08/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	19.442,30	18.438,93
				TOTAL DO DIA	19.442,30	19.442,30
31/08/2024	1535	4.02.50.03.00	Simple Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 08/2024 Cfe. Apuração.	2.209,20	
31/08/2024	1535	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 08/2024 Cfe. Apuração.		2.209,20
31/08/2024	1769	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.	778,63	
31/08/2024	1769	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.		778,63
31/08/2024	1781	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.	231,67	
31/08/2024	1781	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.		231,67
31/08/2024	1793	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.	24,67	
31/08/2024	1793	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.		24,67
31/08/2024	1805	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.	20,55	
31/08/2024	1805	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2024.		20,55
				TOTAL DO DIA	3.264,72	3.264,72
				TOTAL DO MÊS	74.985,29	74.985,29
02/09/2024	1466	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 225 TERRUS S A	1.400,00	
02/09/2024	1466	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 225 TERRUS S A		1.400,00
02/09/2024	1467	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 226 JORGE RONALDO DOS SANTOS	280,00	
02/09/2024	1467	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 226 JORGE RONALDO DOS SANTOS		280,00
02/09/2024	1468	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 227 HENRIQUE IDO AGRICOLA LTDA	370,00	
02/09/2024	1468	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 227 HENRIQUE IDO AGRICOLA LTDA		370,00
02/09/2024	1532	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 1908	1.350,00	
02/09/2024	1532	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 1908		1.350,00
				TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
03/09/2024	1469	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 229 ELEICAO 2024 CELSO HORACIO MACEDO DA FONSECA VEREADOR	685,00	
03/09/2024	1469	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 229 ELEICAO 2024 CELSO HORACIO MACEDO DA FONSECA VEREADOR		685,00
03/09/2024	1470	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 230 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	155,00	
03/09/2024	1470	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 230 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		155,00
				TOTAL DO DIA	840,00	840,00
04/09/2024	1471	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 231 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI	650,00	
04/09/2024	1471	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 231 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI		650,00
04/09/2024	1472	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 232 ERIC JAN ROORDA	220,00	
04/09/2024	1472	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 232 ERIC JAN ROORDA		220,00
04/09/2024	1533	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 18989	896,00	
04/09/2024	1533	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 18989		896,00
				TOTAL DO DIA	1.766,00	1.766,00
05/09/2024	1473	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 233 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA	75,00	
05/09/2024	1473	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 233 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA		75,00
05/09/2024	1474	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 234 CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	75,00	
05/09/2024	1474	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 234 CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA		75,00
05/09/2024	1475	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 235 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	380,00	
05/09/2024	1475	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 235 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA		380,00
05/09/2024	1476	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 236 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	550,00	
				TRANSPORTE	1.080,00	530,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1476	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 236 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	1.080,00	530,00
05/09/2024	1477	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 237 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.150,00	556,00
05/09/2024	1477	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 237 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.150,00
05/09/2024	1530	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLoS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5368	2.575,33	
05/09/2024	1530	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLoS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5368		2.575,33
05/09/2024	1960	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.092,00	
05/09/2024	1960	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.092,00
05/09/2024	1961	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
05/09/2024	1961	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
05/09/2024	1962	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.183,00	
05/09/2024	1962	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.183,00
05/09/2024	1963	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
05/09/2024	1963	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
05/09/2024	1964	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
05/09/2024	1964	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 08/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	12.837,33	12.837,33
06/09/2024	1478	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 238 A K PEDO	450,00	
06/09/2024	1478	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 238 A K PEDO		450,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
09/09/2024	1479	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 239 ELEICAO 2024 SEBASTIAO RESPLANDES COSTA NETO VEREADOR	385,00	
09/09/2024	1479	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 239 ELEICAO 2024 SEBASTIAO RESPLANDES COSTA NETO VEREADOR		385,00
09/09/2024	1480	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 242 ELEICAO 2024 SHIRLEI BORGES BARBOSA VEREADOR	380,00	
09/09/2024	1480	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 242 ELEICAO 2024 SHIRLEI BORGES BARBOSA VEREADOR		380,00
				TOTAL DO DIA	765,00	765,00
10/09/2024	1481	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 243 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	450,00	
10/09/2024	1481	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 243 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		450,00
10/09/2024	1482	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 244 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	35,00	
10/09/2024	1482	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 244 AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		35,00
				TOTAL DO DIA	485,00	485,00
12/09/2024	1483	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 246 ELEICAO 2024 FERNANDA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS PREFEITO	1.850,00	
12/09/2024	1483	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 246 ELEICAO 2024 FERNANDA LIMA NOGUEIRA DOS SANTOS PREFEITO		1.850,00
12/09/2024	1484	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 247 ELEICAO 2024 BRUNO RICHARLINY AMORIM VEREADOR	800,00	
12/09/2024	1484	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 247 ELEICAO 2024 BRUNO RICHARLINY AMORIM VEREADOR		800,00
12/09/2024	1485	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 248 ELEICAO 2024 ISAUARA FERREIRA OLIVEIRA VEREADOR	1.755,00	
12/09/2024	1485	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 248 ELEICAO 2024 ISAUARA FERREIRA OLIVEIRA VEREADOR		1.755,00
12/09/2024	1525	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000245 ELEICAO 2024 ISAAC NEVES DE OLIVEIRA VEREADOR	889,88	
				TRANSPORTE	5.294,88	4.405,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1525	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 240000245 ELEIÇÃO 2024 ISAAC NEVES DE OLIVEIRA VEREADOR	5.294,88	4.405,00
				TOTAL DO DIA	5.294,88	5.294,88
13/09/2024	1486	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 249 ELEICAO 2024 PETRONIO TADEU BRITO DE MORAIS VEREADOR	385,00	
13/09/2024	1486	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 249 ELEICAO 2024 PETRONIO TADEU BRITO DE MORAIS VEREADOR		385,00
13/09/2024	1487	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 250 KARL EDUARD MILLA	900,00	
13/09/2024	1487	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 250 KARL EDUARD MILLA		900,00
				TOTAL DO DIA	1.285,00	1.285,00
14/09/2024	1488	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 252 CBS CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA	505,00	
14/09/2024	1488	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 252 CBS CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA		505,00
14/09/2024	1526	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000251 GRUPO FARMER SILOS E MONTAGENS LTDA	505,00	
14/09/2024	1526	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000251 GRUPO FARMER SILOS E MONTAGENS LTDA		505,00
				TOTAL DO DIA	1.010,00	1.010,00
17/09/2024	1489	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 253 A M C CEREAIS AGRONEGOCIOS LTDA	155,00	
17/09/2024	1489	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 253 A M C CEREAIS AGRONEGOCIOS LTDA		155,00
17/09/2024	1490	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 254 OSWALDO MASSAO ISHII	635,00	
17/09/2024	1490	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 254 OSWALDO MASSAO ISHII		635,00
17/09/2024	1529	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 265553	3.340,00	
17/09/2024	1529	2.01.01.19	Triunfo Distribuidora Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 265553		3.340,00
				TOTAL DO DIA	4.130,00	4.130,00
19/09/2024	1491	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 255 ELEICAO 2024 MARCIO DIOGO DO NASCIMENTO BOTELHO VEREADOR	385,00	
19/09/2024	1491	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 255 ELEICAO 2024 MARCIO DIOGO DO NASCIMENTO BOTELHO VEREADOR		385,00
19/09/2024	1492	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 256 PEDRO HENRIQUE CERVI	220,00	
19/09/2024	1492	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 256 PEDRO HENRIQUE CERVI		220,00
19/09/2024	1493	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 257 PEDRO HENRIQUE CERVI	7.765,00	
19/09/2024	1493	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 257 PEDRO HENRIQUE CERVI		7.765,00
19/09/2024	1494	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 258 ELEICAO 2024 KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA VEREADOR	700,00	
19/09/2024	1494	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 258 ELEICAO 2024 KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA VEREADOR		700,00
19/09/2024	1495	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 259 LEANDRO HENRIQUE BONFADA	285,00	
19/09/2024	1495	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 259 LEANDRO HENRIQUE BONFADA		285,00
19/09/2024	1527	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18120	1.677,00	
19/09/2024	1527	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18120		1.677,00
				TOTAL DO DIA	11.032,00	11.032,00
20/09/2024	1496	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 260 PAULO ANTONIO RICKLI	250,00	
20/09/2024	1496	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 260 PAULO ANTONIO RICKLI		250,00
20/09/2024	1497	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 261 AG EST PESQ AGOP EXT RURAL DO MARANHAO	2.035,60	
20/09/2024	1497	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 261 AG EST PESQ AGOP EXT RURAL DO MARANHAO		2.035,60
20/09/2024	1498	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 262 ELEICAO 2024 ISAUARA FERREIRA OLIVEIRA VEREADOR	3.000,00	
20/09/2024	1498	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 262 ELEICAO 2024 ISAUARA FERREIRA OLIVEIRA VEREADOR		3.000,00
20/09/2024	1539	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 08/2024		2.209,20
20/09/2024	1540	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 08/2024	2.209,20	
20/09/2024	1575	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 08/2024.	270,53	
20/09/2024	1575	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 08/2024.		270,53
20/09/2024	1909	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 08/2024 .	165,48	
				TRANSPORTE	7.930,81	7.765,33

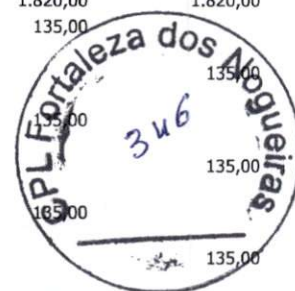


DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1909	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 08/2024 . TOTAL DO DIA	7.930,81	7.265,33 665,48 7.930,81
21/09/2024	1499	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 263 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	55,00	
21/09/2024	1499	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 263 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA TOTAL DO DIA	55,00	55,00 55,00
23/09/2024	1500	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 264 JOSE CARLOS RAMPELOTTI	320,00	
23/09/2024	1500	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 264 JOSE CARLOS RAMPELOTTI		320,00
23/09/2024	1501	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 265 KARL EDUARD MILLA	900,00	
23/09/2024	1501	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 265 KARL EDUARD MILLA		900,00
23/09/2024	1502	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 266 KARL EDUARD MILLA	391,50	
23/09/2024	1502	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 266 KARL EDUARD MILLA		391,50
23/09/2024	1534	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 19384	5.038,40	
23/09/2024	1534	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 88 BRINDES LTDA 19384 TOTAL DO DIA	6.649,90	5.038,40 6.649,90
24/09/2024	1503	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 267 TERRUS GALILEIA	1.400,00	
24/09/2024	1503	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 267 TERRUS GALILEIA TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00 1.400,00
25/09/2024	1504	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 268 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	320,00	
25/09/2024	1504	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 268 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA TOTAL DO DIA	320,00	320,00 320,00
26/09/2024	1505	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 269 ELEICAO 2024 EMERSON CARVALHO CARDOSO VEREADOR	75,00	
26/09/2024	1505	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 269 ELEICAO 2024 EMERSON CARVALHO CARDOSO VEREADOR		75,00
26/09/2024	1506	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 270 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.200,00	
26/09/2024	1506	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 270 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.200,00
26/09/2024	1507	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	9.000,00	
26/09/2024	1507	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 271 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		9.000,00
26/09/2024	1508	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 272 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	80,00	
26/09/2024	1508	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 272 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		80,00
26/09/2024	1528	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18138	4.994,00	
26/09/2024	1528	2.01.01.36	RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18138		4.994,00
26/09/2024	1531	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1416	5.038,00	
26/09/2024	1531	2.01.01.47	E S SOUSA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1416 TOTAL DO DIA	25.387,00	5.038,00 25.387,00
27/09/2024	1509	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 273 JAMIL JOAO SAMARA	1.280,00	
27/09/2024	1509	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 273 JAMIL JOAO SAMARA		1.280,00
27/09/2024	1510	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 275 ELEICAO 2024 HAMILTON DE SOUZA VEREADOR	135,00	
27/09/2024	1510	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 275 ELEICAO 2024 HAMILTON DE SOUZA VEREADOR		135,00
27/09/2024	1511	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 277 ELEICAO 2024 DILMA BEZERRA DOS SANTOS VEREADOR	135,00	
27/09/2024	1511	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 277 ELEICAO 2024 DILMA BEZERRA DOS SANTOS VEREADOR		135,00
27/09/2024	1512	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 278 ELEICAO 2024 DILMA BEZERRA DOS SANTOS VEREADOR	135,00	
27/09/2024	1512	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 278 ELEICAO 2024 DILMA BEZERRA DOS SANTOS VEREADOR		135,00
27/09/2024	1513	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 279 ELEICAO 2024 JOAO ALVES DA SILVA FILHO VEREADOR	135,00	
27/09/2024	1513	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 279 ELEICAO 2024 JOAO ALVES DA SILVA FILHO VEREADOR		135,00
				TRANSPORTE	1.820,00	1.820,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1514	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE vlr NFs 283 ELEICAO 2024 KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA VEREADOR	1.820,00 135,00	1.820,00
27/09/2024	1514	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 283 ELEICAO 2024 KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA VEREADOR		135,00
27/09/2024	1515	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 285 ELEICAO 2024 MIGUEL DOS SANTOS NETO VEREADOR	135,00	
27/09/2024	1515	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 285 ELEICAO 2024 MIGUEL DOS SANTOS NETO VEREADOR		135,00
27/09/2024	1516	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 287 ELEICAO 2024 ISABEL DO NASCIMENTO BEZERRA VEREADOR	135,00	
27/09/2024	1516	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 287 ELEICAO 2024 ISABEL DO NASCIMENTO BEZERRA VEREADOR		135,00
27/09/2024	1517	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 290 ELEICAO 2024 ISABEL DO NASCIMENTO BEZERRA VEREADOR	75,00	
27/09/2024	1517	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 290 ELEICAO 2024 ISABEL DO NASCIMENTO BEZERRA VEREADOR		75,00
27/09/2024	1518	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 291 ELEICAO 2024 KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA VEREADOR	75,00	
27/09/2024	1518	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 291 ELEICAO 2024 KELVEN KENNEDY DE CASTRO BEZERRA VEREADOR		75,00
27/09/2024	1519	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 292 ELEICAO 2024 MIGUEL DOS SANTOS NETO VEREADOR	75,00	
27/09/2024	1519	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 292 ELEICAO 2024 MIGUEL DOS SANTOS NETO VEREADOR		75,00
27/09/2024	1520	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 293 ELEICAO 2024 JOAO ALVES DA SILVA FILHO VEREADOR	75,00	
27/09/2024	1520	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 293 ELEICAO 2024 JOAO ALVES DA SILVA FILHO VEREADOR		75,00
27/09/2024	1521	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 294 ELEICAO 2024 HAMILTON DE SOUZA VEREADOR	75,00	
27/09/2024	1521	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 294 ELEICAO 2024 HAMILTON DE SOUZA VEREADOR		75,00
27/09/2024	1522	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 295 ELEICAO 2024 DILMA BEZERRA DOS SANTOS VEREADOR	75,00	
27/09/2024	1522	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 295 ELEICAO 2024 DILMA BEZERRA DOS SANTOS VEREADOR		75,00
				TOTAL DO DIA	2.675,00	2.675,00
30/09/2024	1523	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 296 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	320,00	
30/09/2024	1523	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 296 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		320,00
30/09/2024	1524	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 297 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	560,00	
30/09/2024	1524	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 297 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		560,00
30/09/2024	1536	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 09/2024 Cfe. Apuração.	4.181,64	
30/09/2024	1536	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 09/2024 Cfe. Apuração.		4.181,64
30/09/2024	1770	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.	778,63	
30/09/2024	1770	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.		778,63
30/09/2024	1782	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.	231,67	
30/09/2024	1782	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.		231,67
30/09/2024	1794	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.	24,67	
30/09/2024	1794	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.		24,67
30/09/2024	1806	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.	20,55	
30/09/2024	1806	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2024.		20,55
30/09/2024	2018	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	7.927,87	
30/09/2024	2018	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		7.927,87
30/09/2024	2019	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
30/09/2024	2019	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
30/09/2024	2020	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	842,76	
				TRANSPORTE	16.299,79	15.457,03



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2020	2.01.05.01	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vlr ref. Apropriação INSS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	16.299,79	15.457,03
30/09/2024	2021	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	101,11	842,76
30/09/2024	2021	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	101,11	
30/09/2024	2022	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	634,21	
30/09/2024	2022	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	634,21	
30/09/2024	2023	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,96	
30/09/2024	2023	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,96
30/09/2024	2024	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,00	
30/09/2024	2024	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,00
30/09/2024	2025	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
30/09/2024	2025	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
30/09/2024	2055	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	296,69	
30/09/2024	2055	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		296,69
30/09/2024	2056	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,12	
30/09/2024	2056	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,12
30/09/2024	2057	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	257,71	
30/09/2024	2057	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		257,71
30/09/2024	2058	3.01.50.01.04	Ferias	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	3.221,44	
30/09/2024	2058	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		3.221,44
30/09/2024	2059	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2.862,63	
30/09/2024	2059	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2.862,63
30/09/2024	2077	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
30/09/2024	2077	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 09/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
TOTAL DO DIA					23.864,74	23.864,74
TOTAL DO MÊS					111.577,66	111.577,66
01/10/2024	1600	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 301 ELEICAO 2024 ANTONIO JOSE SANTOS DE SOUSA VEREADOR	845,00	
01/10/2024	1600	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 301 ELEICAO 2024 ANTONIO JOSE SANTOS DE SOUSA VEREADOR		845,00
01/10/2024	1601	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 302 ELEICAO 2024 THIAGO CARVALHO VILELA VEREADOR	244,00	
01/10/2024	1601	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 302 ELEICAO 2024 THIAGO CARVALHO VILELA VEREADOR		244,00
01/10/2024	1602	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 303 ELEICAO 2024 LUIZ COELHO DE SOUZA VEREADOR	645,00	
01/10/2024	1602	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 303 ELEICAO 2024 LUIZ COELHO DE SOUZA VEREADOR		645,00
01/10/2024	1671	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000300 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	370,00	
01/10/2024	1671	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000300 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		370,00
01/10/2024	1672	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 299 INPASA AGROINDUSTRIAL S A	550,00	
01/10/2024	1672	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 299 INPASA AGROINDUSTRIAL S A		550,00
TOTAL DO DIA					2.654,00	2.654,00
02/10/2024	1597	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 266381	2.056,32	
02/10/2024	1597	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 266381		2.056,32
02/10/2024	1603	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 304 TERRUS S A	360,00	
02/10/2024	1603	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 304 TERRUS S A		360,00
TRANSPORTE					2.416,32	2.416,32



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1604	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE	2.416,32	2.416,32
02/10/2024	1604	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 306 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO	1.000,00	
				vlr NFs 306 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO		1.000,00
				TOTAL DO DIA	3.416,32	3.416,32
03/10/2024	1605	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 308 ELEICAO 2024 TIAGO SOUSA ARRUDA VEREADOR	75,00	
03/10/2024	1605	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 308 ELEICAO 2024 TIAGO SOUSA ARRUDA VEREADOR		75,00
03/10/2024	1606	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 309 ELEICAO 2024 MARCELO LOIOLA DE ALMEIDA VEREADOR	585,00	
03/10/2024	1606	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 309 ELEICAO 2024 MARCELO LOIOLA DE ALMEIDA VEREADOR		585,00
03/10/2024	1607	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 310 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	115,00	
03/10/2024	1607	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 310 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		115,00
03/10/2024	2084	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	8.750,00	
03/10/2024	2084	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		8.750,00
				TOTAL DO DIA	9.525,00	9.525,00
05/10/2024	1608	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 311 ELEICAO 2024 FELIX RESPLANDES DE SA VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1608	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 311 ELEICAO 2024 FELIX RESPLANDES DE SA VEREADOR		154,00
05/10/2024	1609	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 312 ELEICAO 2024 LEONARDO OLIVEIRA MACEDO MIRANDA VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1609	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 312 ELEICAO 2024 LEONARDO OLIVEIRA MACEDO MIRANDA VEREADOR		154,00
05/10/2024	1610	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 313 ELEICAO 2024 ANTONIO GOMES DE MORAIS NETO VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1610	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 313 ELEICAO 2024 ANTONIO GOMES DE MORAIS NETO VEREADOR		154,00
05/10/2024	1611	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 315 ELEICAO 2024 MARINILDE DA SILVA CARVALHO VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1611	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 315 ELEICAO 2024 MARINILDE DA SILVA CARVALHO VEREADOR		154,00
05/10/2024	1612	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 316 ELEICAO 2024 DARLEIA DE OLIVEIRA COSTA VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1612	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 316 ELEICAO 2024 DARLEIA DE OLIVEIRA COSTA VEREADOR		154,00
05/10/2024	1613	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 317 ELEICAO 2024 LUIS GOMES COSTA VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1613	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 317 ELEICAO 2024 LUIS GOMES COSTA VEREADOR		154,00
05/10/2024	1614	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 318 ELEICAO 2024 GEOVANE TAVARES COSTA VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1614	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 318 ELEICAO 2024 GEOVANE TAVARES COSTA VEREADOR		154,00
05/10/2024	1615	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 319 ELEICAO 2024 MARIA DE FATIMA FERREIRA FERNANDES VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1615	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 319 ELEICAO 2024 MARIA DE FATIMA FERREIRA FERNANDES VEREADOR		154,00
05/10/2024	1616	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 320 ELEICAO 2024 IURY PEREIRA COSTA VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1616	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 320 ELEICAO 2024 IURY PEREIRA COSTA VEREADOR		154,00
05/10/2024	1617	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 321 ELEICAO 2024 CICERO DE ASSIS ALVES GUEDES VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1617	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 321 ELEICAO 2024 CICERO DE ASSIS ALVES GUEDES VEREADOR		154,00
05/10/2024	1618	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 322 ELEICAO 2024 GINALDO LUIS DA ROCHA VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1618	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 322 ELEICAO 2024 GINALDO LUIS DA ROCHA VEREADOR		154,00
05/10/2024	1619	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 323 ELEICAO 2024 MAURICIO PINTO DE SOUZA VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1619	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 323 ELEICAO 2024 MAURICIO PINTO DE SOUZA VEREADOR		154,00
05/10/2024	1620	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 324 ELEICAO 2024 RAIMUNDO BARBOSA FERNANDO VEREADOR	154,00	
05/10/2024	1620	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 324 ELEICAO 2024 RAIMUNDO BARBOSA FERNANDO VEREADOR		154,00
05/10/2024	1621	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 325 ELEICAO 2024 MARLENE DE SOUSA PEREIRA MACHADO VEREADOR	154,00	
				TRANSPORTE	2.156,00	2.002,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2024	1621	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 325 ELEICAO 2024 MARLENE DE SOUSA PEREIRA MACHADO VEREADOR	2.156,00	2.002,00
05/10/2024	1622	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 326 ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA COSTA COELHO VEREADOR	154,00	154,00
05/10/2024	1622	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 326 ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA COSTA COELHO VEREADOR		154,00
05/10/2024	1623	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 327 ELEICAO 2024 HERMENEGILDO RODRIGUES DE SOUSA VEREADOR	154,00	154,00
05/10/2024	1623	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 327 ELEICAO 2024 HERMENEGILDO RODRIGUES DE SOUSA VEREADOR		154,00
05/10/2024	1624	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 328 ELEICAO 2024 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS VEREADOR	154,00	154,00
05/10/2024	1624	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 328 ELEICAO 2024 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS VEREADOR		154,00
05/10/2024	1682	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.	659,00	
05/10/2024	1682	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.		659,00
05/10/2024	1683	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
05/10/2024	1683	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
05/10/2024	1684	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.	2.043,00	
05/10/2024	1684	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.		2.043,00
05/10/2024	1685	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
05/10/2024	1685	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
05/10/2024	1686	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
05/10/2024	1686	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 09/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	11.077,00	11.077,00
06/10/2024	1625	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 329 ELEICAO 2024 LINEIA REIS DE MELO COSTA VEREADOR	154,00	
06/10/2024	1625	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 329 ELEICAO 2024 LINEIA REIS DE MELO COSTA VEREADOR		154,00
06/10/2024	1626	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 330 ELEICAO 2024 MARLON DE SOUSA MOURA VEREADOR	154,00	
06/10/2024	1626	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 330 ELEICAO 2024 MARLON DE SOUSA MOURA VEREADOR		154,00
06/10/2024	1627	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 331 ELEICAO 2024 GEORGIO MIRANDA MAIA VEREADOR	154,00	
06/10/2024	1627	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 331 ELEICAO 2024 GEORGIO MIRANDA MAIA VEREADOR		154,00
06/10/2024	1628	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 332 ELEICAO 2024 ENOQUE CORREIA PINTO FILHO VEREADOR	154,00	
06/10/2024	1628	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 332 ELEICAO 2024 ENOQUE CORREIA PINTO FILHO VEREADOR		154,00
06/10/2024	1629	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 333 ELEICAO 2024 JOSEMARA OLIVEIRA DA SILVA VEREADOR	154,00	
06/10/2024	1629	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 333 ELEICAO 2024 JOSEMARA OLIVEIRA DA SILVA VEREADOR		154,00
06/10/2024	1630	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 334 ELEICAO 2024 SANDRA MARIA SOUSA COSTA VEREADOR	154,00	
06/10/2024	1630	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 334 ELEICAO 2024 SANDRA MARIA SOUSA COSTA VEREADOR		154,00
06/10/2024	1631	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 335 ELEICAO 2024 EDIVALDO FERREIRA GUIMARAES VEREADOR	154,00	
06/10/2024	1631	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 335 ELEICAO 2024 EDIVALDO FERREIRA GUIMARAES VEREADOR		154,00
				TOTAL DO DIA	1.078,00	1.078,00
08/10/2024	1592	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 266661	1.364,00	
				TRANSPORTE	1.364,00	



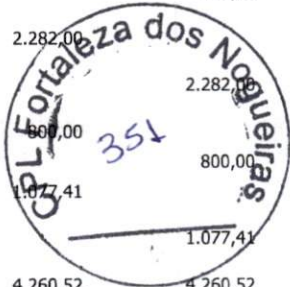
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1592	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 266661	1.364,00	1.364,00
				TOTAL DO DIA	1.364,00	1.364,00
09/10/2024	1632	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 337 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.570,50	
09/10/2024	1632	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 337 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.570,50
09/10/2024	1633	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 338 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	335,00	
09/10/2024	1633	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 338 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		335,00
09/10/2024	1634	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 339 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.730,00	
09/10/2024	1634	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 339 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.730,00
09/10/2024	1635	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	5.150,00	
09/10/2024	1635	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 340 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		5.150,00
				TOTAL DO DIA	11.785,50	11.785,50
10/10/2024	1636	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	1.790,00	
10/10/2024	1636	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 342 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		1.790,00
10/10/2024	1637	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA	1.131,50	
10/10/2024	1637	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA		1.131,50
10/10/2024	1638	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA	905,50	
10/10/2024	1638	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA		905,50
10/10/2024	1639	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA	1.069,75	
10/10/2024	1639	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA		1.069,75
10/10/2024	1640	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA	407,00	
10/10/2024	1640	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA COLINAS MA		407,00
10/10/2024	1641	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 347 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.076,25	
10/10/2024	1641	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 347 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.076,25
				TOTAL DO DIA	6.380,00	6.380,00
11/10/2024	1642	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 348 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	1.200,00	
11/10/2024	1642	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 348 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA		1.200,00
11/10/2024	1643	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 349 POSTO LEAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	135,00	
11/10/2024	1643	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 349 POSTO LEAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		135,00
11/10/2024	1644	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 350 S M EMPREENDIMENTOS LTDA	550,00	
11/10/2024	1644	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 350 S M EMPREENDIMENTOS LTDA		550,00
				TOTAL DO DIA	1.885,00	1.885,00
14/10/2024	1645	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 351 PAULO ANTONIO RICKLI	300,00	
14/10/2024	1645	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 351 PAULO ANTONIO RICKLI		300,00
14/10/2024	1646	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 352 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI	555,00	
14/10/2024	1646	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 352 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI		555,00
				TOTAL DO DIA	855,00	855,00
15/10/2024	1647	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 353 CARAIBAS PNEUS LTDA	350,00	
15/10/2024	1647	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 353 CARAIBAS PNEUS LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
17/10/2024	1576	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 09/2024.	101,11	
				TRANSPORTE	101,11	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1576	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 09/2024.	101,11	101,11
17/10/2024	1593	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 267113	2.282,00	
17/10/2024	1593	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 267113		2.282,00
17/10/2024	1648	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 355 MORAES TRANSPORTES LTDA	800,00	
17/10/2024	1648	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 355 MORAES TRANSPORTES LTDA		800,00
17/10/2024	1687	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2024 .	1.077,41	
17/10/2024	1687	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2024 .		1.077,41
				TOTAL DO DIA	4.260,52	4.260,52
18/10/2024	1571	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2024.	891,92	
18/10/2024	1571	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2024.		891,92
18/10/2024	1649	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 356 PAULO ANTONIO RICKLI	95,00	
18/10/2024	1649	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 356 PAULO ANTONIO RICKLI		95,00
				TOTAL DO DIA	986,92	986,92
21/10/2024	1577	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 09/2024.	320,97	
21/10/2024	1577	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 09/2024.		320,97
21/10/2024	1595	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARSCHALL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 616392	3.375,37	
21/10/2024	1595	2.01.01.04	Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARSCHALL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 616392		3.375,37
21/10/2024	1689	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 09/2024	4.181,64	
21/10/2024	1689	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 09/2024		4.181,64
				TOTAL DO DIA	7.877,98	7.877,98
22/10/2024	1594	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5431	3.778,77	
22/10/2024	1594	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5431		3.778,77
22/10/2024	1650	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	15.949,80	
22/10/2024	1650	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		15.949,80
22/10/2024	1651	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	24.012,50	
22/10/2024	1651	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		24.012,50
22/10/2024	1652	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	13.750,00	
22/10/2024	1652	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 359 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		13.750,00
22/10/2024	1653	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 360 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.818,00	
22/10/2024	1653	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 360 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.818,00
				TOTAL DO DIA	60.309,07	60.309,07
28/10/2024	1654	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 361 BUNGE ALIMENTOS S A	5.874,50	
28/10/2024	1654	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 361 BUNGE ALIMENTOS S A		5.874,50
28/10/2024	1655	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 362 GIOVANI ROQUE ZITKOSKI	865,00	
28/10/2024	1655	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 362 GIOVANI ROQUE ZITKOSKI		865,00
				TOTAL DO DIA	6.739,50	6.739,50
29/10/2024	1591	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 267579	1.897,00	
29/10/2024	1591	2.01.01.30	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 267579		1.897,00
29/10/2024	1656	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 363 HUMBERTO TEODORO RIBEIRO	250,00	
29/10/2024	1656	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 363 HUMBERTO TEODORO RIBEIRO		250,00
29/10/2024	1657	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 364 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI	600,00	
				TRANSPORTE	2.747,00	2.147,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1657	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 364 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI	2.747,00	2.147,00
29/10/2024	1658	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 365 NESTOR POGGERE TRANSPORTES RODOVIARIOS	1.210,00	600,00
29/10/2024	1658	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 365 NESTOR POGGERE TRANSPORTES RODOVIARIOS		1.210,00
29/10/2024	1659	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 366 PAULO SERGIO MARTHAUS	320,00	
29/10/2024	1659	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 366 PAULO SERGIO MARTHAUS		320,00
29/10/2024	1660	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 367 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	710,00	
29/10/2024	1660	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 367 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		710,00
29/10/2024	1661	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 368 ROBERT MILLA	490,00	
29/10/2024	1661	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 368 ROBERT MILLA		490,00
29/10/2024	1662	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 369 KARL EDUARD MILLA	371,49	
29/10/2024	1662	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 369 KARL EDUARD MILLA		371,49
29/10/2024	1663	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 370 KARL EDUARD MILLA	146,16	
29/10/2024	1663	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 370 KARL EDUARD MILLA		146,16
29/10/2024	1664	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 371 KARL EDUARD MILLA	265,93	
29/10/2024	1664	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 371 KARL EDUARD MILLA		265,93
29/10/2024	1665	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 372 KARL EDUARD MILLA	150,00	
29/10/2024	1665	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 372 KARL EDUARD MILLA		150,00
				TOTAL DO DIA	6.410,58	6.410,58
30/10/2024	1666	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 373 JOSE CARLOS RAMPELOTTI	640,00	
30/10/2024	1666	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 373 JOSE CARLOS RAMPELOTTI		640,00
30/10/2024	1667	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 374 FABIO ANTONIO AIDAR	1.390,00	
30/10/2024	1667	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 374 FABIO ANTONIO AIDAR		1.390,00
30/10/2024	1668	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 375 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	166,00	
30/10/2024	1668	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 375 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		166,00
30/10/2024	1669	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 376 MARCOS PAULO BAGATIN	155,00	
30/10/2024	1669	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 376 MARCOS PAULO BAGATIN		155,00
				TOTAL DO DIA	2.351,00	2.351,00
31/10/2024	1670	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 377 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	220,00	
31/10/2024	1670	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 377 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA		220,00
31/10/2024	1688	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 10/2024 Cfe. Apuração.	8.089,62	
31/10/2024	1688	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 10/2024 Cfe. Apuração.		8.089,62
31/10/2024	1771	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.	778,63	
31/10/2024	1771	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.		778,63
31/10/2024	1783	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.	231,67	
31/10/2024	1783	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.		231,67
31/10/2024	1795	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.	24,67	
31/10/2024	1795	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.		24,67
31/10/2024	1807	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.	20,55	
31/10/2024	1807	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2024.		20,55
31/10/2024	2026	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	10.343,95	
31/10/2024	2026	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		10.343,95
31/10/2024	2027	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
31/10/2024	2027	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
31/10/2024	2028	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
31/10/2024	2028	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
31/10/2024	2029	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	130,29	
				TRANSPORTE	22.305,37	22.175,08



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.305,37	22.175,08
31/10/2024	2029	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,29
31/10/2024	2030	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	827,50	
31/10/2024	2030	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		827,50
31/10/2024	2031	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,25	
31/10/2024	2031	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,25
31/10/2024	2032	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,96	
31/10/2024	2032	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,96
31/10/2024	2033	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
31/10/2024	2033	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
31/10/2024	2078	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
31/10/2024	2078	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 10/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
				TOTAL DO DIA	23.262,16	23.262,16
				TOTAL DO MÊS	162.567,55	162.567,55
04/11/2024	1694	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5450	2.909,75	
04/11/2024	1694	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5450		2.909,75
04/11/2024	1697	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 379 D A M COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.025,00	
04/11/2024	1697	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 379 D A M COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.025,00
04/11/2024	1698	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 380 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.215,00	
04/11/2024	1698	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 380 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.215,00
				TOTAL DO DIA	6.149,75	6.149,75
05/11/2024	1699	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 381 ELEICAO 2024 LEONARDO DE SOUSA SANTOS VEREADOR	1.207,45	
05/11/2024	1699	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 381 ELEICAO 2024 LEONARDO DE SOUSA SANTOS VEREADOR		1.207,45
05/11/2024	1700	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 382 ELEICAO 2024 LEONARDO DE SOUSA SANTOS VEREADOR	1.155,00	
05/11/2024	1700	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 382 ELEICAO 2024 LEONARDO DE SOUSA SANTOS VEREADOR		1.155,00
05/11/2024	1738	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.689,00	
05/11/2024	1738	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.689,00
05/11/2024	1739	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
05/11/2024	1739	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
05/11/2024	1740	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
05/11/2024	1740	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.188,00
05/11/2024	1741	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
05/11/2024	1741	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
05/11/2024	1742	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.256,00	
				TRANSPORTE	12.995,45	11.739,45



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1742	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 10/2024 Cfe. Resumo da Folha. TOTAL DO DIA	12.995,45	11.739,45 12.995,45
07/11/2024	1691	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18257	2.218,00	
07/11/2024	1691	2.01.01.36	RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 18257 TOTAL DO DIA	2.218,00	2.218,00
12/11/2024	1701	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.297,50	
12/11/2024	1701	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 383 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		1.297,50
12/11/2024	1702	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 384 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.202,50	
12/11/2024	1702	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 384 MUNICIPIO DE NOVA COLINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.202,50
12/11/2024	1703	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.738,50	
12/11/2024	1703	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 386 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS TOTAL DO DIA	4.238,50	4.238,50
13/11/2024	1692	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 268333	1.906,00	
13/11/2024	1692	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 268333		1.906,00
13/11/2024	1693	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 268355	395,00	
13/11/2024	1693	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 268355		395,00
13/11/2024	1695	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLoS SERVICOs E COMERCIO LTDA ME 5464	1.557,75	
13/11/2024	1695	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLoS SERVICOs E COMERCIO LTDA ME 5464		1.557,75
13/11/2024	1704	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 387 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA	120,00	
13/11/2024	1704	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 387 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PETROSOJA LTDA		120,00
13/11/2024	1705	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 388 ERIC JAN ROORDA	4.000,00	
13/11/2024	1705	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 388 ERIC JAN ROORDA		4.000,00
13/11/2024	1706	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 389 PAULO PETECK	320,00	
13/11/2024	1706	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 389 PAULO PETECK		320,00
13/11/2024	1707	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 390 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO	4.400,00	
13 24	1707	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 390 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO		4.400,00
13/11/2024	1708	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 391 CFC CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA	320,00	
13/11/2024	1708	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 391 CFC CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA TOTAL DO DIA	13.018,75	13.018,75
14/11/2024	1709	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 392 AG EST PESQ AGOP EXT RURAL DO MARANHAO	3.047,00	
14/11/2024	1709	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 392 AG EST PESQ AGOP EXT RURAL DO MARANHAO TOTAL DO DIA	3.047,00	3.047,00
16/11/2024	1710	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 393 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.150,00	
16/11/2024	1710	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 393 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA TOTAL DO DIA	1.150,00	1.150,00
19/11/2024	1711	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 394 CARAIBAS PNEUS LTDA	620,00	
19/11/2024	1711	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 394 CARAIBAS PNEUS LTDA		620,00
19/11/2024	1712	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 395 A K PEDO	550,00	
19/11/2024	1712	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 395 A K PEDO		550,00
19/11/2024	1713	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 396 JULIO YOSHINOVU TAKAHASHI	390,00	
				TRANSPORTE	1.560,00	1.170,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1713	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 396 JULIO YOSHINOVI TAKAHASHI	1.560,00	1.170,00
19/11/2024	1714	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 397 PEDRO HENRIQUE CERVI	594,00	390,00
19/11/2024	1714	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 397 PEDRO HENRIQUE CERVI		594,00
19/11/2024	1715	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 398 PEDRO HENRIQUE CERVI	3.100,00	
19/11/2024	1715	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 398 PEDRO HENRIQUE CERVI		3.100,00
19/11/2024	1753	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2024 .	991,95	355
19/11/2024	1753	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2024 .		991,95
19/11/2024	1755	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 10/2024.	130,29	
19/11/2024	1755	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 10/2024.		130,29
				TOTAL DO DIA	6.376,24	6.376,24
21/11/2024	1757	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 10/2024		8.089,62
21/11/2024	1758	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 10/2024	8.089,62	
				TOTAL DO DIA	8.089,62	8.089,62
22/11/2024	1716	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 400 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	1.589,00	
22/11/2024	1716	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 400 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		1.589,00
				TOTAL DO DIA	1.589,00	1.589,00
23/11/2024	1717	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 401 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	135,00	
23/11/2024	1717	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 401 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		135,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
26/11/2024	1696	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLoS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5477	2.485,90	
26/11/2024	1696	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLoS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLoS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5477		2.485,90
				TOTAL DO DIA	2.485,90	2.485,90
27/11/2024	1718	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 404 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	996,10	
27/11/2024	1718	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 404 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		996,10
27/11/2024	1719	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 405 WANDERLEY DOS REIS COPETTI	350,00	
27/11/2024	1719	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 405 WANDERLEY DOS REIS COPETTI		350,00
				TOTAL DO DIA	1.346,10	1.346,10
29/11/2024	1720	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 406 DARCI PETECK	150,00	
29/11/2024	1720	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 406 DARCI PETECK		150,00
29/11/2024	1721	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 408 JOSE CARLOS RAMPELOTTI	780,00	
29/11/2024	1721	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 408 JOSE CARLOS RAMPELOTTI		780,00
29/11/2024	1722	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 409 KARL EDUARD MILLA	450,00	
29/11/2024	1722	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 409 KARL EDUARD MILLA		450,00
29/11/2024	1723	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 410 KARL EDUARD MILLA	450,00	
29/11/2024	1723	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 410 KARL EDUARD MILLA		450,00
29/11/2024	1724	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 411 AUTTO POSTO FRAGOSO LTDA	320,00	
29/11/2024	1724	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 411 AUTTO POSTO FRAGOSO LTDA		320,00
29/11/2024	1725	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 240000407 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA	550,00	
29/11/2024	1725	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 240000407 CONSTRUMIX INDUSTRIA E USINAGEM DE CONCRETOS LTDA		550,00
29/11/2024	2034	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	10.343,95	
29/11/2024	2034	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		10.343,95
29/11/2024	2035	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
29/11/2024	2035	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
29/11/2024	2036	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.053,99	
				TRANSPORTE	15.509,94	14.455,95



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2036	2.01.05.01	INSS a Recolher	TRANSPORTE Vlr ref. Apropriação INSS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	15.509,94	14.455,95
29/11/2024	2037	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.053,99
29/11/2024	2037	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		130,20
29/11/2024	2038	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	827,50	
29/11/2024	2038	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		827,50
29/11/2024	2039	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	3,54	
29/11/2024	2039	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		3,54
29/11/2024	2040	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,25	
29/11/2024	2040	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,25
29/11/2024	2041	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
29/11/2024	2041	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
29/11/2024	2079	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
29/11/2024	2079	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
				TOTAL DO DIA	16.597,60	16.597,60
30/11/2024	1748	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	748,79	
30/11/2024	1748	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		748,79
30/11/2024	1749	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.770,35	
30/11/2024	1749	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.770,35
30/11/2024	1750	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.770,35	
30/11/2024	1750	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.770,35
30/11/2024	1751	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	882,50	
30/11/2024	1751	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		882,50
30/11/2024	1752	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 11/2024 Cfe. Apuração.	3.020,14	
30/11/2024	1752	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 11/2024 Cfe. Apuração.		3.020,14
30/11/2024	1772	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.	778,63	
30/11/2024	1772	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.		778,63
30/11/2024	1784	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.	231,67	
30/11/2024	1784	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.		231,67
30/11/2024	1796	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.	24,67	
30/11/2024	1796	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.		24,67
30/11/2024	1808	3.01.50.02.04	Depreciaco es	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.	20,55	
30/11/2024	1808	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2024.		20,55
30/11/2024	1965	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	413,74	
30/11/2024	1965	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		413,74
30/11/2024	1966	3.01.50.01.03	13 Salario	Vlr ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	5.171,99	
				TRANSPORTE	14.833,38	9.661,39

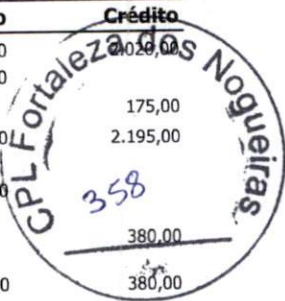


DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	1966	2.01.03.01	Salários a Pagar	TRANSPORTE Vlr ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 11/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	14.833,38	14.833,38
				TOTAL DO DIA	14.833,38	14.833,38
				TOTAL DO MÊS	94.270,29	94.270,29
03/12/2024	1811	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 412 MILTON SCHELESKI DE SOUZA FILHO	150,00	
03/12/2024	1811	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 412 MILTON SCHELESKI DE SOUZA FILHO		250,00
03/12/2024	1812	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 413 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	1.146,50	
03/12/2024	1812	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 413 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA		1.146,50
03/12/2024	1836	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5485	882,80	
03/12/2024	1836	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5485		882,80
03/12/2024	1838	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1775	2.631,20	
03/12/2024	1838	2.01.01.47	E S SOUSA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 1775		2.631,20
				TOTAL DO DIA	4.910,50	4.910,50
05/12/2024	1743	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.690,00	
05/12/2024	1743	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.690,00
05/12/2024	1744	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.116,00	
05/12/2024	1744	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.116,00
05/12/2024	1745	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.188,00	
05/12/2024	1745	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.188,00
05/12/2024	1746	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.384,00	
05/12/2024	1746	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.384,00
05/12/2024	1747	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.257,00	
05/12/2024	1747	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 11/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.257,00
				TOTAL DO DIA	10.635,00	10.635,00
06/12/2024	1754	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 11/2024 .	991,95	
06/12/2024	1754	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 11/2024 .		991,95
06/12/2024	1756	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2024.	130,29	
06/12/2024	1756	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2024.		130,29
06/12/2024	1759	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2024.	1.241,24	
06/12/2024	1759	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2024.		1.241,24
				TOTAL DO DIA	2.363,48	2.363,48
07/12/2024	1813	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 414 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	550,00	
07/12/2024	1813	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 414 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		550,00
07/12/2024	1814	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 415 TIAGO PANDOLFO	870,00	
07/12/2024	1814	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 415 TIAGO PANDOLFO		870,00
07/12/2024	1815	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 416 PEDRO HENRIQUE CERVI	600,00	
07/12/2024	1815	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 416 PEDRO HENRIQUE CERVI		600,00
				TRANSPORTE	2.020,00	2.020,00

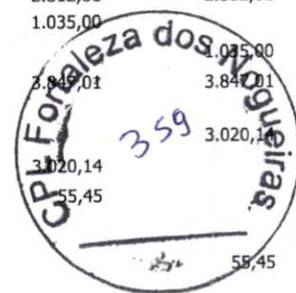
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2024	1816	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE	2.020,00	2.020,00
07/12/2024	1816	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 417 ALEX BARTH	175,00	
				vlr NFs 417 ALEX BARTH		175,00
				TOTAL DO DIA	2.195,00	2.195,00
10/12/2024	1817	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 418 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	380,00	
10/12/2024	1817	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 418 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		380,00
				TOTAL DO DIA	380,00	380,00
11/12/2024	1818	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 419 FELIPE JOSE DOS SANTOS NETO	3.700,00	
11/12/2024	1818	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 419 FELIPE JOSE DOS SANTOS NETO		3.700,00
				TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
12/12/2024	1819	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 420 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	4.200,00	
12/12/2024	1819	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 420 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		4.200,00
12/12/2024	1820	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 421 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	500,40	
12/12/2024	1820	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 421 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		500,40
12/12/2024	1821	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 422 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	760,00	
12/12/2024	1821	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 422 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		760,00
				TOTAL DO DIA	5.460,40	5.460,40
13/12/2024	1837	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5497	3.567,20	
13/12/2024	1837	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 5497		3.567,20
13/12/2024	1868	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Pagamento FÉRIAS BRUNO SILVA do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.	3.728,55	
13/12/2024	1868	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento FÉRIAS BRUNO SILVA do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.		3.728,55
13/12/2024	1869	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento RESCISÃO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.	10.718,25	
13/12/2024	1869	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento RESCISÃO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.		10.718,25
				TOTAL DO DIA	18.014,00	18.014,00
16/12/2024	1822	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 423 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	1.764,25	
16/12/2024	1822	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 423 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		1.764,25
16/12/2024	1823	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 424 MUNICIPIO DE N COLINAS SEC DE EDUC CULTURA DESP E LAZER	1.054,40	
16/12/2024	1823	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 424 MUNICIPIO DE N COLINAS SEC DE EDUC CULTURA DESP E LAZER		1.054,40
16/12/2024	1824	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 425 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS	878,00	
16/12/2024	1824	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 425 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS		878,00
16/12/2024	1825	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 426 RH PAMPA TRANSPORTES LTDA	2.870,00	
16/12/2024	1825	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 426 RH PAMPA TRANSPORTES LTDA		2.870,00
				TOTAL DO DIA	6.566,65	6.566,65
17/12/2024	1826	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 427 MARCELO LEOMAR KAPPES	58,00	
17/12/2024	1826	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 427 MARCELO LEOMAR KAPPES		58,00
17/12/2024	1827	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 428 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	150,00	
17/12/2024	1827	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 428 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	208,00	208,00
18/12/2024	1828	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 429 INPASA AGROINDUSTRIAL S A	932,01	
18/12/2024	1828	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 429 INPASA AGROINDUSTRIAL S A		932,01
18/12/2024	1829	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 430 KARL EDUARD MILLA	1.880,00	
18/12/2024	1829	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 430 KARL EDUARD MILLA		1.880,00
				TRANSPORTE	2.812,01	2.812,01



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1830	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE vlr NFs 431 KARL EDUARD MILLA	2.812,01 1.035,00	2.812,01
18/12/2024	1830	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 431 KARL EDUARD MILLA	1.035,00	1.035,00
				TOTAL DO DIA	3.847,01	3.847,01
20/12/2024	1760	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 11/2024		
20/12/2024	1761	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 11/2024	3.020,14	3.020,14
20/12/2024	1810	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 11/2024.	55,45	
20/12/2024	1810	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 11/2024.		55,45
20/12/2024	1865	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.	1.417,46	
20/12/2024	1865	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.		1.417,46
20/12/2024	1866	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.	744,83	
20/12/2024	1866	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.		744,83
20/12/2024	1867	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.	635,18	
20/12/2024	1867	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.		635,18
20/12/2024	1967	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	574,97	
20/12/2024	1967	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		574,97
20/12/2024	1968	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	29,18	
20/12/2024	1968	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		29,18
20/12/2024	1969	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	272,12	
20/12/2024	1969	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		272,12
20/12/2024	1970	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	3.401,64	
20/12/2024	1970	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		3.401,64
20/12/2024	1971	3.01.50.01.03	13 Salario	Vlr ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	6.214,93	
20/12/2024	1971	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		6.214,93
20/12/2024	1972	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação 13º Salario Maternidade do mes 12/2024 Cfe. Resumo da Folha	588,33	
20/12/2024	1972	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação 13º Salario Maternidade do mes 12/2024 Cfe. Resumo da Folha		588,33
				TOTAL DO DIA	16.954,23	16.954,23
23/12/2024	1831	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 432 MUNICIPIO DE N COLINAS SEC DE EDUC CULTURA DESP E LAZER	850,75	
23/12/2024	1831	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 432 MUNICIPIO DE N COLINAS SEC DE EDUC CULTURA DESP E LAZER		850,75
				TOTAL DO DIA	850,75	850,75
26/12/2024	1832	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 433 ANTONIUS CORNELIUS LEONARDUS PHILIPSEN	348,00	
26/12/2024	1832	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 433 ANTONIUS CORNELIUS LEONARDUS PHILIPSEN		348,00
26/12/2024	1833	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	24.416,42	
26/12/2024	1833	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		24.416,42
26/12/2024	1834	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 435 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	18.937,71	
26/12/2024	1834	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 435 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		18.937,71
				TOTAL DO DIA	43.702,13	43.702,13
29/12/2024	1835	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MATEUS SUPERMERCADOS SA 424433	99,00	
				TRANSPORTE	99,00	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2024	1835	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO MATEUS SUPERMERCADOS SA 424433	99,00	99,00
				TOTAL DO DIA	99,00	99,00
30/12/2024	1907	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2024 .	1.023,25	
30/12/2024	1907	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2024 .		1.023,25
				TOTAL DO DIA	1.023,25	1.023,25
31/12/2024	1773	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.	778,63	
31/12/2024	1773	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.		778,63
31/12/2024	1785	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.	231,67	
31/12/2024	1785	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.		231,67
31/12/2024	1797	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.	24,67	
31/12/2024	1797	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.		24,67
31/12/2024	1809	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.	20,55	
31/12/2024	1809	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2024.		20,55
31/12/2024	1870	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 12/2024 Cfe. Apuração.	6.098,30	
31/12/2024	1870	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 12/2024 Cfe. Apuração.		6.098,30
31/12/2024	1871	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Pagamento FÉRIAS do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.	8.601,44	
31/12/2024	1871	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento FÉRIAS do mês 12/2024 Cfe. Resumo da Folha.		8.601,44
31/12/2024	1905	2.01.01.38	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	Vlr que se lança ref. baixa de fornecedor, Cfe. balancete n/data.	33.535,50	
31/12/2024	1905	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr que se lança ref. baixa de fornecedor, Cfe. balancete n/data.		33.535,50
31/12/2024	2042	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	6.054,47	
31/12/2024	2042	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		6.054,47
31/12/2024	2043	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.412,00	
31/12/2024	2043	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.412,00
31/12/2024	2044	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	677,88	
31/12/2024	2044	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		677,88
31/12/2024	2045	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	29,18	
31/12/2024	2045	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		29,18
31/12/2024	2046	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	484,35	
31/12/2024	2046	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		484,35
31/12/2024	2047	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1,21	
31/12/2024	2047	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1,21
31/12/2024	2048	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	2,66	
31/12/2024	2048	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		2,66
31/12/2024	2049	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,04	
31/12/2024	2049	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,04
31/12/2024	2060	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	74,87	
31/12/2024	2060	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		74,87
31/12/2024	2061	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	79,87	
				TRANSPORTE	58.169,29	58.089,42



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2061	2.01.05.02	FGTS a Recolher	TRANSPORTE Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	58.169,29	58.089,42
31/12/2024	2062	3.01.50.01.04	Ferias	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	998,39	998,39
31/12/2024	2062	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	923,52	998,39
31/12/2024	2063	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	923,52	923,52
31/12/2024	2063	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	590,12	590,12
31/12/2024	2064	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		590,12
31/12/2024	2064	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	332,54	332,54
31/12/2024	2065	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		332,54
31/12/2024	2065	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	62,16	62,16
31/12/2024	2066	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		62,16
31/12/2024	2066	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	18.874,11	18.874,11
31/12/2024	2067	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		18.874,11
31/12/2024	2067	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	0,88	0,88
31/12/2024	2068	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		0,88
31/12/2024	2068	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	1.770,35	1.770,35
31/12/2024	2069	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		1.770,35
31/12/2024	2069	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	12.294,06	12.294,06
31/12/2024	2070	3.01.50.01.02	Rescisão Contratual	Vlr ref. Apropriação RESCISÃO A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		12.294,06
31/12/2024	2070	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação RESCISÃO A PAGAR do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	637,01	637,01
31/12/2024	2080	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.		637,01
31/12/2024	2080	1.01.21.03	INSS a Recuperar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO do mês 12/2024 Cfe. Folha de Pagamento.	106.945,59	106.945,59
31/12/2024	2085	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	12.294,06	12.294,06
31/12/2024	2085	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		12.294,06
31/12/2024	2086	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	11.386,92	11.386,92
31/12/2024	2086	3.01.50.01.02	Rescisão Contratual	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		11.386,92
31/12/2024	2087	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	11.249,40	11.249,40
31/12/2024	2087	3.01.50.01.03	13 Salario	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	29.401,07	29.401,07
31/12/2024	2088	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	16.944,00	16.944,00
31/12/2024	2088	3.01.50.01.04	Ferias	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		16.944,00
31/12/2024	2089	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	12.666,24	12.666,24
31/12/2024	2089	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		12.666,24
31/12/2024	2090	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	376,42	376,42
31/12/2024	2090	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		376,42
31/12/2024	2091	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	466,81	466,81
31/12/2024	2091	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		466,81
31/12/2024	2092	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	296.382,94	296.382,94
31/12/2024	2092	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		296.382,94
31/12/2024	2093	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		
31/12/2024	2093	3.01.51.05	Juros Pagos	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		
				TRANSPORTE	296.382,94	296.382,94



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2094	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	296.382,94 412.356,47	296.382,94
31/12/2024	2094	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		412.356,47
31/12/2024	2095	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		33.268,64
31/12/2024	2095	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		33.268,64
31/12/2024	2096	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	174.104,68	
31/12/2024	2096	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		174.104,68
31/12/2024	2097	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.	3.256,64	
31/12/2024	2097	2.80.20.01	Resultado do Exercicio	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2024.		3.256,64
TOTAL DO DIA					919.365,37	919.365,37
TOTAL DO MÊS					1.040.274,77	1.040.274,77



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	170.702,50D	439.230,29	420.242,70	189.690,09D
23	CIRCULANTE	18.163,78D	439.230,29	407.576,46	49.817,61D
3984	DISPONIVEL	14.431,07D	415.835,87	382.784,31	47.482,63D
3991	CAIXA	14.431,07D	415.835,87	382.784,31	47.482,63D
46	Caixa	14.431,07D	415.835,87	382.784,31	47.482,63D
4038	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.728,14D	15.092,19	18.820,33	0,00
5894	Adiantamento Férias	3.728,14D	15.092,19	18.820,33	0,00
4044	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	8.275,14	5.942,63	2.332,51D
394	INSS a Recuperar	0,00	8.275,14	5.942,63	2.332,51D
4051	OUTROS CREDITOS	4,57D	27,09	29,19	2,47D
431	Arredondamento do Mes	4,57D	27,09	29,19	2,47D
550	NAO CIRCULANTE	152.538,72D	0,00	12.666,24	139.872,48D
566	IMOBILIZADO	152.538,72D	0,00	12.666,24	139.872,48D
684	Maquinas e Equipamentos	93.520,08D	0,00	0,00	93.520,08D
767	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	18.440,24C	0,00	2.780,04	21.220,28C
691	Movels e Utensilios	2.960,55D	0,00	0,00	2.960,55D
773	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	1.615,81C	0,00	296,04	1.911,85C
709	Veiculos	94.992,42D	0,00	0,00	94.992,42D
780	(-) depreciacao Veiculos	20.244,38C	0,00	9.343,56	29.587,94C
	Computadores e Perifericos	2.466,12D	0,00	0,00	2.466,12D
	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	1.100,02C	0,00	246,60	1.346,62C
811	PASSIVO	170.702,50C	306.028,96	325.016,55	189.690,09C
827	CIRCULANTE	47.816,30C	258.841,41	309.572,36	98.547,25C
833	FORNECEDORES	33.535,50C	33.535,50	64.153,27	64.153,27C
4179	Marschall Industria Comercio Imp e Exp Ltda	0,00	0,00	3.375,37	3.375,37C
7232	Triunfo Distribuidora Ltda	0,00	0,00	13.265,00	13.265,00C
10984	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	5.972,00	5.972,00C
11571	RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	10.486,00	10.486,00C
12196	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	33.535,50C	33.535,50	19.389,35	19.389,35C
13623	E S SOUSA LTDA	0,00	0,00	11.665,55	11.665,55C
4067	SALARIOS A PAGAR	7.236,00C	167.538,20	167.122,20	6.820,00C
1028	Salarios a Pagar	7.236,00C	167.538,20	167.122,20	6.820,00C
4073	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.296,78C	24.260,45	43.318,83	21.355,16C
1034	INSS a Recolher	1.054,00C	14.971,76	13.917,76	0,00
1041	FGTS a Recolher	1.242,78C	9.288,69	29.401,07	21.355,16C
4096	IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	4.748,02C	33.507,26	34.978,06	6.218,82C
4127	IMPOSTOS FEDERAIS	4.748,02C	33.507,26	34.978,06	6.218,82C
997	IRRF a Recolher	250,00C	1.842,90	1.713,42	120,52C
3949	Simples Nacional a Recolher	4.498,02C	31.664,36	33.264,64	6.098,30C
1264	PATRIMONIO LIQUIDO	122.886,20C	47.187,55	15.444,19	91.142,84C
	CAPITAL SOCIAL	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1293	Selma Silva Teles	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1399	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	35.698,65C	35.000,00	12.187,55	12.886,20C
1407	Lucros Acumulados	35.698,65C	35.000,00	12.187,55	12.886,20C
1420	RESULTADO DO EXERCICIO	12.187,55C	12.187,55	3.256,64	3.256,64C
1436	Resultado do Exercício	12.187,55C	12.187,55	3.256,64	3.256,64C
1459	CONTAS DE RESULTADO - Despesas	0,00	375.835,19	375.835,19	0,00
1465	DESPESAS E CUSTOS	0,00	375.835,19	375.835,19	0,00
1471	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	375.368,38	375.368,38	0,00
1488	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	188.221,04	188.221,04	0,00
1494	Salarios	0,00	106.945,59	106.945,59	0,00
1502	Rescisão Contratual	0,00	12.294,06	12.294,06	0,00
1519	13 Salario	0,00	11.386,92	11.386,92	0,00
1525	Ferías	0,00	11.249,40	11.249,40	0,00
1548	FGTS	0,00	29.401,07	29.401,07	0,00
1590	Pro-labore	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
1614	DESPESAS GERAIS	0,00	187.147,34	187.147,34	0,00
1650	Depreciacoes	0,00	12.666,24	12.666,24	0,00
1689	Impostos e Taxas Diversos	0,00	376,42	376,42	0,00
5598	Material de Uso e Consumo	0,00	174.104,68	174.104,68	0,00
1911	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	466,81	466,81	0,00
1962	Juros Pagos	0,00	466,81	466,81	0,00
2022	CONTAS DE RESULTADOS - Receitas	0,00	857.977,58	857.977,58	0,00
2039	RECEITAS	0,00	857.977,58	857.977,58	0,00
2045	RECEITAS	0,00	445.621,11	445.621,11	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2051	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	412.356,47	412.356,47	0,00
2074	Prestacao de Servicos	0,00	412.356,47	412.356,47	0,00
2097	(-) DEDUCOES	0,00	33.264,64	33.264,64	0,00
3866	Simples Nacional s/Faturamento	0,00	33.264,64	33.264,64	0,00
3872	LUCROS & PERDAS	0,00	412.356,47	412.356,47	0,00
3889	Lucros e Perdas	0,00	412.356,47	412.356,47	0,00



**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA

CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2024**

ATIVO	189.690,09
CIRCULANTE	49.817,61
DISPONÍVEL	47.485,10
Caixa	47.485,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.332,51
Inss a Recuperar	2.332,51
NÃO CIRCULANTE	139.872,48
IMOBILIZADO	139.872,48
Máquinas e Equipamentos	93.520,08
Móveis e Utensílios	2.960,55
Veículos	94.992,42
Computadores e Periféricos	2.466,12
(-) Depreciações Acumulada	-54.066,69
PASSIVO	189.690,09
CIRCULANTE	98.547,25
Fornecedores	64.153,27
Obrigações Fiscais a Recolher	6.218,82
Obrigações Sociais a Pagar	28.175,16
PATRIMONIO LÍQUIDO	91.142,84
CAPITAL SOCIAL	75.000,00
Capital Social Integralizado	75.000,00
LUCROS ACUMULADOS	16.142,84
Lucros Acumulados	16.142,84

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

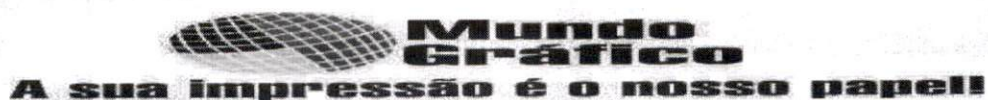
Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA
CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2024**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	412.356,47
Prestação de Serviços	412.356,47
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	33.264,64
Simplex Nacional s/Faturamento	33.264,64
RECEITA LIQUIDA	379.091,83
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	174.104,68
Custo dos Serviços Prestados	174.104,68
LUCRO BRUTO	204.987,15
DESPESAS OPERACIONAIS	201.730,51
Gastos com Pessoal	188.221,04
Despesas Gerais	13.042,66
Despesas Financeiras	466,81
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.256,64

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA

CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2024**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2023	75.000,00	47.886,20	122.886,20
Distribuição de Lucros		(35.000,00)	(35.000,00)
Resultado do Exercício	0,00	3.256,64	3.256,64
Saldos em 31.12.2024	75.000,00	16.142,84	91.142,84

Balsas-MA, 31 de Dezembro de 2024.

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 55, e serviu para escrituração no período de 02/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

Balsas, 31/12/2024

SELMA SILVA TELES
Administrador, Sócio
CPF 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 12407/O



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57186456391	SELMA SILVA TELES
65686101353	ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2025 09:29 SOB Nº 20250272571.
PROTOCOLO: 250272571 DE 24/02/2025. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2025
empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA				Protocolo: MAC2500137120	
NIRE : 21201152701					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201152701		CNPJ 05.222.115/0001-44		Data de Ato Constitutivo 09/08/2002	
Início de Atividade 02/08/2002					
Endereço Completo Rua CEARÁ, Nº 419, A, SETOR INDUSTRIAL - Balsas/MA - CEP 65800-000					
Objeto Social 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS 1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS; 1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO					
Capital Social R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome SELMA SILVA TELES	CPF/CNPJ 571.864.563-91	Participação no capital R\$ 75.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome SELMA SILVA TELES	CPF 571.864.563-91	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Número		Ato/eventos	
Data 11/04/2024	20240467426	223 / 223 - BALANÇO		Situação ATIVA	
				Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/02/2025, às 17:13:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5SLBTADK.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000566
Nome: ANTONIO JOSÉ FONTES BECKMAN CPF: 656.861.013-53
CRC/UF n.º MA-012407/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/05/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO REGISTRADO JUCEMA
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 656.861.013-53 Controle : 4672.5927.6241.6868



CRCMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIO JOSÉ FONTES BECKMAN
REGISTRO..... : MA-012407/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.861.013-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 25/02/2025 as 10:20:52.

Válido até: 26/05/2025.

Código de Controle: 198600.

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





PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND



Número: 00001579312025

Data de expedição: 25/02/2025 08:48:37

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA** que possui o CNPJ **05.222.115/0001-44** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 05.222.115/0001-44

Razão Social: SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICA

Endereço: Rua CEARA

Número: 419

Bairro:
INDUSTRIAL

SETOR

Município: BALSAS

Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
09/08/2002

Código de validação: 3670F494D9E539AD1D22845CA9408EAF

Data de validade da certidão: 26/05/2025

Finalidade: PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL

**Mundo Gráfico****A sua impressão é o nosso papel!****SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

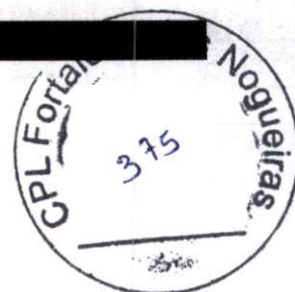
Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA
 CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023

ATIVO	170.702,50
CIRCULANTE	18.163,78
DISPONÍVEL	18.163,78
Caixa	18.163,78
NÃO CIRCULANTE	152.538,72
IMOBILIZADO	152.538,72
Máquinas e Equipamentos	93.520,08
Móveis e Utensílios	2.960,55
Veículos	94.992,42
Computadores e Periféricos	2.466,12
(-) Depreciações Acumulada	-41.400,45
PASSIVO	170.702,50
CIRCULANTE	47.816,30
Fornecedores	33.535,50
Obrigações Fiscais a Recolher	4.748,02
Obrigações Sociais a Pagar	9.532,78
PATRIMONIO LÍQUIDO	122.886,20
CAPITAL SOCIAL	75.000,00
Capital Social Integralizado	75.000,00
LUCROS ACUMULADOS	47.886,20
Lucros Acumulados	47.886,20

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
 CNPJ: 05.222.115/0001-44
 Selma Silva Teles
 CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
 CRC: MA 12.407/O



SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA
CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	310.583,74
Prestação de Serviços	310.583,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.565,60
Simples Nacional s/Faturamento	24.565,60
RECEITA LIQUIDA	286.018,14
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	99.279,00
Custo dos Serviços Prestados	99.279,00
LUCRO BRUTO	186.739,14
DESPESAS OPERACIONAIS	174.551,59
Gastos com Pessoal	161.638,22
Despesas Gerais	12.826,71
Despesas Financeiras	86,66
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.187,55

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O



SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA

CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2023**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2022	75.000,00	75.698,65	150.698,65
Distribuição de Lucros		(40.000,00)	(40.000,00)
Resultado do Exercício	0,00	12.187,55	12.187,55
Saldo em 31.12.2023	75.000,00	47.886,20	122.886,20

Balsas-MA, 31 de Dezembro de 2023.

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

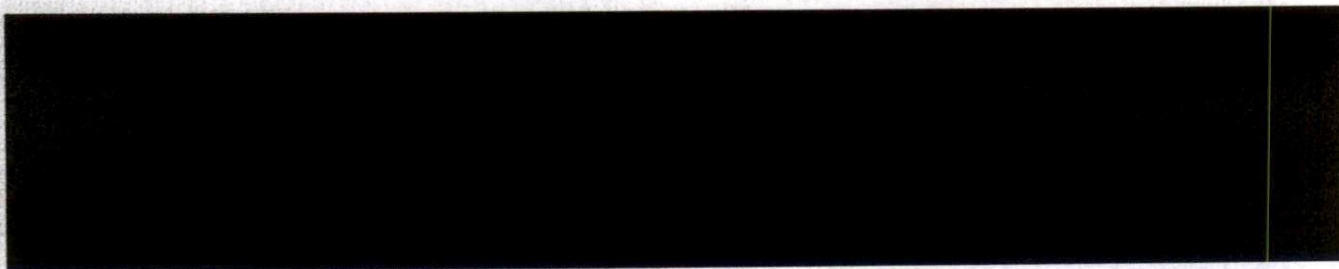
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:



JUCEMA

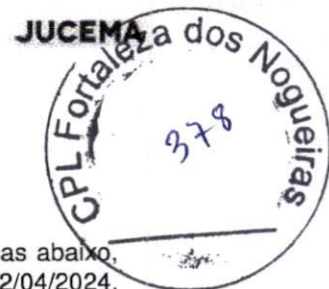
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2024 17:05 SOB Nº 20240467426.
PROTOCOLO: 240467426 DE 11/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405090342. CNPJ DA SEDE: 05222115000144.
NIRE: 21201152701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2024.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

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

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12405145384 em 12/04/2024, protocolo 240468074. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SELMA S TELES PRODUÇOES GRAFICAS LTDA
Número de Registro:	21201152701
CNPJ:	05222115000144
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
57186456391	SELMA SILVA TELES	
65686101353	ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN	MA12.407/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 14:14 SOB N° 20240468074.
PROTOCOLO: 240468074 DE 10/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405145384. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUÇOES GRAFICAS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRAFICAS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, Número de Registro (NIRE) 21201152701.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/08/2002

Atto constitutivo: 21101289534

Balsas, 02/01/2023

SELMA SILVA TELES
Administrador, Sócio
CPF 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN
CONTADOR
CRC/MA 12.407/O

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002
Número livro: 0012
Emiss: Página 2 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	49	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 1 NOVA OLINDA SPE LTDA	431,00	
02/01/2023	49	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 1 NOVA OLINDA SPE LTDA		431,00
02/01/2023	1090	2.80.20.01	Resultado do Exercicio	Vlr. que se transfere para Distribuição de Lucros n/data.	34.906,06	
02/01/2023	1090	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vlr. que se transfere para Distribuição de Lucros n/data.		34.906,06
				TOTAL DO DIA	35.337,06	35.337,06
03/01/2023	50	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 2 PREPARAçO DA CRIANça E DO ADOLESCENTE PARA A VIDA	3.670,00	
03/01/2023	50	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 2 PREPARAçO DA CRIANça E DO ADOLESCENTE PARA A VIDA		3.670,00
03/01/2023	51	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 3 LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO	380,00	
03/01/2023	51	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 3 LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO		380,00
03/01/2023	52	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 4 DCR TRANSPORTES LTDA	96,00	
03/01/2023	52	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 4 DCR TRANSPORTES LTDA		96,00
				TOTAL DO DIA	4.146,00	4.146,00
05/01/2023	53	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 5 A K PEDO	450,00	
05/01/2023	53	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 5 A K PEDO		450,00
05/01/2023	566	2.01.03.01	Salarios a Pagar	PAGAMENTO Funcionários, Cfe. Resumo da Folha mês 12/2022.	7.832,68	
05/01/2023	566	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Funcionários, Cfe. Resumo da Folha mês 12/2022.		7.832,68
				TOTAL DO DIA	8.282,68	8.282,68
06/01/2023	265	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 6 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	119,70	
06/01/2023	265	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 6 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		119,70
06/01/2023	347	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 12/2022 .	755,06	
06/01/2023	347	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 12/2022 .		755,06
				TOTAL DO DIA	874,76	874,76
09/01/2023	54	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 7 ISABELA GHISLENI	919,00	
09/01/2023	54	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 7 ISABELA GHISLENI		919,00
				TOTAL DO DIA	919,00	919,00
12/01/2023	55	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 8 ERIC JAN ROORDA	3.189,13	
12/01/2023	55	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 8 ERIC JAN ROORDA		3.189,13
12/01/2023	56	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 9 TERRUS S A	403,00	
12/01/2023	56	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 9 TERRUS S A		403,00
12/01/2023	266	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 10 TERRUS S A	210,00	
12/01/2023	266	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 10 TERRUS S A		210,00
12/01/2023	339	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 12/2022 .	23,02	
12/01/2023	339	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de alíquota 12/2022 .		23,02
12/01/2023	341	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	PAGAMENTO Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 12/2022 .	3.882,36	
12/01/2023	341	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério da Fazenda cfe. DAS ref. Simples Nacional da comp. 12/2022 .		3.882,36
12/01/2023	345	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2022 .	908,12	
12/01/2023	345	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 12/2022 .		908,12
12/01/2023	374	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2022 .	24,65	
12/01/2023	374	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2022 .		24,65
				TOTAL DO DIA	8.640,28	8.640,28
13/01/2023	57	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 12 KARL EDUARD MILLA	95,00	
				TRANSPORTE	95,00	

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0003
Número livro: 0012
Emiss: Página 3 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95,00	
13/01/2023	57	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 12 KARL EDUARD MILLA		95,00
13/01/2023	58	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 13 DARCI PETECK	750,00	
13/01/2023	58	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 13 DARCI PETECK		750,00
				TOTAL DO DIA	845,00	845,00
18/01/2023	59	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 15 KARL EDUARD MILLA	1.750,00	
18/01/2023	59	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 15 KARL EDUARD MILLA		1.750,00
18/01/2023	267	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 14 19 AGRO CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA EPP	1.800,00	
18/01/2023	267	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 14 19 AGRO CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA EPP		1.800,00
				TOTAL DO DIA	3.550,00	3.550,00
20/01/2023	60	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 17 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	310,20	
20/01/2023	60	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 17 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		310,20
				TOTAL DO DIA	310,20	310,20
23/01/2023	61	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 18 PAULO PETECK	225,00	
23/01/2023	61	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 18 PAULO PETECK		225,00
23/01/2023	62	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 19 PAULO PETECK	225,00	
23/01/2023	62	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 19 PAULO PETECK		225,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
25/01/2023	63	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 20 ADM DO BRASIL ALTO PARNAIBA	1.950,00	
25/01/2023	63	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 20 ADM DO BRASIL ALTO PARNAIBA		1.950,00
25/01/2023	64	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 21 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	355,00	
25/01/2023	64	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 21 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		355,00
				TOTAL DO DIA	2.305,00	2.305,00
28/01/2023	65	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 22 CERRADO PNEUS LTDA	225,00	
28/01/2023	65	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 22 CERRADO PNEUS LTDA		225,00
28/01/2023	66	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 23 TERRUS S A	1.050,00	
28/01/2023	66	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 23 TERRUS S A		1.050,00
				TOTAL DO DIA	1.275,00	1.275,00
30/01/2023	67	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 24 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA	410,00	
30/01/2023	67	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 24 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA		410,00
30/01/2023	68	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 25 JAMIL JOAO SAMARA	250,00	
30/01/2023	68	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 25 JAMIL JOAO SAMARA		250,00
30/01/2023	69	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 26 ERIC JAN ROORDA	1.900,00	
30/01/2023	69	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 26 ERIC JAN ROORDA		1.900,00
				TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
31/01/2023	268	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 27 19 AGRO CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA EPP	1.110,00	
31/01/2023	268	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 27 19 AGRO CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA EPP		1.110,00
31/01/2023	567	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 01/2023 Cfe. Apuração.	1.763,61	
31/01/2023	567	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 01/2023 Cfe. Apuração.		1.763,61
31/01/2023	747	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
31/01/2023	747	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
31/01/2023	748	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.302,00	
31/01/2023	748	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.302,00
31/01/2023	749	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	979,70	
				TRANSPORTE	14.825,31	13.845,61

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0004
Número livro: 0012
Emiss: Página 4 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.825,31	13.845,61
31/01/2023	749	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		979,70
31/01/2023	750	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	136,87	
31/01/2023	750	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		136,87
31/01/2023	751	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
31/01/2023	751	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
31/01/2023	752	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1,81	
31/01/2023	752	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1,81
31/01/2023	753	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	2,28	
31/01/2023	753	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		2,28
31/01/2023	754	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
31/01/2023	754	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMÍLIA do mês 01/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
31/01/2023	997	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.	231,67	
31/01/2023	997	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.		231,67
31/01/2023	1009	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.	24,67	
31/01/2023	1009	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.		24,67
31/01/2023	1021	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.	778,63	
31/01/2023	1021	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.		778,63
31/01/2023	1033	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.	20,55	
31/01/2023	1033	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 01/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	16.855,21	16.855,21
				TOTAL DO MÊS	86.350,19	86.350,19
01/02/2023	70	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 28 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	95,00	
01/02/2023	70	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 28 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		95,00
01/02/2023	71	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 29 ADM DO BRASIL LTDA	48,00	
01/02/2023	71	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 29 ADM DO BRASIL LTDA		48,00
01/02/2023	269	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 30 ADM DO BRASIL LTDA	530,00	
01/02/2023	269	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 30 ADM DO BRASIL LTDA		530,00
				TOTAL DO DIA	673,00	673,00
02/02/2023	72	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 31 BALSAS PREMIER EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA	150,00	
02/02/2023	72	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 31 BALSAS PREMIER EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA		150,00
02/02/2023	73	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 32 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS	48,00	
02/02/2023	73	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 32 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS		48,00
02/02/2023	74	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 33 L C REGIONAL MONTAGEM LTDA	850,00	
02/02/2023	74	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 33 L C REGIONAL MONTAGEM LTDA		850,00
				TOTAL DO DIA	1.048,00	1.048,00
03/02/2023	1086	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	10.000,00	
03/02/2023	1086	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
04/02/2023	75	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 34 ADM DO BRASIL LTDA	48,00	
				TRANSPORTE	48,00	

BALSAS, 10 de Abril de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2023	75	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 34 ADM DO BRASIL LTDA	48,00	
				TOTAL DO DIA	48,00	48,00
05/02/2023	735	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,00	
05/02/2023	735	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,00
05/02/2023	736	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.969,00	
05/02/2023	736	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.969,00
05/02/2023	737	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.293,00	
05/02/2023	737	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.293,00
05/02/2023	738	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.913,00	
05/02/2023	738	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.913,00
05/02/2023	739	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.158,78	
05/02/2023	739	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 01/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.158,78
				TOTAL DO DIA	9.914,78	9.914,78
06/02/2023	76	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 35 MARDISA VEICULOS S A	605,00	
06/02/2023	76	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 35 MARDISA VEICULOS S A		605,00
				TOTAL DO DIA	605,00	605,00
07/02/2023	77	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 36 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	530,00	
07/02/2023	77	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 36 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		530,00
07/02/2023	996	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 01/2023.	773,60	
07/02/2023	996	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 01/2023.		773,60
				TOTAL DO DIA	1.303,60	1.303,60
08/02/2023	78	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 37 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	135,00	
08/02/2023	78	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 37 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		135,00
08/02/2023	79	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 38 AIRTON ZAMIGNAN	150,00	
08/02/2023	79	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 38 AIRTON ZAMIGNAN		150,00
				TOTAL DO DIA	285,00	285,00
09/02/2023	80	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 39 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS	255,00	
09/02/2023	80	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 39 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS		255,00
				TOTAL DO DIA	255,00	255,00
10/02/2023	81	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 40 PEDRO HENRIQUE CERVI	1.372,80	
10/02/2023	81	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 40 PEDRO HENRIQUE CERVI		1.372,80
				TOTAL DO DIA	1.372,80	1.372,80
13/02/2023	82	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 44 MARCOS PAULO BAGATTIN	135,00	
13/02/2023	82	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 44 MARCOS PAULO BAGATTIN		135,00
				TOTAL DO DIA	135,00	135,00
17/02/2023	83	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 45 VALERIO MATTEI	1.125,00	
17/02/2023	83	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 45 VALERIO MATTEI		1.125,00
				TOTAL DO DIA	1.125,00	1.125,00



Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0006
Número livro: 0012
Emiss: Página 6 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2023	84	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 47 BEETHOVEM BRANDaO EMPREENDEIMENTOS LTDA	2.700,00	
18/02/2023	84	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 47 BEETHOVEM BRANDaO EMPREENDEIMENTOS LTDA		2.700,00
18/02/2023	85	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 48 BEETHOVEM BRANDaO EMPREENDEIMENTOS LTDA	120,00	
18/02/2023	85	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 48 BEETHOVEM BRANDaO EMPREENDEIMENTOS LTDA		120,00
TOTAL DO DIA					2.820,00	2.820,00
20/02/2023	568	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 01/2023		1.763,61
20/02/2023	569	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 01/2023	1.763,61	
20/02/2023	864	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 01/2023 .	919,88	
20/02/2023	864	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 01/2023 .		919,88
TOTAL DO DIA					2.683,49	2.683,49
22/02/2023	86	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 49 DARCI ANTONIO CAMERA	90,00	
22/02/2023	86	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 49 DARCI ANTONIO CAMERA		90,00
22/02/2023	87	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 50 DARCI ANTONIO CAMERA	90,00	
22/02/2023	87	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 50 DARCI ANTONIO CAMERA		90,00
22/02/2023	88	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 51 S M EMPREENDEIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA	330,00	
22/02/2023	88	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 51 S M EMPREENDEIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA		330,00
TOTAL DO DIA					510,00	510,00
23/02/2023	89	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 52 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS	420,00	
23/02/2023	89	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 52 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS		420,00
23/02/2023	270	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 53 UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	25,00	
23/02/2023	270	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 53 UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		25,00
23/02/2023	375	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 01/2023.	137,77	
23/02/2023	375	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 01/2023.		137,77
23/02/2023	376	3.01.51.05	Juros Pagos	REF. A JUROS IRRF ref. a comp. 01/2023.	0,90	
23/02/2023	376	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	REF. A JUROS IRRF ref. a comp. 01/2023.		0,90
TOTAL DO DIA					583,67	583,67
27/02/2023	90	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 54 RURAL BRASIL LTDA	910,00	
27/02/2023	90	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 54 RURAL BRASIL LTDA		910,00
TOTAL DO DIA					910,00	910,00
28/02/2023	570	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 02/2023 Cfe. Apuração.	883,81	
28/02/2023	570	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 02/2023 Cfe. Apuração.		883,81
28/02/2023	755	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
28/02/2023	755	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
28/02/2023	756	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.302,00	
28/02/2023	756	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.302,00
28/02/2023	757	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	979,70	
28/02/2023	757	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		979,70
28/02/2023	758	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	136,87	
28/02/2023	758	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		136,87
28/02/2023	759	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
TRANSPORTE					13.745,98	12.972,38

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0007
Número livro: 0012
Emiss: Página 7 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.745,98	12.972,38
28/02/2023	759	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
28/02/2023	760	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3,34	
28/02/2023	760	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3,34
28/02/2023	761	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1,81	
28/02/2023	761	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1,81
28/02/2023	762	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
28/02/2023	762	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 02/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
28/02/2023	998	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.	231,67	
28/02/2023	998	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.		231,67
28/02/2023	1010	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.	24,67	
28/02/2023	1010	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.		24,67
28/02/2023	1022	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.	778,63	
28/02/2023	1022	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.		778,63
28/02/2023	1034	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.	20,55	
28/02/2023	1034	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 02/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	14.866,47	14.866,47
				TOTAL DO MÊS	49.138,81	49.138,81
01/03/2023	91	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 56 MARDISA VEICULOS S A	5.600,00	
01/03/2023	91	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 56 MARDISA VEICULOS S A		5.600,00
01/03/2023	92	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 58 TERRUS S A	1.400,00	
01/03/2023	92	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 58 TERRUS S A		1.400,00
01/03/2023	271	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 57 KOTHE LOGISTICA LTDA	144,00	
01/03/2023	271	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 57 KOTHE LOGISTICA LTDA		144,00
				TOTAL DO DIA	7.144,00	7.144,00
02/03/2023	93	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 60 KARL EDUARD MILLA	725,00	
02/03/2023	93	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 60 KARL EDUARD MILLA		725,00
02/03/2023	94	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 61 KARL EDUARD MILLA	920,00	
02/03/2023	94	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 61 KARL EDUARD MILLA		920,00
				TOTAL DO DIA	1.645,00	1.645,00
03/03/2023	95	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 62 PEDRO HENRIQUE CERVI	590,00	
03/03/2023	95	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 62 PEDRO HENRIQUE CERVI		590,00
03/03/2023	96	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 63 C ALMEIDA CORREIA EIRELI	450,00	
03/03/2023	96	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 63 C ALMEIDA CORREIA EIRELI		450,00
03/03/2023	97	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 64 SERGIO ANTONIO BAU	435,00	
03/03/2023	97	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 64 SERGIO ANTONIO BAU		435,00
				TOTAL DO DIA	1.475,00	1.475,00
05/03/2023	520	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,00	
05/03/2023	520	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,00
05/03/2023	521	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.294,00	
05/03/2023	521	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.294,00
				TRANSPORTE	2.875,00	2.875,00





DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2023	522	2.01.03.01	Salarios a Pagar	TRANSPORTE Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.875,00 2.970,00	2.875,00
05/03/2023	522	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.970,00
05/03/2023	523	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.913,00	
05/03/2023	523	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.913,00
05/03/2023	524	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.158,78	
05/03/2023	524	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 02/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.158,78
				TOTAL DO DIA	9.916,78	9.916,78
06/03/2023	272	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 65 TERRUS S A	165,60	
06/03/2023	272	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 65 TERRUS S A		165,60
				TOTAL DO DIA	165,60	165,60
07/03/2023	98	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 66 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	220,00	
07/03/2023	98	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 66 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		220,00
07/03/2023	357	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 02/2023.	773,60	
07/03/2023	357	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 02/2023.		773,60
				TOTAL DO DIA	993,60	993,60
08/03/2023	99	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 67 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	978,00	
08/03/2023	99	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 67 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		978,00
08/03/2023	100	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 68 ANTONIUS C L PHILIPSEN	160,00	
08/03/2023	100	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 68 ANTONIUS C L PHILIPSEN		160,00
08/03/2023	101	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 69 AUTO POSTO ALDEIA LTDA	270,00	
08/03/2023	101	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 69 AUTO POSTO ALDEIA LTDA		270,00
08/03/2023	102	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 70 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	205,00	
08/03/2023	102	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 70 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		205,00
08/03/2023	103	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 71 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS	1.020,00	
08/03/2023	103	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 71 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS		1.020,00
08/03/2023	104	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 73 KARL EDUARD MILLA	825,00	
08/03/2023	104	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 73 KARL EDUARD MILLA		825,00
08/03/2023	105	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 74 PORTAL SUL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	160,00	
08/03/2023	105	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 74 PORTAL SUL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		160,00
08/03/2023	106	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 75 NEW AGRO TRANSPORTES LTDA	170,00	
08/03/2023	106	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 75 NEW AGRO TRANSPORTES LTDA		170,00
				TOTAL DO DIA	3.788,00	3.788,00
09/03/2023	107	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 76 CERRADO PNEUS LTDA	225,00	
09/03/2023	107	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 76 CERRADO PNEUS LTDA		225,00
				TOTAL DO DIA	225,00	225,00
10/03/2023	108	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 77 T COSTA BARROS EIRELI	600,00	
10/03/2023	108	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 77 T COSTA BARROS EIRELI		600,00
10/03/2023	109	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 78 AUTO POSTO PARAISO LTDA EPP	270,00	
10/03/2023	109	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 78 AUTO POSTO PARAISO LTDA EPP		270,00
				TOTAL DO DIA	870,00	870,00
13/03/2023	110	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 79 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	395,00	
				TRANSPORTE	395,00	

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0009
Número livro: 0012
Emiss: Página 9 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	110	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 79 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO TOTAL DO DIA	395,00 395,00	 395,00 395,00
15/03/2023	111	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 80 TIAGO PANDOLFO	150,00	
15/03/2023	111	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 80 TIAGO PANDOLFO		
15/03/2023	112	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 81 HUMBERTO TEODORO RIBEIRO	220,00	
15/03/2023	112	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 81 HUMBERTO TEODORO RIBEIRO TOTAL DO DIA	370,00 370,00	220,00 370,00
16/03/2023	113	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 82 DARCI ANTONIO CAMERA	80,00	
16/03/2023	113	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 82 DARCI ANTONIO CAMERA		80,00
16/03/2023	114	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 83 DARCI ANTONIO CAMERA	55,00	
16/03/2023	114	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 83 DARCI ANTONIO CAMERA		55,00
16/03/2023	115	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 84 CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA	1.690,00	
16/03/2023	115	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 84 CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA		1.690,00
16/03/2023	116	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 85 RIOPORTEIRAS AGRICOLA LTDA	220,00	
16/03/2023	116	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 85 RIOPORTEIRAS AGRICOLA LTDA TOTAL DO DIA	2.045,00 2.045,00	220,00 2.045,00
17/03/2023	117	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 86 TERRUS S A	525,00	
17/03/2023	117	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 86 TERRUS S A		525,00
17/03/2023	377	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 02/2023.	136,87	
17/03/2023	377	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 02/2023.		136,87
17/03/2023	866	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 02/2023	919,88	
17/03/2023	866	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 02/2023 TOTAL DO DIA	1.581,75 1.581,75	919,88 1.581,75
18/03/2023	118	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 87 KARL EDUARD MILLA	570,00	
18/03/2023	118	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 87 KARL EDUARD MILLA TOTAL DO DIA	570,00 570,00	570,00 570,00
20/03/2023	119	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 88 KARL EDUARD MILLA	400,00	
20/03/2023	119	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 88 KARL EDUARD MILLA		400,00
20/03/2023	579	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 02/2023		883,81
20/03/2023	580	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 02/2023 TOTAL DO DIA	883,81 1.283,81	883,81 1.283,81
21/03/2023	120	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 89 2C DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP	155,00	
21/03/2023	120	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 89 2C DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP TOTAL DO DIA	155,00 155,00	155,00 155,00
24/03/2023	121	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 90 EVA LUCIA NUNES MARX	530,00	
24/03/2023	121	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 90 EVA LUCIA NUNES MARX		530,00
24/03/2023	122	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 91 CLEONESIO LUIZ MARX	250,00	
24/03/2023	122	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 91 CLEONESIO LUIZ MARX TOTAL DO DIA	780,00 780,00	250,00 780,00
25/03/2023	123	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 92 PEDRO HENRIQUE CERVI	3.985,00	
25/03/2023	123	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 92 PEDRO HENRIQUE CERVI TOTAL DO DIA	3.985,00 3.985,00	3.985,00 3.985,00
27/03/2023	124	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 93 BEETHOVEM BRANDAO EMPREENHIMENTOS LTDA	120,00	
				TRANSPORTE	120,00	

BALSAS, 10 de Abril de 2024



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	124	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 93 BEETHOVEM BRANDaO EMPREENDEIMENTOS LTDA	120,00	
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00
28/03/2023	125	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 94 A K PEDO	450,00	
28/03/2023	125	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 94 A K PEDO		450,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
29/03/2023	126	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 95 NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	700,00	
29/03/2023	126	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 95 NEW AGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
30/03/2023	127	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 96 TISCHLER BALSAS BEBIDAS LTDA	190,00	
30/03/2023	127	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 96 TISCHLER BALSAS BEBIDAS LTDA		190,00
30/03/2023	128	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 97 CONSTRUTORA CONSTRUENG EIRELI	400,00	
30/03/2023	128	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 97 CONSTRUTORA CONSTRUENG EIRELI		400,00
				TOTAL DO DIA	590,00	590,00
31/03/2023	129	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 98 BALSAS PREMIER EMPREENDEIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA	195,00	
31/03/2023	129	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 98 BALSAS PREMIER EMPREENDEIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA		195,00
31/03/2023	571	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 03/2023 Cfe. Apuração.	2.172,94	
31/03/2023	571	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 03/2023 Cfe. Apuração.		2.172,94
31/03/2023	763	3.01.50.01.01	Salários	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	8.270,00	
31/03/2023	763	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		8.270,00
31/03/2023	764	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.302,00	
31/03/2023	764	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.302,00
31/03/2023	765	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.021,70	
31/03/2023	765	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.021,70
31/03/2023	766	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	319,80	
31/03/2023	766	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		319,80
31/03/2023	767	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	810,93	
31/03/2023	767	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		810,93
31/03/2023	768	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1,40	
31/03/2023	768	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1,40
31/03/2023	769	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3,34	
31/03/2023	769	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3,34
31/03/2023	770	3.01.50.01.04	Ferias	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3.733,34	
31/03/2023	770	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3.733,34
31/03/2023	771	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3.401,94	
31/03/2023	771	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3.401,94
31/03/2023	772	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
31/03/2023	772	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 03/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
				TRANSPORTE	21.292,21	21.292,21

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
				TRANSPORTE	21.292,21	21.292,21
31/03/2023	993	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Pagamento férias do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.	3.401,94	
31/03/2023	993	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento férias do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.		3.401,94
31/03/2023	999	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.	231,67	
31/03/2023	999	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.		231,67
31/03/2023	1011	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.	24,67	
31/03/2023	1011	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.		24,67
31/03/2023	1023	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.	778,63	
31/03/2023	1023	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.		778,63
31/03/2023	1035	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.	20,55	
31/03/2023	1035	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 03/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	25.749,67	25.749,67
				TOTAL DO MÊS	64.998,21	64.998,21
03/04/2023	130	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 99 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	3.800,00	
03/04/2023	130	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 99 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		3.800,00
03/04/2023	131	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 101 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.800,00	
03/04/2023	131	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 101 PRODUZA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		1.800,00
03/04/2023	273	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 102 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	169,00	
03/04/2023	273	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 102 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		169,00
				TOTAL DO DIA	5.769,00	5.769,00
04/04/2023	132	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 105 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	825,00	
04/04/2023	132	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 105 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		825,00
04/04/2023	274	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 103 ADM DO BRASIL LTDA	218,00	
04/04/2023	274	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 103 ADM DO BRASIL LTDA		218,00
04/04/2023	275	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 104 ADM DO BRASIL LTDA	25,00	
04/04/2023	275	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 104 ADM DO BRASIL LTDA		25,00
				TOTAL DO DIA	1.068,00	1.068,00
05/04/2023	525	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.580,00	
05/04/2023	525	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.580,00
05/04/2023	526	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.969,00	
05/04/2023	526	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.969,00
05/04/2023	527	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.912,00	
05/04/2023	527	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.912,00
05/04/2023	528	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.158,78	
05/04/2023	528	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 03/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.158,78
				TOTAL DO DIA	8.619,78	8.619,78
06/04/2023	133	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 107 A Q COMERCIAL LTDA	135,00	
				TRANSPORTE	135,00	



Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0012
Número livro: 0012
Emiss: Página 12 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	133	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 107 A Q COMERCIAL LTDA	135,00	
06/04/2023	358	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2023.	810,93	135,00
06/04/2023	358	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 03/2023.		810,93
				TOTAL DO DIA	945,93	945,93
10/04/2023	134	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 108 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	2.100,00	
10/04/2023	134	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 108 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		2.100,00
10/04/2023	135	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 109 KARL EDUARD MILLA	654,90	
10/04/2023	135	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 109 KARL EDUARD MILLA		654,90
				TOTAL DO DIA	2.754,90	2.754,90
13/04/2023	276	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 110 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	820,00	
13/04/2023	276	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 110 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		820,00
				TOTAL DO DIA	820,00	820,00
17/04/2023	136	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 111 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	850,00	
17/04/2023	136	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 111 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		850,00
				TOTAL DO DIA	850,00	850,00
20/04/2023	137	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 112 RUDIMAR GIACOMIN	220,00	
20/04/2023	137	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 112 RUDIMAR GIACOMIN		220,00
20/04/2023	581	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 03/2023		2.172,94
20/04/2023	582	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 03/2023	2.172,94	
20/04/2023	867	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 03/2023 .	961,88	
20/04/2023	867	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 03/2023 .		961,88
20/04/2023	950	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 03/2023.	319,80	
20/04/2023	950	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 03/2023.		319,80
				TOTAL DO DIA	3.674,62	3.674,62
24/04/2023	138	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 113 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA	195,00	
24/04/2023	138	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 113 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		195,00
				TOTAL DO DIA	195,00	195,00
25/04/2023	139	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 114 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA	569,70	
25/04/2023	139	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 114 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA		569,70
25/04/2023	140	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 115 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	1.635,00	
25/04/2023	140	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 115 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		1.635,00
				TOTAL DO DIA	2.204,70	2.204,70
26/04/2023	20	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 111	1.340,00	
26/04/2023	20	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 111		1.340,00
26/04/2023	21	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO BRASIL HOME DECOR E ACABAMENTOS LTDA - ME 74	2.729,00	
26/04/2023	21	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO BRASIL HOME DECOR E ACABAMENTOS LTDA - ME 74		2.729,00
26/04/2023	141	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 116 KARL EDUARD MILLA	320,00	
26/04/2023	141	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 116 KARL EDUARD MILLA		320,00
26/04/2023	142	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 117 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	300,00	
26/04/2023	142	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 117 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		300,00
26/04/2023	143	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 118 CERRADO PNEUS LTDA	225,00	
				TRANSPORTE	4.914,00	4.689,00

BALSAS, 10 de Abril de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.914,00	4.689,00
26/04/2023	143	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 118 CERRADO PNEUS LTDA		225,00
26/04/2023	144	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 119 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS	25,00	
26/04/2023	144	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 119 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS		25,00
				TOTAL DO DIA	4.939,00	4.939,00
27/04/2023	43	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 955	850,00	
27/04/2023	43	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 955		850,00
27/04/2023	145	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 120 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO	3.250,00	
27/04/2023	145	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 120 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO		3.250,00
27/04/2023	146	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 121 DARCI ANTONIO CAMERA	52,50	
27/04/2023	146	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 121 DARCI ANTONIO CAMERA		52,50
				TOTAL DO DIA	4.152,50	4.152,50
28/04/2023	147	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 122 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES E	1.620,00	
28/04/2023	147	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 122 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES E		1.620,00
28/04/2023	148	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 123 OURO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	585,00	
28/04/2023	148	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 123 OURO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA		585,00
				TOTAL DO DIA	2.205,00	2.205,00
29/04/2023	773	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
29/04/2023	773	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
29/04/2023	774	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.302,00	
29/04/2023	774	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.302,00
29/04/2023	775	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	979,70	
29/04/2023	775	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		979,70
29/04/2023	776	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	136,87	
29/04/2023	776	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		136,87
29/04/2023	777	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
29/04/2023	777	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
29/04/2023	778	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	2,15	
29/04/2023	778	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		2,15
29/04/2023	779	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1,40	
29/04/2023	779	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1,40
29/04/2023	780	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
29/04/2023	780	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 04/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
				TOTAL DO DIA	12.925,54	12.925,54
30/04/2023	572	4.02.50.03.00	Simple Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 04/2023 Cfe. Apuração.	1.634,53	
30/04/2023	572	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 04/2023 Cfe. Apuração.		1.634,53
30/04/2023	1000	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.	231,67	
30/04/2023	1000	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.		231,67
30/04/2023	1012	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.	24,67	
				TRANSPORTE	1.890,87	1.866,20



Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0014
Número livro: 0012
Emissi: Página 14 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	1012	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	TRANSPORTE Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.	1.890,00	1.866,20
30/04/2023	1024	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.	778,63	24,67
30/04/2023	1024	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.		778,63
30/04/2023	1036	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.	20,55	
30/04/2023	1036	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 04/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	2.690,05	2.690,05
				TOTAL DO MÊS	53.814,02	53.814,02
02/05/2023	149	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 124 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	1.015,90	
02/05/2023	149	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 124 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		1.015,90
02/05/2023	1087	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	10.000,00	
02/05/2023	1087	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.015,90	11.015,90
03/05/2023	22	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO W X AGUEIRO INFORMATICA - ME 4679	5.580,00	
03/05/2023	22	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO W X AGUEIRO INFORMATICA - ME 4679		5.580,00
03/05/2023	150	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 125 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	400,00	
03/05/2023	150	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 125 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		400,00
				TOTAL DO DIA	5.980,00	5.980,00
05/05/2023	23	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 240875	2.222,50	
05/05/2023	23	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 240875		2.222,50
05/05/2023	151	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 126 DARCI ANTONIO CAMERA	48,00	
05/05/2023	151	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 126 DARCI ANTONIO CAMERA		48,00
05/05/2023	152	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 127 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	115,00	
05/05/2023	152	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 127 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		115,00
05/05/2023	359	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 04/2023.	773,60	
05/05/2023	359	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 04/2023.		773,60
05/05/2023	529	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,00	
05/05/2023	529	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,00
05/05/2023	530	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.913,00	
05/05/2023	530	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.913,00
05/05/2023	531	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.969,00	
05/05/2023	531	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.969,00
05/05/2023	532	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.294,00	
05/05/2023	532	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.294,00
05/05/2023	533	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.159,00	
				TRANSPORTE	13.075,10	11.916,10

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0015
 Número livro: 0012
 Emissi: **Página 15 de 52**
 Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	533	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 04/2023 Cfe. Resumo da Folha. TOTAL DO DIA	13.075,10 13.075,10	11.916,10 1.159,00 13.075,10
06/05/2023	153	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 128 PAROQUIA NOSSA SENHORA DE LORETO	480,00	
06/05/2023	153	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 128 PAROQUIA NOSSA SENHORA DE LORETO TOTAL DO DIA	480,00 480,00	480,00 480,00
08/05/2023	154	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 129 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	910,00	
08/05/2023	154	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 129 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		910,00
08/05/2023	155	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 130 W H DE OLIVEIRA	540,00	
08/05/2023	155	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 130 W H DE OLIVEIRA TOTAL DO DIA	1.450,00	540,00 1.450,00
09/05/2023	44	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 16925	4.260,00	
09/05/2023	44	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 16925		4.260,00
09/05/2023	156	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 131 CONSTRUTORA CONSTRUENG EIRELI	180,00	
09/05/2023	156	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 131 CONSTRUTORA CONSTRUENG EIRELI TOTAL DO DIA	4.440,00	180,00 4.440,00
10/05/2023	24	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 128	2.800,27	
10/05/2023	24	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 128		2.800,27
10/05/2023	157	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 132 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	220,00	
10/05/2023	157	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 132 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		220,00
10/05/2023	158	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 133 KARL EDUARD MILLA	220,00	
10/05/2023	158	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 133 KARL EDUARD MILLA		220,00
10/05/2023	159	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 134 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.493,00	
10/05/2023	159	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 134 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.493,00
10/05/2023	160	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	5.970,00	
10/05/2023	160	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 135 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		5.970,00
10/05/2023	277	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 136 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	1.687,50	
10/05/2023	277	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 136 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA TOTAL DO DIA	19.390,77	1.687,50 19.390,77
11/05/2023	161	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 137 CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA	915,00	
11/05/2023	161	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 137 CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA TOTAL DO DIA	915,00	915,00 915,00
12/05/2023	25	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 241259	1.940,00	
12/05/2023	25	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 241259 TOTAL DO DIA	1.940,00	1.940,00 1.940,00
15/05/2023	162	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 138 VITALE PROPAGANDA VITALE	1.350,00	
15/05/2023	162	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 138 VITALE PROPAGANDA VITALE TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00 1.350,00



Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0016
Número livro: 0012
Emiss: Página 16 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	163	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 141 JV REPRESENTAcao DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA	1.880,00	
16/05/2023	163	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 141 JV REPRESENTAcao DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA		1.880,00
16/05/2023	164	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 142 JAMIL JOao SAMARA	750,00	
16/05/2023	164	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 142 JAMIL JOao SAMARA		750,00
16/05/2023	278	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 139 TERRUS S A	52,52	
16/05/2023	278	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 139 TERRUS S A		52,52
16/05/2023	279	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 140 BANCO BRADESCO SA	1.950,00	
16/05/2023	279	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 140 BANCO BRADESCO SA		1.950,00
				TOTAL DO DIA	4.632,52	4.632,52
17/05/2023	165	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 143 F AFONSO NETO LTDA	350,00	
17/05/2023	165	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 143 F AFONSO NETO LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
18/05/2023	26	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 241528	2.310,00	
18/05/2023	26	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 241528		2.310,00
18/05/2023	166	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 144 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	135,00	
18/05/2023	166	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 144 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		135,00
18/05/2023	167	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 145 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS	420,00	
18/05/2023	167	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 145 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS		420,00
18/05/2023	168	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 146 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA	195,00	
18/05/2023	168	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 146 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA		195,00
				TOTAL DO DIA	3.060,00	3.060,00
20/05/2023	877	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 04/2023 .	919,88	
20/05/2023	877	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 04/2023 .		919,88
20/05/2023	951	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 04/2023.	136,87	
20/05/2023	951	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 04/2023.		136,87
				TOTAL DO DIA	1.056,75	1.056,75
22/05/2023	169	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 148 KARL EDUARD MILLA	320,00	
22/05/2023	169	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 148 KARL EDUARD MILLA		320,00
22/05/2023	170	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 149 DIRECT SHOPPING COMERCIAL LTDA	1.880,00	
22/05/2023	170	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 149 DIRECT SHOPPING COMERCIAL LTDA		1.880,00
22/05/2023	583	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 04/2023		1.634,53
22/05/2023	584	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 04/2023	1.634,53	
				TOTAL DO DIA	3.834,53	3.834,53
23/05/2023	27	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 87	999,00	
23/05/2023	27	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 87		999,00
23/05/2023	45	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JANERSON MORAES ESPINDOLA 1475	1.830,00	
23/05/2023	45	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO JANERSON MORAES ESPINDOLA 1475		1.830,00
				TOTAL DO DIA	2.829,00	2.829,00
24/05/2023	28	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO BRASIL HOME DECOR E ACABAMENTOS LTDA - ME 85	3.222,82	
				TRANSPORTE	3.222,82	

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0017
Número livro: 0012
Emiss: Página 17 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	28	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO BRASIL HOME DECOR E ACABAMENTOS LTDA - ME 85 TOTAL DO DIA	3.222,82 3.222,82 3.222,82	3.222,82 3.222,82
26/05/2023	46	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 16982	2.056,00	
26/05/2023	46	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 16982 TOTAL DO DIA	2.056,00 2.056,00	2.056,00 2.056,00
29/05/2023	29	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 149	2.168,00	
29/05/2023	29	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 149		2.168,00
29/05/2023	171	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 150 BALSAS PREMIER EMPREENHIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA	300,00	
29/05/2023	171	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 150 BALSAS PREMIER EMPREENHIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA TOTAL DO DIA	300,00 2.468,00	300,00 2.468,00
30/05/2023	172	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 153 TERRUS S A	320,00	
30/05/2023	172	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 153 TERRUS S A		320,00
30/05/2023	173	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 154 TERRUS S A	550,00	
30/05/2023	173	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 154 TERRUS S A		550,00
30/05/2023	174	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 155 CERRADO PNEUS LTDA	225,00	
30/05/2023	174	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 155 CERRADO PNEUS LTDA TOTAL DO DIA	225,00 1.095,00	225,00 1.095,00
31/05/2023	573	4.02.50.03.00	Simple Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 05/2023 Cfe. Apuração.	2.521,20	
31/05/2023	573	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 05/2023 Cfe. Apuração.		2.521,20
31/05/2023	781	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
31/05/2023	781	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
31/05/2023	782	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
31/05/2023	782	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
31/05/2023	783	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	980,60	
31/05/2023	783	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		980,60
31/05/2023	784	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	105,73	
31/05/2023	784	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		105,73
31/05/2023	785	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
31/05/2023	785	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
31/05/2023	786	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
31/05/2023	786	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 05/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
31/05/2023	1001	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.	231,67	
31/05/2023	1001	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.		231,67
31/05/2023	1013	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.	24,67	
31/05/2023	1013	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.		24,67
31/05/2023	1025	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.	778,63	
31/05/2023	1025	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.		778,63
				TRANSPORTE	16.465,92	16.465,92

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0018
Número livro: 0012
Emiss: Página 18 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1037	3.01.50.02.04	Depreciacoes	TRANSPORTE Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.	16.465,92	16.465,92
31/05/2023	1037	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 05/2023.	20,55	20,55
			TOTAL DO DIA		16.486,47	16.486,47
			TOTAL DO MÊS		101.127,86	101.127,86
01/06/2023	175	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 156 KARL EDUARD MILLA	220,00	
01/06/2023	175	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 156 KARL EDUARD MILLA		220,00
01/06/2023	176	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 157 DANIEL NASCIMENTO MOURA DE OLIVEIRA	60,00	
01/06/2023	176	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 157 DANIEL NASCIMENTO MOURA DE OLIVEIRA		60,00
			TOTAL DO DIA		280,00	280,00
02/06/2023	177	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 158 A K PEDO	450,00	
02/06/2023	177	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 158 A K PEDO		450,00
02/06/2023	178	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 159 MORAES TRANSPORTES LTDA	750,00	
02/06/2023	178	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 159 MORAES TRANSPORTES LTDA		750,00
02/06/2023	179	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 160 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	325,00	
02/06/2023	179	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 160 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		325,00
02/06/2023	180	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 161 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	970,00	
02/06/2023	180	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 161 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		970,00
			TOTAL DO DIA		2.495,00	2.495,00
05/06/2023	30	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 242294	3.945,00	
05/06/2023	30	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 242294		3.945,00
05/06/2023	280	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 162 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	560,00	
05/06/2023	280	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 162 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		560,00
05/06/2023	534	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,12	
05/06/2023	534	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,12
05/06/2023	535	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.928,69	
05/06/2023	535	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.928,69
05/06/2023	536	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.985,08	
05/06/2023	536	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.985,08
05/06/2023	537	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.293,80	
05/06/2023	537	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.293,80
05/06/2023	538	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.174,80	
05/06/2023	538	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 05/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.174,80
			TOTAL DO DIA		14.468,49	14.468,49
06/06/2023	181	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 163 SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DE TASSO FRAGOSO	210,00	
06/06/2023	181	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 163 SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DE TASSO FRAGOSO		210,00
			TRANSPORTE		210,00	210,00

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0019
 Número livro: 0012
 Emissi: **Página 19 de 52**
 Hora:



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	210,00	210,00
06/06/2023	182	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 164 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	170,00	
06/06/2023	182	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 164 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		170,00
				TOTAL DO DIA	380,00	380,00
07/06/2023	183	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 165 KARL EDUARD MILLA	320,00	
07/06/2023	183	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 165 KARL EDUARD MILLA		320,00
07/06/2023	184	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 167 TERRUS CERRO AZUL	390,00	
07/06/2023	184	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 167 TERRUS CERRO AZUL		390,00
07/06/2023	360	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 05/2023.	773,60	
07/06/2023	360	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 05/2023.		773,60
				TOTAL DO DIA	1.483,60	1.483,60
10/06/2023	185	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 168 PIPES EMPREEDIMENTOS LTDA	249,90	
10/06/2023	185	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 168 PIPES EMPREEDIMENTOS LTDA		249,90
				TOTAL DO DIA	249,90	249,90
14/06/2023	186	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 169 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	280,00	
14/06/2023	186	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 169 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	280,00	280,00
15/06/2023	31	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS LDIA-ME 7983	3.308,00	
15/06/2023	31	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS LDIA-ME 7983		3.308,00
15/06/2023	187	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 170 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	95,00	
15/06/2023	187	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 170 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		95,00
15/06/2023	188	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 171 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	400,00	
15/06/2023	188	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 171 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		400,00
				TOTAL DO DIA	3.803,00	3.803,00
20/06/2023	32	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 199	2.425,97	
20/06/2023	32	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 199		2.425,97
20/06/2023	189	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 173 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	225,00	
20/06/2023	189	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 173 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		225,00
20/06/2023	190	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 174 MARCOS MALAGE	440,00	
20/06/2023	190	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 174 MARCOS MALAGE		440,00
20/06/2023	191	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 175 VALERIO MATTEI	350,00	
20/06/2023	191	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 175 VALERIO MATTEI		350,00
20/06/2023	192	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 176 CFC CENTRO DE FORMAcAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA	280,00	
20/06/2023	192	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 176 CFC CENTRO DE FORMAcAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA		280,00
20/06/2023	193	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 177 PAULO PETECK	220,00	
20/06/2023	193	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 177 PAULO PETECK		220,00
20/06/2023	281	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 172 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	860,00	
20/06/2023	281	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 172 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		860,00
20/06/2023	585	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 05/2023		2.521,20
20/06/2023	586	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 05/2023	2.521,20	
20/06/2023	878	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 05/2023 .	920,78	
20/06/2023	878	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 05/2023 .		920,78
20/06/2023	952	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 05/2023.	105,73	
				TRANSPORTE	8.348,68	8.242,95

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	952	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 05/2023.	8.348,68	8.242,95
				TOTAL DO DIA	8.348,68	105,73
21/06/2023	194	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 178 PAULO ANTONIO RICKLI	500,00	
21/06/2023	194	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 178 PAULO ANTONIO RICKLI		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
23/06/2023	195	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 179 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA	219,99	
23/06/2023	195	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 179 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		219,99
23/06/2023	196	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 180 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA	219,99	
23/06/2023	196	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 180 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		219,99
23/06/2023	197	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 181 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	115,00	
23/06/2023	197	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 181 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		115,00
				TOTAL DO DIA	554,98	554,98
26/06/2023	198	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 182 HENRIQUE IDO AGRICOLA LTDA	630,00	
26/06/2023	198	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 182 HENRIQUE IDO AGRICOLA LTDA		630,00
26/06/2023	199	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 183 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	280,00	
26/06/2023	199	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 183 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		280,00
				TOTAL DO DIA	910,00	910,00
27/06/2023	200	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 184 LACI JOSE BARBIAN	100,00	
27/06/2023	200	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 184 LACI JOSE BARBIAN		100,00
27/06/2023	282	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 185 MARDISA VEICULOS S A	168,00	
27/06/2023	282	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 185 MARDISA VEICULOS S A		168,00
27/06/2023	283	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 186 BANCO BRADESCO SA	1.100,00	
27/06/2023	283	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 186 BANCO BRADESCO SA		1.100,00
				TOTAL DO DIA	1.368,00	1.368,00
28/06/2023	284	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 187 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	250,00	
28/06/2023	284	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 187 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
29/06/2023	201	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 188 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	350,00	
29/06/2023	201	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 188 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
30/06/2023	33	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 255	99,00	
30/06/2023	33	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 255		99,00
30/06/2023	285	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 189 I9 AGRO CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA EPP	600,00	
30/06/2023	285	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 189 I9 AGRO CONSULTORIA E SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA EPP		600,00
30/06/2023	574	4.02.50.03.00	Simple Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 06/2023 Cfe. Apuração.	934,81	
30/06/2023	574	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 06/2023 Cfe. Apuração.		934,81
30/06/2023	787	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
30/06/2023	787	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
30/06/2023	788	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
30/06/2023	788	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
				TRANSPORTE	12.623,81	12.623,81



Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0021
Número livro: 0012
Emiss: Página 21 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.623,81	12.623,81
30/06/2023	789	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	980,60	
30/06/2023	789	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		980,60
30/06/2023	790	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	105,73	
30/06/2023	790	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		105,73
30/06/2023	791	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
30/06/2023	791	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
30/06/2023	792	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
30/06/2023	792	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 06/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
30/06/2023	1002	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.	231,67	
30/06/2023	1002	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.		231,67
30/06/2023	1014	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.	24,67	
30/06/2023	1014	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.		24,67
30/06/2023	1026	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.	778,63	
30/06/2023	1026	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.		778,63
30/06/2023	1038	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.	20,55	
30/06/2023	1038	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 06/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	15.599,08	15.599,08
				TOTAL DO MÊS	51.320,73	51.320,73
01/07/2023	202	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 190 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS	1.350,00	
01/07/2023	202	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 190 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS		1.350,00
				TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
03/07/2023	203	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 191 PEDRO HENRIQUE CERVI	930,00	
03/07/2023	203	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 191 PEDRO HENRIQUE CERVI		930,00
03/07/2023	204	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 192 PEDRO HENRIQUE CERVI	52,50	
03/07/2023	204	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 192 PEDRO HENRIQUE CERVI		52,50
				TOTAL DO DIA	982,50	982,50
05/07/2023	205	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 193 KARL EDUARD MILLA	800,00	
05/07/2023	205	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 193 KARL EDUARD MILLA		800,00
05/07/2023	206	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.250,00	
05/07/2023	206	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		2.250,00
05/07/2023	207	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 196 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.943,00	
05/07/2023	207	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 196 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.943,00
05/07/2023	208	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 197 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.550,00	
05/07/2023	208	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 197 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.550,00
05/07/2023	209	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 198 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	590,50	
05/07/2023	209	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 198 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		590,50
05/07/2023	210	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 199 CERRADO PNEUS LTDA	225,00	
05/07/2023	210	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 199 CERRADO PNEUS LTDA		225,00
05/07/2023	211	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 200 ALEX BARTH	490,00	
05/07/2023	211	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 200 ALEX BARTH		490,00
				TRANSPORTE	12.848,50	12.848,50

BALSAS, 10 de Abril de 2024



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.848,50	12.848,50
05/07/2023	286	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 194 BANCO BRADESCO SA	155,00	
05/07/2023	286	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 194 BANCO BRADESCO SA		155,00
05/07/2023	539	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,12	
05/07/2023	539	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,12
05/07/2023	540	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.928,69	
05/07/2023	540	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.928,69
05/07/2023	541	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.985,08	
05/07/2023	541	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.985,08
05/07/2023	542	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.293,80	
05/07/2023	542	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.293,80
05/07/2023	543	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.174,80	
05/07/2023	543	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 06/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.174,80
				TOTAL DO DIA	22.966,99	22.966,99
06/07/2023	212	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 201 I O MOHR IDIOMAS LTDA	450,00	
06/07/2023	212	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 201 I O MOHR IDIOMAS LTDA		450,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
07/07/2023	35	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO L OLIVEIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 5036	1.230,50	
07/07/2023	35	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO L OLIVEIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA 5036		1.230,50
07/07/2023	213	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 202 BEETHOVEM BRANDaO EMPREENDIMENTOS LTDA	2.850,00	
07/07/2023	213	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 202 BEETHOVEM BRANDaO EMPREENDIMENTOS LTDA		2.850,00
07/07/2023	287	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 203 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2.550,00	
07/07/2023	287	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 203 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		2.550,00
07/07/2023	549	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Pagamento FÉRIAS PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.482,66	
07/07/2023	549	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento FÉRIAS PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.482,66
				TOTAL DO DIA	8.113,16	8.113,16
10/07/2023	214	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 204 D A M COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.550,00	
10/07/2023	214	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 204 D A M COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.550,00
10/07/2023	215	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 205 LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO	380,00	
10/07/2023	215	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 205 LUIZ CARLOS FERREIRA DE CARVALHO		380,00
10/07/2023	216	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 206 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA	351,00	
10/07/2023	216	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 206 S M EMPREENDIMENTOS E ENTRETENIMENTO LTDA		351,00
10/07/2023	217	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 207 KARL EDUARD MILLA	550,00	
10/07/2023	217	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 207 KARL EDUARD MILLA		550,00
10/07/2023	218	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 208 KARL EDUARD MILLA	900,00	
				TRANSPORTE	3.731,00	2.831,00

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0023
 Número livro: 0012
 Emissi: **Página 23 de 25**
 Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	218	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 208 KARL EDUARD MILLA	3.731,00	2.811,00
			TOTAL DO DIA		3.731,00	3.731,00
11/07/2023	219	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 209 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES E	420,00	
11/07/2023	219	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 209 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES E		420,00
11/07/2023	220	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 210 KARL EDUARD MILLA	650,00	
11/07/2023	220	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 210 KARL EDUARD MILLA		650,00
			TOTAL DO DIA		1.070,00	1.070,00
12/07/2023	221	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 211 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS	420,00	
12/07/2023	221	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 211 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS		420,00
12/07/2023	222	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 212 ARMAZEM MATEUS S A	420,00	
12/07/2023	222	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 212 ARMAZEM MATEUS S A		420,00
			TOTAL DO DIA		840,00	840,00
13/07/2023	36	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 244127	3.050,00	
13/07/2023	36	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 244127		3.050,00
13/07/2023	223	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 213 JAMIL JOAO SAMARA	589,90	
13/07/2023	223	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 213 JAMIL JOAO SAMARA		589,90
13/07/2023	224	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 214 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	130,00	
13/07/2023	224	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 214 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		130,00
			TOTAL DO DIA		3.769,90	3.769,90
14/07/2023	225	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 216 ANTONIUS C L PHILIPSEN	52,50	
14/07/2023	225	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 216 ANTONIUS C L PHILIPSEN		52,50
14/07/2023	361	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 06/2023.	816,44	
14/07/2023	361	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 06/2023.		816,44
14/07/2023	362	3.01.51.05	Juros Pagos	REF. A JUROS FGTS ref. a comp. 06/2023.	42,84	
14/07/2023	362	2.01.05.02	FGTS a Recolher	REF. A JUROS FGTS ref. a comp. 06/2023.		42,84
14/07/2023	868	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 06/2023 .	920,78	
14/07/2023	868	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 06/2023 .		920,78
			TOTAL DO DIA		1.832,56	1.832,56
17/07/2023	226	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 217 DARCI ANTONIO CAMERA	150,00	
17/07/2023	226	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 217 DARCI ANTONIO CAMERA		150,00
			TOTAL DO DIA		150,00	150,00
18/07/2023	227	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 218 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	930,00	
18/07/2023	227	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 218 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		930,00
18/07/2023	228	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 219 PEDRO HENRIQUE CERVI	75,00	
18/07/2023	228	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 219 PEDRO HENRIQUE CERVI		75,00
			TOTAL DO DIA		1.005,00	1.005,00
19/07/2023	288	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 220 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	958,00	
19/07/2023	288	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 220 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		958,00
19/07/2023	587	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 06/2023		934,81
19/07/2023	588	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 06/2023	934,81	
19/07/2023	953	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 06/2023.	105,73	
			TRANSPORTE		1.998,54	1.892,81



Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0024
Número livro: 0012
Emiss: Página 24 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	953	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 06/2023.	1.998,54	1.892,81
				TOTAL DO DIA	1.998,54	105,73
26/07/2023	229	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 221 BALSAS PREMIER EMPREENHIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA	135,00	
26/07/2023	229	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 221 BALSAS PREMIER EMPREENHIMENTOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA		135,00
26/07/2023	230	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 222 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	1.050,00	
26/07/2023	230	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 222 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		1.050,00
26/07/2023	231	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 223 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	875,00	
26/07/2023	231	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 223 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		875,00
26/07/2023	232	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 224 PEDRO HENRIQUE CERVI	665,00	
26/07/2023	232	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 224 PEDRO HENRIQUE CERVI		665,00
26/07/2023	233	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 225 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS	150,00	
26/07/2023	233	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 225 FABIO ANTONIO AIDAR E OUTROS		150,00
26/07/2023	234	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 226 VITALE PROPAGANDA VITALE	1.350,00	
26/07/2023	234	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 226 VITALE PROPAGANDA VITALE		1.350,00
				TOTAL DO DIA	4.225,00	4.225,00
31/07/2023	235	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 228 CLAUDIA LICIANE SULZBACH	195,00	
31/07/2023	235	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 228 CLAUDIA LICIANE SULZBACH		195,00
31/07/2023	236	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 230 SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DE TASSO FRAGOSO	350,00	
31/07/2023	236	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 230 SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DE TASSO FRAGOSO		350,00
31/07/2023	237	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 231 RENOVAR PNEUS LTDA	220,00	
31/07/2023	237	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 231 RENOVAR PNEUS LTDA		220,00
31/07/2023	575	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 07/2023 Cfe. Apuração.	2.739,72	
31/07/2023	575	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 07/2023 Cfe. Apuração.		2.739,72
31/07/2023	888	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	8.460,00	
31/07/2023	888	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		8.460,00
31/07/2023	889	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
31/07/2023	889	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
31/07/2023	890	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	886,22	
31/07/2023	890	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		886,22
31/07/2023	891	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	105,73	
31/07/2023	891	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		105,73
31/07/2023	892	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	676,81	
31/07/2023	892	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		676,81
31/07/2023	893	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
31/07/2023	893	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
31/07/2023	931	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	130,67	
31/07/2023	931	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		130,67
31/07/2023	932	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	129,07	
31/07/2023	932	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		129,07
31/07/2023	933	3.01.50.01.04	Ferias	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.613,33	
				TRANSPORTE	16.886,37	15.273,04

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0025
Número livro: 0012
Emiss: Página 25 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.886,37	15.273,04
31/07/2023	933	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.613,33
31/07/2023	934	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.482,66	
31/07/2023	934	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 07/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.482,66
31/07/2023	1003	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2023.	231,67	
31/07/2023	1003	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2023.		231,67
31/07/2023	1015	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2023.	24,67	
31/07/2023	1015	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2023.		24,67
31/07/2023	1027	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2023.	778,63	
31/07/2023	1027	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2023.		778,63
31/07/2023	1039	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2023.	20,55	
31/07/2023	1039	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 07/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	19.424,55	19.424,55
				TOTAL DO MÊS	71.909,20	71.909,20
01/08/2023	37	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 298	3.397,00	
01/08/2023	37	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 298		3.397,00
01/08/2023	238	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 232 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	210,00	
01/08/2023	238	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 232 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		210,00
				TOTAL DO DIA	3.607,00	3.607,00
03/08/2023	38	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 303	1.039,98	
03/08/2023	38	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 303		1.039,98
03/08/2023	249	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 233 KARL EDUARD MILLA	575,00	
03/08/2023	249	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 233 KARL EDUARD MILLA		575,00
03/08/2023	257	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 234 CERRADO PNEUS LTDA	225,00	
03/08/2023	257	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 234 CERRADO PNEUS LTDA		225,00
03/08/2023	1088	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	10.000,00	
03/08/2023	1088	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		10.000,00
				TOTAL DO DIA	11.839,98	11.839,98
04/08/2023	681	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 07/2023.	805,88	
04/08/2023	681	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 07/2023.		805,88
				TOTAL DO DIA	805,88	805,88
05/08/2023	544	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.985,08	
05/08/2023	544	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.985,08
05/08/2023	545	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.	465,50	
05/08/2023	545	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.		465,50
05/08/2023	546	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.928,69	
				TRANSPORTE	6.379,27	3.450,58

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0026
Número livro: 0012
Emiss: Página 26 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	546	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.	6.379,27	3.450,58
05/08/2023	547	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.293,80	1.293,80
05/08/2023	547	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.174,80	1.174,80
05/08/2023	548	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.174,80	1.174,80
05/08/2023	548	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 07/2023 Cfe. Resumo da Folha.	8.847,87	8.847,87
				TOTAL DO DIA	8.847,87	8.847,87
07/08/2023	555	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Pagamento FÉRIAS SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.	3.475,20	
07/08/2023	555	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento FÉRIAS SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.		3.475,20
				TOTAL DO DIA	3.475,20	3.475,20
09/08/2023	260	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 236 PEDRO HENRIQUE CERVI	75,00	
09/08/2023	260	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 236 PEDRO HENRIQUE CERVI		75,00
09/08/2023	292	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 235 TERRUS S A	157,50	
09/08/2023	292	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 235 TERRUS S A		157,50
				TOTAL DO DIA	232,50	232,50
11/08/2023	261	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 237 OURO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA	675,00	
11/08/2023	261	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 237 OURO VERDE AGRONEGOCIOS LTDA		675,00
11/08/2023	262	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 238 CAMPOVERDE AGRONEGOCIOS LTDA	675,00	
11/08/2023	262	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 238 CAMPOVERDE AGRONEGOCIOS LTDA		675,00
11/08/2023	263	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 239 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	355,00	
11/08/2023	263	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 239 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		355,00
11/08/2023	264	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 241 AGRISAFETY CONSULTORIA LTDA	150,00	
11/08/2023	264	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 241 AGRISAFETY CONSULTORIA LTDA		150,00
				TOTAL DO DIA	1.855,00	1.855,00
14/08/2023	239	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 242 COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	120,00	
14/08/2023	239	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 242 COTREL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		120,00
14/08/2023	240	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 243 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA	225,00	
14/08/2023	240	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 243 CONSTRUMIX INDUSTRIA E ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA		225,00
				TOTAL DO DIA	345,00	345,00
16/08/2023	40	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 245642	841,00	
16/08/2023	40	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 245642		841,00
				TOTAL DO DIA	841,00	841,00
17/08/2023	241	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 244 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	350,00	
17/08/2023	241	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 244 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		350,00
17/08/2023	242	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 245 A K PEDO	450,00	
17/08/2023	242	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 245 A K PEDO		450,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
18/08/2023	879	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 07/2023 .	957,07	
				TRANSPORTE	957,07	



Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0027
Número livro: 0012
Emiss: Página 27 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	879	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 07/2023 TOTAL DO DIA	957,07 957,07	957,07
20/08/2023	954	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 07/2023.	105,73	
20/08/2023	954	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 07/2023. TOTAL DO DIA	105,73 105,73	105,73 105,73
21/08/2023	589	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 07/2023		2.739,72
21/08/2023	590	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 07/2023 TOTAL DO DIA	2.739,72 2.739,72	2.739,72
22/08/2023	243	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 246 TERRUS S A	1.750,00	
22/08/2023	243	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 246 TERRUS S A		1.750,00
22/08/2023	244	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 247 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	280,00	
22/08/2023	244	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 247 CARLOS ANTUNES S DA CRUZ CENTRO DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		280,00
22/08/2023	245	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 248 M G EBBING MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	980,00	
22/08/2023	245	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 248 M G EBBING MAQUINAS AGRICOLAS LTDA TOTAL DO DIA	980,00 3.010,00	980,00 3.010,00
23/08/2023	246	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 249 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	75,00	
23/08/2023	246	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 249 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		75,00
23/08/2023	247	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 250 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.062,00	
23/08/2023	247	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 250 RVM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA TOTAL DO DIA	1.137,00 1.137,00	1.062,00 1.137,00
24/08/2023	48	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARSCHALL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 555877	2.624,68	
24/08/2023	48	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MARSCHALL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA 555877		2.624,68
24/08/2023	248	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 251 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	110,00	
24/08/2023	248	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 251 VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA		110,00
24/08/2023	250	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 254 TISCHLER BALSAS BEBIDAS LTDA	85,00	
24/08/2023	250	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 254 TISCHLER BALSAS BEBIDAS LTDA		85,00
24/08/2023	289	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 252 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	775,00	
24/08/2023	289	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 252 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA TOTAL DO DIA	775,00 3.594,68	775,00 3.594,68
25/08/2023	42	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 342	2.429,96	
25/08/2023	42	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 342		2.429,96
25/08/2023	251	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 258 PEDRO HENRIQUE CERVI	4.765,00	
25/08/2023	251	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 258 PEDRO HENRIQUE CERVI		4.765,00
25/08/2023	252	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 259 SERGIO ANTONIO BAU	1.010,00	
25/08/2023	252	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 259 SERGIO ANTONIO BAU		1.010,00
25/08/2023	253	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 260 SANTANA E NASCIMENTO LTDA	2.550,00	
25/08/2023	253	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 260 SANTANA E NASCIMENTO LTDA		2.550,00
25/08/2023	254	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 261 ANTONINHO JOSE ZANELLA	169,95	
25/08/2023	254	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 261 ANTONINHO JOSE ZANELLA		169,95
25/08/2023	290	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 256 RURAL BRASIL LTDA	35,00	
25/08/2023	290	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 256 RURAL BRASIL LTDA		35,00
				TRANSPORTE	10.959,91	10.959,91

BALSAS, 10 de Abril de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	291	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE vlr NFs 257 TERRUS S A	10.959,91	10.959,91
25/08/2023	291	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 257 TERRUS S A	250,00	250,00
TOTAL DO DIA					11.209,91	11.209,91
28/08/2023	255	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 262 KARL EDUARD MILLA	400,00	
28/08/2023	255	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 262 KARL EDUARD MILLA		400,00
TOTAL DO DIA					400,00	400,00
30/08/2023	256	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 265 PAULO PETECK	250,00	
30/08/2023	256	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 265 PAULO PETECK		250,00
30/08/2023	258	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 266 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	425,00	
30/08/2023	258	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 266 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		425,00
30/08/2023	259	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 267 KARL EDUARD MILLA	320,00	
30/08/2023	259	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 267 KARL EDUARD MILLA		320,00
TOTAL DO DIA					995,00	995,00
31/08/2023	576	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 08/2023 Cfe. Apuração.	1.600,98	
31/08/2023	576	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 08/2023 Cfe. Apuração.		1.600,98
31/08/2023	894	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	6.692,33	
31/08/2023	894	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		6.692,33
31/08/2023	895	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
31/08/2023	895	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
31/08/2023	896	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	713,37	
31/08/2023	896	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		713,37
31/08/2023	897	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	81,06	
31/08/2023	897	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		81,06
31/08/2023	898	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	535,38	
31/08/2023	898	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		535,38
31/08/2023	899	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
31/08/2023	899	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
31/08/2023	935	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	387,91	
31/08/2023	935	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		387,91
31/08/2023	936	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	107,12	
31/08/2023	936	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		107,12
31/08/2023	937	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	317,61	
31/08/2023	937	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		317,61
31/08/2023	938	3.01.50.01.04	Ferias	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3.970,23	
31/08/2023	938	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3.970,23
31/08/2023	939	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3.475,20	
31/08/2023	939	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 08/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3.475,20
31/08/2023	1004	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.	231,67	
31/08/2023	1004	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.		231,67
TRANSPORTE					19.492,68	19.492,68



Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0029
Número livro: 0012
Emiss: Página 29 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1016	3.01.50.02.04	Depreciacoes	TRANSPORTE Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.	19.492,68 24,67	19.492,68 24,67
31/08/2023	1016	1.02.18.06	(-) depreciação Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.		24,67
31/08/2023	1028	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.	778,63	
31/08/2023	1028	1.02.18.08	(-) depreciação Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.		778,63
31/08/2023	1040	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.	20,55	
31/08/2023	1040	1.02.18.10	(-) depreciação Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 08/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	20.316,53	20.316,53
				TOTAL DO MÊS	77.115,07	77.115,07
01/09/2023	293	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 268 SIMBIOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA	1.379,82	
01/09/2023	293	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 268 SIMBIOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA		1.379,82
01/09/2023	294	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 269 SIMBIOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA	748,00	
01/09/2023	294	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 269 SIMBIOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES E INSUMOS MICROBIOLOGICOS LTDA		748,00
				TOTAL DO DIA	2.127,82	2.127,82
04/09/2023	329	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 246545	1.408,68	
04/09/2023	329	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 246545		1.408,68
				TOTAL DO DIA	1.408,68	1.408,68
05/09/2023	334	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 464	1.298,85	
05/09/2023	334	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 464		1.298,85
05/09/2023	550	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.175,45	
05/09/2023	550	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.175,45
05/09/2023	551	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.928,69	
05/09/2023	551	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.928,69
05/09/2023	552	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.	704,98	
05/09/2023	552	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.		704,98
05/09/2023	553	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.293,80	
05/09/2023	553	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.293,80
05/09/2023	554	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.174,80	
05/09/2023	554	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 08/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.174,80
				TOTAL DO DIA	8.576,57	8.576,57
06/09/2023	295	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 270 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	1.200,00	
06/09/2023	295	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 270 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA		1.200,00
				TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0030
Número livro: 0012
Emiss: Página 30 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	348	2.01.05.02	FGTS a Recolher	TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego	852,99	
				cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 08/2023.		
06/09/2023	348	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego		852,99
				cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 08/2023.		
				TOTAL DO DIA	2.052,99	2.052,99
08/09/2023	296	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 271 CCS EMPREENDIMENTOS E	180,00	
				INCORPORADORA LTDA		
08/09/2023	296	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 271 CCS EMPREENDIMENTOS E		180,00
				INCORPORADORA LTDA		
08/09/2023	297	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 272 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA	180,00	
08/09/2023	297	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 272 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA		180,00
				TOTAL DO DIA	360,00	360,00
09/09/2023	869	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social	1.041,46	
				cfe. - INSS GPS ref. a comp. 08/2023..		
09/09/2023	869	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social		1.041,46
				cfe. - INSS GPS ref. a comp. 08/2023..		
				TOTAL DO DIA	1.041,46	1.041,46
12/09/2023	298	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 273 DARCI ANTONIO CAMERA	130,00	
12/09/2023	298	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 273 DARCI ANTONIO CAMERA		130,00
12/09/2023	299	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 274 S M EMPREENDIMENTOS LTDA	585,00	
12/09/2023	299	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 274 S M EMPREENDIMENTOS LTDA		585,00
12/09/2023	333	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI	2.519,00	
				MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA		
				162		
12/09/2023	333	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI		2.519,00
				MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA		
				162		
				TOTAL DO DIA	3.234,00	3.234,00
13/09/2023	300	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 275 AGRO MAIORKI PROMOCÃO	487,50	
				COMERCIAL LTDA		
13/09/2023	300	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 275 AGRO MAIORKI PROMOCÃO		487,50
				COMERCIAL LTDA		
13/09/2023	301	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 276 F L G PROMOTORA DE VENDA LTDA	487,50	
13/09/2023	301	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 276 F L G PROMOTORA DE VENDA LTDA		487,50
13/09/2023	302	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 277 CBL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	487,50	
13/09/2023	302	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 277 CBL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		487,50
13/09/2023	303	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 278 AGRISEMENTES PROMOCÃO	487,50	
				COMERCIAL LTDA		
13/09/2023	303	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 278 AGRISEMENTES PROMOCÃO		487,50
				COMERCIAL LTDA		
13/09/2023	304	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 279 M C HANAUER COMERCIO SERVICOS	425,00	
				E TRANSPORTES		
13/09/2023	304	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 279 M C HANAUER COMERCIO SERVICOS		425,00
				E TRANSPORTES		
				TOTAL DO DIA	2.375,00	2.375,00
14/09/2023	305	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 280 ADM DO BRASIL LTDA	660,00	
14/09/2023	305	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 280 ADM DO BRASIL LTDA		660,00
14/09/2023	306	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	7.140,00	
				PEDRO DOS CRENTES		
14/09/2023	306	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		7.140,00
				PEDRO DOS CRENTES		
14/09/2023	307	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO	2.985,00	
				PEDRO DOS CRENTES		
14/09/2023	307	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO		2.985,00
				PEDRO DOS CRENTES		
14/09/2023	330	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO	2.170,00	
				DISTRIBUIDORA LTDA 247035		
14/09/2023	330	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO		2.170,00
				DISTRIBUIDORA LTDA 247035		
14/09/2023	332	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO MILENIUM	564,00	
				VEICULOS E PECAS LTDA 128206		
				TRANSPORTE	13.519,00	12.955,00

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

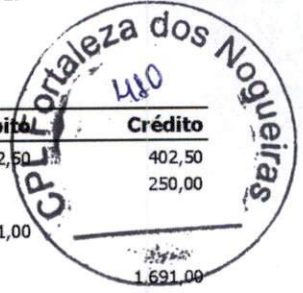
Folha: 0031
Número livro: 0012
Emiss: Página 31 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
14/09/2023	332	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA 128206	13.519,00	12.955,00
						564,00
				TOTAL DO DIA	13.519,00	13.519,00
15/09/2023	308	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 283 PEDRO HENRIQUE CERVI	100,00	
15/09/2023	308	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 283 PEDRO HENRIQUE CERVI		100,00
15/09/2023	309	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 284 PEDRO HENRIQUE CERVI	150,00	
15/09/2023	309	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 284 PEDRO HENRIQUE CERVI		150,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
18/09/2023	310	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 285 PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA	875,00	
18/09/2023	310	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 285 PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA		875,00
18/09/2023	340	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de aliquota 07/2023.	77,08	
18/09/2023	340	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de aliquota 07/2023.		77,08
				TOTAL DO DIA	952,08	952,08
19/09/2023	311	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 286 TERRUS GALILEIA	195,00	
19/09/2023	311	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 286 TERRUS GALILEIA		195,00
19/09/2023	312	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 287 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2.550,00	
19/09/2023	312	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 287 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		2.550,00
19/09/2023	313	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 288 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	849,75	
19/09/2023	313	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 288 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		849,75
19/09/2023	335	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 501	2.017,25	
19/09/2023	335	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 501		2.017,25
				TOTAL DO DIA	5.612,00	5.612,00
20/09/2023	314	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 289 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	500,00	
20/09/2023	314	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 289 GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA		500,00
20/09/2023	344	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de aliquota 08/2023.	60,37	
20/09/2023	344	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria de Estado da Fazenda cfe. DARE ref. ICMS diferencial de aliquota 08/2023.		60,37
20/09/2023	591	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 08/2023		1.600,98
20/09/2023	592	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 08/2023	1.600,98	
20/09/2023	955	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 08/2023.	188,18	
20/09/2023	955	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 08/2023.		188,18
				TOTAL DO DIA	2.349,53	2.349,53
21/09/2023	315	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 290 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	250,00	
21/09/2023	315	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 290 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
22/09/2023	316	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 291 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	95,00	
22/09/2023	316	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 291 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		95,00
22/09/2023	317	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 292 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	82,50	
22/09/2023	317	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 292 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		82,50
22/09/2023	318	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 293 CARAIBAS PNEUS LTDA	225,00	
22/09/2023	318	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 293 CARAIBAS PNEUS LTDA		225,00
22/09/2023	319	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 294 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	250,00	
				TRANSPORTE	652,50	402,50

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0032
 Número livro: 0012
 Emiss: **Página 32 de 52**
 Hora: 09:00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	652,50	402,50
22/09/2023	319	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 294 R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		250,00
22/09/2023	331	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 247455	1.691,00	
22/09/2023	331	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 247455		1.691,00
22/09/2023	336	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 512	1.830,90	
22/09/2023	336	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 512		1.830,90
				TOTAL DO DIA	4.174,40	4.174,40
23/09/2023	320	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 295 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA	165,00	
23/09/2023	320	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 295 LAVRONORTE MAQUINAS LTDA		165,00
23/09/2023	321	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 296 KARL EDUARD MILLA	350,00	
23/09/2023	321	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 296 KARL EDUARD MILLA		350,00
23/09/2023	322	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 297 SANTANA E NASCIMENTO LTDA	75,00	
23/09/2023	322	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 297 SANTANA E NASCIMENTO LTDA		75,00
				TOTAL DO DIA	590,00	590,00
25/09/2023	337	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 516	2.279,41	
25/09/2023	337	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 516		2.279,41
				TOTAL DO DIA	2.279,41	2.279,41
27/09/2023	323	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 298 GRUPO FARMER SILOS E MONTAGENS LTDA	809,60	
27/09/2023	323	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 298 GRUPO FARMER SILOS E MONTAGENS LTDA		809,60
27/09/2023	324	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 299 MORAES TRANSPORTES LTDA	800,00	
27/09/2023	324	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 299 MORAES TRANSPORTES LTDA		800,00
				TOTAL DO DIA	1.609,60	1.609,60
29/09/2023	325	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 300 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	220,00	
29/09/2023	325	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 300 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		220,00
29/09/2023	326	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 302 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	970,00	
29/09/2023	326	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 302 AZEITAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		970,00
29/09/2023	327	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 303 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	415,00	
29/09/2023	327	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 303 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		415,00
29/09/2023	900	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	8.897,67	
29/09/2023	900	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		8.897,67
29/09/2023	901	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
29/09/2023	901	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
29/09/2023	902	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	908,10	
29/09/2023	902	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		908,10
29/09/2023	903	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	81,06	
29/09/2023	903	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		81,06
29/09/2023	904	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	711,81	
29/09/2023	904	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		711,81
29/09/2023	905	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1,67	
29/09/2023	905	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1,67
				TRANSPORTE	13.525,31	13.525,31

BALSAS, 10 de Abril de 2024



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
				TRANSPORTE	13.525,31	13.525,31
29/09/2023	906	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
29/09/2023	906	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
29/09/2023	940	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	103,39	
29/09/2023	940	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		103,39
29/09/2023	941	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	32,60	
29/09/2023	941	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		32,60
29/09/2023	942	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	82,38	
29/09/2023	942	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		82,38
29/09/2023	943	3.01.50.01.04	Ferías	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.029,77	
29/09/2023	943	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.029,77
29/09/2023	944	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	893,78	
29/09/2023	944	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 09/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		893,78
				TOTAL DO DIA	15.727,05	15.727,05
30/09/2023	338	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 530	190,00	
30/09/2023	338	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 530		190,00
30/09/2023	577	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 09/2023 Cfe. Apuração.	2.071,86	
30/09/2023	577	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 09/2023 Cfe. Apuração.		2.071,86
30/09/2023	994	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Pagamento férias do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.	893,78	
30/09/2023	994	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento férias do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.		893,78
30/09/2023	1005	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.	231,67	
30/09/2023	1005	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.		231,67
30/09/2023	1017	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.	24,67	
30/09/2023	1017	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.		24,67
30/09/2023	1029	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.	778,63	
30/09/2023	1029	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.		778,63
30/09/2023	1041	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.	20,55	
30/09/2023	1041	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 09/2023.		20,55
				TOTAL DO DIA	4.211,16	4.211,16
				TOTAL DO MÊS	72.700,75	72.700,75
02/10/2023	387	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 304 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	420,00	
02/10/2023	387	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 304 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		420,00
				TOTAL DO DIA	420,00	420,00
03/10/2023	414	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 545	2.558,83	
03/10/2023	414	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 545		2.558,83
				TOTAL DO DIA	2.558,83	2.558,83
04/10/2023	388	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 305 TERRUS S A	1.900,00	
				TRANSPORTE	1.900,00	



Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0034
Número livro: 0012
Emissi: Página 34 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	388	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 305 TERRUS S A	1.900,00	1.900,00
				TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
05/10/2023	389	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 306 PAULO SERGIO MARTHAUS	845,00	
05/10/2023	389	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 306 PAULO SERGIO MARTHAUS		845,00
05/10/2023	390	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 307 KARL EDUARD MILLA	450,00	
05/10/2023	390	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 307 KARL EDUARD MILLA		450,00
05/10/2023	391	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 308 KARL EDUARD MILLA	450,00	
05/10/2023	391	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 308 KARL EDUARD MILLA		450,00
05/10/2023	556	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.929,00	
05/10/2023	556	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.929,00
05/10/2023	557	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.310,00	
05/10/2023	557	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.310,00
05/10/2023	558	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.294,00	
05/10/2023	558	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.294,00
05/10/2023	559	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.582,00	
05/10/2023	559	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.582,00
05/10/2023	560	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.175,00	
05/10/2023	560	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 09/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.175,00
05/10/2023	682	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2023.	794,19	
05/10/2023	682	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 09/2023.		794,19
				TOTAL DO DIA	11.829,19	11.829,19
10/10/2023	415	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 248252	1.920,00	
10/10/2023	415	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 248252		1.920,00
				TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00
11/10/2023	392	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	1.827,72	
11/10/2023	392	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		1.827,72
11/10/2023	393	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	3.971,75	
11/10/2023	393	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		3.971,75
11/10/2023	394	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 311 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.080,00	
11/10/2023	394	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 311 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.080,00
11/10/2023	395	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	1.584,50	
11/10/2023	395	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		1.584,50
11/10/2023	396	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 313 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	6.050,00	
11/10/2023	396	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 313 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS		6.050,00
11/10/2023	397	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 314 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENHIMENTOS LTDA	2.700,00	
11/10/2023	397	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 314 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENHIMENTOS LTDA		2.700,00
				TRANSPORTE	17.213,97	17.213,97



BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0035
Número livro: 0012
Emiss: Página 35 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
11/10/2023	398	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE vlr NFs 315 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17.213,97 550,00	17.213,97
11/10/2023	398	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 315 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		550,00
			TOTAL DO DIA		17.763,97	17.763,97
13/10/2023	416	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 566	2.311,90	
13/10/2023	416	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 566		2.311,90
			TOTAL DO DIA		2.311,90	2.311,90
16/10/2023	399	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 316 A K PEDO	450,00	
16/10/2023	399	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 316 A K PEDO		450,00
16/10/2023	400	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 317 KARL EDUARD MILLA	330,00	
16/10/2023	400	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 317 KARL EDUARD MILLA		330,00
16/10/2023	401	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 318 KARL EDUARD MILLA	55,00	
16/10/2023	401	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 318 KARL EDUARD MILLA		55,00
16/10/2023	402	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 319 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	55,00	
16/10/2023	402	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 319 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		55,00
16/10/2023	403	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 320 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	30,00	
16/10/2023	403	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 320 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		30,00
16/10/2023	404	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 321 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	150,00	
16/10/2023	404	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 321 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA		1.070,00	1.070,00
17/10/2023	405	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 322 TERRUS S A	55,00	
17/10/2023	405	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 322 TERRUS S A		55,00
17/10/2023	406	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 323 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	1.074,99	
17/10/2023	406	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 323 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		1.074,99
17/10/2023	417	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 248595	1.672,00	
17/10/2023	417	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 248595		1.672,00
17/10/2023	418	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 248598	710,00	
17/10/2023	418	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 248598		710,00
			TOTAL DO DIA		3.511,99	3.511,99
18/10/2023	407	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 324 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	600,00	
18/10/2023	407	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 324 I 9 AGRO CONSULTORIA E SERVICOS AGRICOLAS LTDA		600,00
18/10/2023	408	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 325 CFC CENTRO DE FORMAcAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA	320,00	
18/10/2023	408	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 325 CFC CENTRO DE FORMAcAO DE CONDUTORES INOVARE LTDA		320,00
18/10/2023	409	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 326 AIRTO ZAMIGNANN	180,00	
18/10/2023	409	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 326 AIRTO ZAMIGNANN		180,00
			TOTAL DO DIA		1.100,00	1.100,00
19/10/2023	870	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2023 .	951,67	
19/10/2023	870	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 09/2023 .		951,67
			TOTAL DO DIA		951,67	951,67
20/10/2023	410	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 327 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	860,00	
20/10/2023	410	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 327 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		860,00
			TRANSPORTE		860,00	860,00

BALSAS, 10 de Abril de 2024

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	419	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 1322	860,00 982,00	860,00 982,00
20/10/2023	419	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 1322		
20/10/2023	593	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 09/2023		2.071,86
20/10/2023	594	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 09/2023	2.071,86	
20/10/2023	956	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 09/2023.	113,66	
20/10/2023	956	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 09/2023.		113,66
				TOTAL DO DIA	4.027,52	4.027,52
23/10/2023	411	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 328 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA	450,00	
23/10/2023	411	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 328 HWL MAIS CENTRO MEDICO BALSAS LTDA		450,00
				TOTAL DO DIA	450,00	450,00
25/10/2023	420	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 187	1.871,00	
25/10/2023	420	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TAKESHI MARANHAO EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA 187		1.871,00
				TOTAL DO DIA	1.871,00	1.871,00
31/10/2023	412	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 329 CARAIBAS PNEUS LTDA	187,50	
31/10/2023	412	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 329 CARAIBAS PNEUS LTDA		187,50
31/10/2023	413	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 330 FABIO ANTONIO AIDAR	1.350,00	
31/10/2023	413	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 330 FABIO ANTONIO AIDAR		1.350,00
31/10/2023	578	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 10/2023 Cfe. Apuração.	2.211,54	
31/10/2023	578	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 10/2023 Cfe. Apuração.		2.211,54
31/10/2023	907	3.01.50.01.01	Salários	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
31/10/2023	907	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
31/10/2023	908	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
31/10/2023	908	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
31/10/2023	909	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	980,60	
31/10/2023	909	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		980,60
31/10/2023	910	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	105,73	
31/10/2023	910	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		105,73
31/10/2023	911	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
31/10/2023	911	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
31/10/2023	912	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	2,18	
31/10/2023	912	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		2,18
31/10/2023	913	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1,67	
31/10/2023	913	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1,67
31/10/2023	914	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
31/10/2023	914	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 10/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
31/10/2023	1006	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2023.	231,67	
31/10/2023	1006	1.02.18.04	(-) depreciação Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2023.		231,67
				TRANSPORTE	16.894,31	16.894,31



Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0037
Número livro: 0012
Emiss: Página 37 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1018	3.01.50.02.04	Depreciacoes	TRANSPORTE Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2023.	16.894,31	16.894,31
31/10/2023	1018	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2023.	24,67	24,67
31/10/2023	1030	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2023.	778,63	
31/10/2023	1030	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2023.		778,63
31/10/2023	1042	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2023.	20,55	
31/10/2023	1042	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 10/2023.		20,55
			TOTAL DO DIA		17.718,16	17.718,16
			TOTAL DO MÊS		69.404,23	69.404,23
01/11/2023	601	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 331 COTREL CONSTRUcoES LTDA	275,00	
01/11/2023	601	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 331 COTREL CONSTRUcoES LTDA		275,00
			TOTAL DO DIA		275,00	275,00
03/11/2023	602	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 332 CLAUDIA LICIANE SULZBACH	165,00	
03/11/2023	602	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 332 CLAUDIA LICIANE SULZBACH		165,00
03/11/2023	603	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 333 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA	329,98	
03/11/2023	603	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 333 CENTRO DE ENTRETENIMENTO DE BALSAS LTDA		329,98
			TOTAL DO DIA		494,98	494,98
05/11/2023	561	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 10/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,00	
05/11/2023	561	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 10/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,00
05/11/2023	562	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 10/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.929,00	
05/11/2023	562	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 10/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.929,00
05/11/2023	563	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 10/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.985,00	
05/11/2023	563	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 10/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.985,00
05/11/2023	564	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 10/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.294,00	
05/11/2023	564	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 10/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.294,00
05/11/2023	565	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 10/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.175,00	
05/11/2023	565	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 10/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.175,00
			TOTAL DO DIA		9.964,00	9.964,00
06/11/2023	597	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17418	2.697,00	
06/11/2023	597	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17418		2.697,00
06/11/2023	599	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 624	850,00	
06/11/2023	599	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 624		850,00
			TOTAL DO DIA		3.547,00	3.547,00
07/11/2023	604	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 334 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	930,00	
07/11/2023	604	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 334 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		930,00
			TRANSPORTE		930,00	930,00

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0038
Número livro: 0012
Emiss: Página 38 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	605	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE vlr NFs 335 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS	930,00	930,00
07/11/2023	605	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 335 I A TENORIO SERVICOS MEDICOS	545,00	
07/11/2023	606	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 336 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	240,00	
07/11/2023	606	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 336 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		240,00
07/11/2023	607	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 337 JORGE RONALDO DOS SANTOS	110,00	
07/11/2023	607	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 337 JORGE RONALDO DOS SANTOS		110,00
07/11/2023	608	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 338 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA	85,00	
07/11/2023	608	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 338 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA		85,00
07/11/2023	609	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 339 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA	380,00	
07/11/2023	609	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 339 FUNDACION SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA		380,00
				TOTAL DO DIA	2.290,00	2.290,00
08/11/2023	610	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 340 PREPARAcao DA CRIANca E DO ADOLESCENTE PARA A VIDA	2.458,00	
08/11/2023	610	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 340 PREPARAcao DA CRIANca E DO ADOLESCENTE PARA A VIDA		2.458,00
08/11/2023	611	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 341 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	330,00	
08/11/2023	611	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 341 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		330,00
				TOTAL DO DIA	2.788,00	2.788,00
09/11/2023	612	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 342 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA	825,00	
09/11/2023	612	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 342 AGRO SERRA INDUSTRIAL LTDA		825,00
				TOTAL DO DIA	825,00	825,00
10/11/2023	613	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 343 PEDRO HENRIQUE CERVI	609,84	
10/11/2023	613	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 343 PEDRO HENRIQUE CERVI		609,84
10/11/2023	614	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 344 HUMBERTO TEODORO RIBEIRO	340,00	
10/11/2023	614	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 344 HUMBERTO TEODORO RIBEIRO		340,00
10/11/2023	615	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 345 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	125,00	
10/11/2023	615	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 345 SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		125,00
				TOTAL DO DIA	1.074,84	1.074,84
14/11/2023	616	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 346 S M EMPREENDIMIENTOS LTDA	585,00	
14/11/2023	616	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 346 S M EMPREENDIMIENTOS LTDA		585,00
				TOTAL DO DIA	585,00	585,00
16/11/2023	617	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 347 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	95,00	
16/11/2023	617	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 347 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		95,00
				TOTAL DO DIA	95,00	95,00
17/11/2023	618	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 348 AIRTO ZAMIGNANN	1.250,00	
17/11/2023	618	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 348 AIRTO ZAMIGNANN		1.250,00
				TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
20/11/2023	595	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 10/2023		2.211,54
20/11/2023	596	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 10/2023	2.211,54	
20/11/2023	619	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 350 TERRUS S A	672,00	
20/11/2023	619	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 350 TERRUS S A		672,00
20/11/2023	871	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2023 .	920,78	
20/11/2023	871	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 10/2023 .		920,78
20/11/2023	957	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 10/2023.	105,73	
				TRANSPORTE	3.910,05	3.804,32



BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0039
Número livro: 0012
Emiss: Página 39 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
20/11/2023	957	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 10/2023.	1.910,05	3.804,30
				TOTAL DO DIA	3.910,05	3.910,05
21/11/2023	620	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 351 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO	3.450,00	
21/11/2023	620	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 351 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO		3.450,00
				TOTAL DO DIA	3.450,00	3.450,00
22/11/2023	621	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 352 PEDRO HENRIQUE CERVI	1.055,00	
22/11/2023	621	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 352 PEDRO HENRIQUE CERVI		1.055,00
				TOTAL DO DIA	1.055,00	1.055,00
23/11/2023	622	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 353 JAMIL JOAO SAMARA	440,00	
23/11/2023	622	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 353 JAMIL JOAO SAMARA		440,00
23/11/2023	679	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 10/2023.	816,52	
23/11/2023	679	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 10/2023.		816,52
23/11/2023	680	3.01.51.05	Juros Pagos	PAGAMENTO Juros FGTS da comp. 10/2023.	42,92	
23/11/2023	680	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Juros FGTS da comp. 10/2023.		42,92
				TOTAL DO DIA	1.299,44	1.299,44
24/11/2023	623	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 354 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA	280,00	
24/11/2023	623	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 354 AUTO POSTO FRAGOSO LTDA		280,00
24/11/2023	624	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 355 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA	120,00	
24/11/2023	624	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 355 GOMES E ZAGO AGRONEGOCIOS LTDA		120,00
24/11/2023	625	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 356 SERGIO ANTONIO BAU	125,00	
24/11/2023	625	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 356 SERGIO ANTONIO BAU		125,00
				TOTAL DO DIA	525,00	525,00
29/11/2023	626	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 357 INOVAR CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	135,00	
29/11/2023	626	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 357 INOVAR CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA		135,00
29/11/2023	627	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 358 FABIO ANTONIO AIDAR	50,00	
29/11/2023	627	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 358 FABIO ANTONIO AIDAR		50,00
29/11/2023	628	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 359 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.110,00	
29/11/2023	628	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 359 OMC COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.110,00
29/11/2023	629	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 360 ASSOCIACAO EDUCACIONAL PADRINHOS DA EDUCACAO	1.390,00	
29/11/2023	629	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 360 ASSOCIACAO EDUCACIONAL PADRINHOS DA EDUCACAO		1.390,00
29/11/2023	630	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 361 ASSOCIACAO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS DE BALSAS	630,00	
29/11/2023	630	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 361 ASSOCIACAO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS DE BALSAS		630,00
29/11/2023	631	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 362 GEES S A	250,00	
29/11/2023	631	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 362 GEES S A		250,00
				TOTAL DO DIA	3.565,00	3.565,00
30/11/2023	600	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 751	2.360,81	
30/11/2023	600	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 751		2.360,81
30/11/2023	699	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.655,00	
30/11/2023	699	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.655,00
				TRANSPORTE	4.015,81	4.015,81

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0040
Número livro: 0012
Emiss: Página 40 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
30/11/2023	700	2.01.03.01	Salários a Pagar	TRANSPORTE Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	4.015,80	
30/11/2023	700	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		4.015,80
30/11/2023	701	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	700,00	
30/11/2023	701	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		700,00
30/11/2023	702	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.655,00	
30/11/2023	702	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.655,00
30/11/2023	873	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 11/2023 Cfe. Apuração.	1.532,58	
30/11/2023	873	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 11/2023 Cfe. Apuração.		1.532,58
30/11/2023	881	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	386,80	
30/11/2023	881	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		386,80
30/11/2023	882	3.01.50.01.03	13 Salario	Vlr ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	4.835,00	
30/11/2023	882	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		4.835,00
30/11/2023	915	3.01.50.01.01	Salários	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
30/11/2023	915	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
30/11/2023	916	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
30/11/2023	916	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
30/11/2023	917	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	980,60	
30/11/2023	917	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		980,60
30/11/2023	918	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	105,73	
30/11/2023	918	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		105,73
30/11/2023	919	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	773,60	
30/11/2023	919	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		773,60
30/11/2023	920	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3,69	
30/11/2023	920	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3,69
30/11/2023	921	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	2,18	
30/11/2023	921	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		2,18
30/11/2023	922	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
30/11/2023	922	2.01.03.01	Salários a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 11/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
30/11/2023	1007	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.	231,67	
30/11/2023	1007	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.		231,67
30/11/2023	1019	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.	24,67	
30/11/2023	1019	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.		24,67
30/11/2023	1031	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.	778,63	
30/11/2023	1031	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.		778,63
				TRANSPORTE	27.900,78	27.900,78



Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0041
Número livro: 0012
Emiss: Página 41 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
30/11/2023	1043	3.01.50.02.04	Depreciacoes	TRANSPORTE Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.	27.900,78	27.900,78
30/11/2023	1043	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 11/2023.	20,55	20,55
			TOTAL DO DIA		27.921,33	27.921,33
			TOTAL DO MÊS		64.914,64	64.914,64
04/12/2023	632	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 363 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	910,00	
04/12/2023	632	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 363 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		910,00
04/12/2023	633	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 364 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	450,00	
04/12/2023	633	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 364 ACUCENA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		450,00
04/12/2023	671	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 250958	1.640,00	
04/12/2023	671	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 250958		1.640,00
0	2023	1089	2.80.15.01	Lucros Acumulados	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.	10.000,00
04/12/2023	1089	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr. n/pagto. Selma Silva Teles cfe. Distribuição de Lucros.		10.000,00
			TOTAL DO DIA		13.000,00	13.000,00
05/12/2023	694	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.581,00	
05/12/2023	694	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.581,00
05/12/2023	695	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.929,00	
05/12/2023	695	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.929,00
05/12/2023	696	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	2.986,00	
05/12/2023	696	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		2.986,00
05/12/2023	697	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.294,00	
0	2023	697	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PAGAMENTO FOLHA BRUNO SILVA do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.294,00
05/12/2023	698	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.175,00	
05/12/2023	698	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento PRO LABORE SELMA SILVA TELES do mês 11/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.175,00
			TOTAL DO DIA		9.965,00	9.965,00
06/12/2023	634	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 365 CARAIBAS PNEUS LTDA	187,50	
06/12/2023	634	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 365 CARAIBAS PNEUS LTDA		187,50
06/12/2023	635	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 366 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI	650,00	
06/12/2023	635	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 366 MAURO YOSHITERU TAKAHASHI		650,00
06/12/2023	636	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 367 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA	840,00	
06/12/2023	636	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 367 DAMPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA		840,00
			TOTAL DO DIA		1.677,50	1.677,50
07/12/2023	637	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 368 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.339,20	
07/12/2023	637	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 368 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.339,20
			TRANSPORTE		1.339,20	1.339,20

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0042
Número livro: 0012
Emissi: Página 42 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	638	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE vlr NFs 369 MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	1.339,20	1.339,20
07/12/2023	638	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 369 MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	5.775,00	5.775,00
07/12/2023	639	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	3.014,46	
07/12/2023	639	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		3.014,46
07/12/2023	640	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	5.509,50	
07/12/2023	640	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		5.509,50
07/12/2023	641	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	1.955,50	
07/12/2023	641	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 372 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		1.955,50
07/12/2023	642	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 373 KARL EDUARD MILLA	225,00	
07/12/2023	642	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 373 KARL EDUARD MILLA		225,00
07/12/2023	643	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 374 KARL EDUARD MILLA	575,00	
07/12/2023	643	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 374 KARL EDUARD MILLA		575,00
07/12/2023	678	2.01.05.02	FGTS a Recolher	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2023.	1.160,40	
07/12/2023	678	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Ministério do Trabalho e Emprego cfe. - FGTS GFIP ref. a comp. 11/2023.		1.160,40
				TOTAL DO DIA	19.554,06	19.554,06
08/12/2023	644	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 375 AUTO POSTO SAO BENTO LTDA	450,00	
08/12/2023	644	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 375 AUTO POSTO SAO BENTO LTDA		450,00
08/12/2023	645	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 376 A K PEDO	450,00	
08/12/2023	645	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 376 A K PEDO		450,00
08/12/2023	646	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 377 ADM DO BRASIL LTDA	240,00	
08/12/2023	646	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 377 ADM DO BRASIL LTDA		240,00
08/12/2023	647	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 378 PAULO ANTONIO RICKLI	180,00	
08/12/2023	647	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 378 PAULO ANTONIO RICKLI		180,00
				TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
11/12/2023	648	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 379 TERRUS S A	1.750,00	
11/12/2023	648	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 379 TERRUS S A		1.750,00
11/12/2023	675	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 792	1.322,69	
11/12/2023	675	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO E S SOUSA LTDA 792		1.322,69
11/12/2023	676	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 1411	650,00	
11/12/2023	676	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO LUCIANO RAMOS HISSUANI MATERIAL GRAFICOS 1411		650,00
				TOTAL DO DIA	3.722,69	3.722,69
14/12/2023	649	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 380 CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	220,00	
14/12/2023	649	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 380 CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA		220,00
14/12/2023	650	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 381 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA	220,00	
14/12/2023	650	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 381 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA		220,00
14/12/2023	651	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 382 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN	649,80	
14/12/2023	651	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 382 BERNARDO CUSTODIO PHILIPSEN		649,80
14/12/2023	652	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 383 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	60,00	
				TRANSPORTE	1.149,80	1.089,80

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0043
Número livro: 0012
Emiss: Página 43 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	652	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	TRANSPORTE vlr NFs 383 PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.149,80	1.089,80
						60,00
				TOTAL DO DIA	1.149,80	1.149,80
15/12/2023	673	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 251504	1.835,00	
15/12/2023	673	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA 251504		1.835,00
				TOTAL DO DIA	1.835,00	1.835,00
16/12/2023	653	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 384 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA	380,00	
16/12/2023	653	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 384 REDE K COMBUSTIVEIS LTDA		380,00
				TOTAL DO DIA	380,00	380,00
18/12/2023	654	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 385 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	250,00	
18/12/2023	654	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 385 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		250,00
18/12/2023	655	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 386 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA	500,00	
1 2023	655	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 386 CONSTRUTORA CONSTRUENG LTDA		500,00
18/12/2023	656	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 387 CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA	280,00	
18/12/2023	656	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 387 CCS EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA		280,00
18/12/2023	657	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.783,50	
18/12/2023	657	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 388 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		2.783,50
18/12/2023	658	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 389 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.490,00	
18/12/2023	658	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 389 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.490,00
				TOTAL DO DIA	7.303,50	7.303,50
19/12/2023	659	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 390 JOELMA PIRES DA SILVA LTDA	150,00	
19/12/2023	659	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 390 JOELMA PIRES DA SILVA LTDA		150,00
19/12/2023	660	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 391 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	760,00	
19/12/2023	660	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 391 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA		760,00
19/12/2023	661	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 392 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO	1.200,00	
19/12/2023	661	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 392 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO		1.200,00
1 2023	670	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17527	1.230,00	
19/12/2023	670	1.01.01.01.01	Caixa	COMPRAS PARA USO E CONSUMO RISO IMPRESSORAS DIGITAIS EIRELI 17527		1.230,00
				TOTAL DO DIA	3.340,00	3.340,00
20/12/2023	662	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 393 FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP	300,00	
20/12/2023	662	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 393 FEDERAL TRANSPORTES EIRELI EPP		300,00
20/12/2023	722	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	593,80	
20/12/2023	722	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO BRUNO SILVA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		593,80
20/12/2023	723	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.330,08	
20/12/2023	723	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO SALUSTRIANO SILVA SOUSA NETO do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.330,08
20/12/2023	724	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	1.273,69	
20/12/2023	724	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO MARIZANE MARIA SILVA SOUSA do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		1.273,69
				TRANSPORTE	3.497,57	3.497,57

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0044
Número livro: 0012
Emiss: Página 44 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	725	2.01.03.01	Salarios a Pagar	TRANSPORTE Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	3.497,57 696,30	3.497,57
20/12/2023	725	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento 13 SALÁRIO PATRICIA NUNES DOS SANTOS do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		696,30
20/12/2023	872	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 11/2023 .	920,78	
20/12/2023	872	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. a comp. 11/2023 .		920,78
20/12/2023	875	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 11/2023		1.532,58
20/12/2023	876	2.01.14.05.10	Simple Nacional a Recolher	Vlr ref. Pagamento SIMPLESN 11/2023	1.532,58	
20/12/2023	880	2.01.05.01	INSS a Recolher	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 13º Salário do mês 12/2023 .	835,40	
20/12/2023	880	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Instituto Nacional do Seguro Social cfe. - INSS GPS ref. 13º Salário do mês 12/2023 .		835,40
20/12/2023	883	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	835,40	
20/12/2023	883	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		835,40
20/12/2023	884	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	105,73	
20/12/2023	884	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		105,73
20/12/2023	885	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	386,80	
20/12/2023	885	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		386,80
20/12/2023	886	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	4.835,00	
20/12/2023	886	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		4.835,00
20/12/2023	887	3.01.50.01.03	13 Salario	Vlr ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	9.670,00	
20/12/2023	887	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação 13º ADIANTADO do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		9.670,00
20/12/2023	958	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2023.	105,73	
20/12/2023	958	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 11/2023.		105,73
20/12/2023	959	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2023.	105,73	
20/12/2023	959	1.01.01.01.01	Caixa	PAGAMENTO Secretaria da Receita Federal cfe. DARF ref. IRRF do mês 12/2023.		105,73
				TOTAL DO DIA	23.527,02	23.527,02
20/12/2023	663	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 394 KARL EDUARD MILLA	230,00	
21/12/2023	663	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 394 KARL EDUARD MILLA		230,00
				TOTAL DO DIA	230,00	230,00
22/12/2023	664	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 395 NEW FLY AVIACAO AGRICOLA LTDA	250,00	
22/12/2023	664	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 395 NEW FLY AVIACAO AGRICOLA LTDA		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
26/12/2023	665	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 396 ADM DO BRASIL LTDA	4.100,00	
26/12/2023	665	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 396 ADM DO BRASIL LTDA		4.100,00
				TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
27/12/2023	666	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	4.048,40	
27/12/2023	666	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		4.048,40
27/12/2023	667	1.01.01.01.01	Caixa	vlr NFs 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	9.686,00	
27/12/2023	667	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	vlr NFs 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		9.686,00
				TRANSPORTE	13.734,40	13.734,40

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0045
Número livro: 0012
Emiss: Página 45 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
27/12/2023	668	1.01.01.01.01	Caixa	TRANSPORTE Vlr NFs 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA	13.734,40 2.715,75	13.734,40
27/12/2023	668	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	Vlr NFs 399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS MA		2.715,75
				TOTAL DO DIA	16.450,15	16.450,15
28/12/2023	669	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr NFs 401 KARL EDUARD MILLA	250,00	
28/12/2023	669	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	Vlr NFs 401 KARL EDUARD MILLA		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
30/12/2023	923	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	6.580,67	
30/12/2023	923	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO A PAGAR do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		6.580,67
30/12/2023	924	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	1.320,00	
30/12/2023	924	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação PRO LABORE do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		1.320,00
30/12/2023	925	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	699,44	
30/12/2023	925	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		699,44
30/12/2023	926	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	24,67	
30/12/2023	926	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		24,67
30/12/2023	927	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	526,46	
30/12/2023	927	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		526,46
30/12/2023	928	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3,31	
30/12/2023	928	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3,31
30/12/2023	929	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3,69	
30/12/2023	929	1.01.27.01	Arredondamento do Mes	Vlr ref. Apropriação TROCO DO MÊS ANTERIOR do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3,69
30/12/2023	930	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	59,82	
30/12/2023	930	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação SALÁRIO FAMILIA do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		59,82
30/12/2023	945	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	414,38	
30/12/2023	945	2.01.05.01	INSS a Recolher	Vlr ref. Apropriação INSS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		414,38
30/12/2023	946	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	225,33	
30/12/2023	946	2.01.14.05.04	IRRF a Recolher	Vlr ref. Apropriação IRRF do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		225,33
30/12/2023	947	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	329,52	
30/12/2023	947	2.01.05.02	FGTS a Recolher	Vlr ref. Apropriação FGTS do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		329,52
30/12/2023	948	3.01.50.01.04	Ferías	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	4.119,11	
30/12/2023	948	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação FÉRIAS A PAGAR do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		4.119,11
30/12/2023	949	2.01.03.01	Salarios a Pagar	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.	3.479,40	
30/12/2023	949	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Apropriação ADIANTAMENTO do mês 12/2023 Cfe. Folha de Pagamento.		3.479,40
30/12/2023	995	1.01.18.03	Adiantamento Férias	Vlr ref. Pagamento férias do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.	8.314,40	
30/12/2023	995	1.01.01.01.01	Caixa	Vlr ref. Pagamento férias do mês 12/2023 Cfe. Resumo da Folha.		8.314,40
				TOTAL DO DIA	26.100,20	26.100,20
31/12/2023	874	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 12/2023 Cfe. Apuração.	4.498,02	
				TRANSPORTE	4.498,02	

BALSAS, 10 de Abril de 2024

Empresa: SELMA S TELES PROD GRAFICAS
C.N.P.J.: 05.222.115/0001-44
Endereço: Rua CEARA, 419, SET.INDUSTRIAL, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 02/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0046
Número livro: 0012
Emiss: Página 46 de 52
Hora: 09:00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	874	2.01.14.05.10	Simples Nacional a Recolher	TRANSPORTE Vlr ref. Apropriação SIMPLESN 12/2023 Cfe. Apuração.	4.498,02	
31/12/2023	1008	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.		4.498,02
31/12/2023	1008	1.02.18.04	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.		
31/12/2023	1020	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.	24,67	
31/12/2023	1020	1.02.18.06	(-) depreciacao Moveis e Utensilios	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.		24,67
31/12/2023	1032	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.	778,63	
31/12/2023	1032	1.02.18.08	(-) depreciacao Veiculos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.		778,63
31/12/2023	1044	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.	20,55	
31/12/2023	1044	1.02.18.10	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	Vlr. ref. encargos de depreciação relativo mês 12/2023.		20,55
31/12/2023	1091	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	106.590,67	
31/12/2023	1091	3.01.50.01.01	Salarios	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		106.590,67
31/12/2023	1092	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	14.505,00	
31/12/2023	1092	3.01.50.01.03	13 Salario	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		14.505,00
31/12/2023	1093	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	14.465,78	
31/12/2023	1093	3.01.50.01.04	Ferias	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		14.465,78
31/12/2023	1094	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	10.308,77	
31/12/2023	1094	3.01.50.01.06	FGTS	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		10.308,77
31/12/2023	1095	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	15.768,00	
31/12/2023	1095	3.01.50.01.11	Pro-labore	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		15.768,00
31/12/2023	1096	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	12.666,24	
31/12/2023	1096	3.01.50.02.04	Depreciacoes	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		12.666,24
31/12/2023	1097	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	160,47	
31/12/2023	1097	3.01.50.02.07	Impostos e Taxas Diversos	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		160,47
31/12/2023	1098	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	86,66	
31/12/2023	1098	3.01.51.05	Juros Pagos	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		86,66
31/12/2023	1099	4.02.50.01.02	Prestacao de Servicos	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	310.583,74	
31/12/2023	1099	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		310.583,74
31/12/2023	1100	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	24.565,60	
31/12/2023	1100	4.02.50.03.00	Simples Nacional s/Faturamento	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		24.565,60
31/12/2023	1101	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	99.279,00	
31/12/2023	1101	3.01.50.02.27	Material de Uso e Consumo	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		99.279,00
31/12/2023	1102	4.02.65.01	Lucros e Perdas	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.	12.187,55	
31/12/2023	1102	2.80.20.01	Resultado do Exercicio	Vlr. que se transfere ref. encerramento do exercicio 2023.		12.187,55
TOTAL DO DIA					626.721,02	626.721,02
TOTAL DO MÊS					760.875,94	760.875,94

BALSAS, 10 de Abril de 2024



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	ATIVO	197.637,02D	328.171,27	355.105,79	179.702,50D
23	CIRCULANTE	32.432,06D	328.171,27	342.439,55	18.169,78D
3984	DISPONIVEL	32.430,67D	310.583,74	324.855,20	18.159,21D
3991	CAIXA	32.430,67D	310.583,74	324.855,20	18.159,21D
46	Caixa	32.430,67D	310.583,74	324.855,20	18.159,21D
4001	ADANTAMENTOS A RECEBER	0,00	17.567,98	17.567,98	0,00
5894	Adiantamento Férias	0,00	17.567,98	17.567,98	0,00
4002	OUTROS CREDITOS	1,39D	19,55	16,37	4,57D
431	Arredondamento do Mes	1,39D	19,55	16,37	4,57D
566	IMOBILIZADO	165.204,96D	0,00	12.666,24	152.538,72D
566	IMOBILIZADO	165.204,96D	0,00	12.666,24	152.538,72D
767	Maquinas e Equipamentos	93.520,08D	0,00	0,00	93.520,08D
767	(-) depreciacao Maquinas e Equipamentos	15.660,20C	0,00	2.780,04	18.440,24C
773	Movels e Utensilios	2.960,55D	0,00	0,00	2.960,55D
773	(-) depreciacao Movels e Utensilios	1.319,77C	0,00	296,04	1.615,81C
780	Veiculos	94.992,42D	0,00	0,00	94.992,42D
780	(-) depreciacao Veiculos	10.900,82C	0,00	9.343,56	20.244,38C
796	Computadores e Perifericos	2.466,12D	0,00	0,00	2.466,12D
796	(-) depreciacao Computadores e Perifericos	853,42C	0,00	246,60	1.100,02C
387	PASSIVO	197.637,02C	275.934,71	249.000,19	170.702,50C
327	CIRCULANTE	46.938,37C	201.028,65	201.906,58	47.816,30C
327	RECEDORES	33.535,50C	0,00	0,00	33.535,50C
32196	S L PEREIRA MULTIPLOS SERVICOS E COMERCIO LTDA	33.535,50C	0,00	0,00	33.535,50C
1028	Salarios a Pagar	7.832,68C	152.663,52	152.066,84	7.236,00C
1028	Salarios a Pagar	7.832,68C	152.663,52	152.066,84	7.236,00C
1034	INSS a Recolher	1.663,18C	22.723,01	23.356,61	2.296,78C
1034	INSS a Recolher	908,12C	12.816,20	12.962,08	1.054,00C
4096	IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	3.907,01C	25.642,12	26.483,13	4.748,02C
4096	IMPOSTOS A PAGAR / RECOLHER	3.907,01C	25.642,12	26.483,13	4.748,02C
997	IRRF a Recolher	24,65C	1.692,18	1.917,53	250,00C
997	IRRF a Recolher	3.882,36C	23.949,94	24.565,60	4.498,02C
1264	PATRIMONIO LIQUIDO	150.698,65C	74.906,06	47.093,61	122.886,20C
1271	CAPITAL SOCIAL	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1287	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1287	Selma Silva Teles	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
1399	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	40.792,59C	40.000,00	34.906,06	35.698,65C
1399	Lucros Acumulados	40.792,59C	40.000,00	34.906,06	35.698,65C
1420	RESULTADO DO EXERCICIO	34.906,06C	34.906,06	12.187,55	12.187,55C
1420	Resultado do Exercício	34.906,06C	34.906,06	12.187,55	12.187,55C
159	CONTAS DE RESULTADO - Despesas	0,00	273.830,59	273.830,59	0,00
159	CONTAS DE RESULTADO - Despesas	0,00	273.830,59	273.830,59	0,00
1471	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	273.743,93	273.743,93	0,00
1471	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	273.743,93	273.743,93	0,00
1494	Salarios	0,00	106.590,67	106.590,67	0,00
1494	Salario	0,00	14.505,00	14.505,00	0,00
1525	Ferías	0,00	14.465,78	14.465,78	0,00
1525	FGTS	0,00	10.308,77	10.308,77	0,00
1590	Pro-labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
1650	Depreciacaoes	0,00	12.666,24	12.666,24	0,00
1650	Depreciacaoes	0,00	160,47	160,47	0,00
5598	Material de Uso e Consumo	0,00	99.279,00	99.279,00	0,00
1962	Juros Pagos	0,00	86,66	86,66	0,00
1962	Juros Pagos	0,00	86,66	86,66	0,00
2039	RECEITAS	0,00	645.733,08	645.733,08	0,00
2039	RECEITAS	0,00	645.733,08	645.733,08	0,00
2051	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	310.583,74	310.583,74	0,00
2051	Receitas Operacionais	0,00	310.583,74	310.583,74	0,00
2097	(-) DEDUCOES	0,00	24.565,60	24.565,60	0,00
2097	Simple Nacional e Faturamento	0,00	24.565,60	24.565,60	0,00
3872	LUCROS & PERDAS	0,00	310.583,74	310.583,74	0,00
3872	Lucros e Perdas	0,00	310.583,74	310.583,74	0,00

Livro Diário nº 12, Folha 48

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA

CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023

ATIVO	170.702,50
CIRCULANTE	18.163,78
DISPONÍVEL	18.163,78
Caixa	18.163,78
NÃO CIRCULANTE	152.538,72
IMOBILIZADO	152.538,72
Máquinas e Equipamentos	93.520,08
Móveis e Utensílios	2.960,55
Veículos	94.992,42
Computadores e Periféricos	2.466,12
(-) Depreciações Acumulada	-41.400,45
PASSIVO	170.702,50
CIRCULANTE	47.816,30
Fornecedores	33.535,50
Obrigações Fiscais a Recolher	4.748,02
Obrigações Sociais a Pagar	9.532,78
PATRIMONIO LÍQUIDO	122.886,20
CAPITAL SOCIAL	75.000,00
Capital Social Integralizado	75.000,00
LUCROS ACUMULADOS	47.886,20
Lucros Acumulados	47.886,20

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
 CNPJ: 05.222.115/0001-44
 Selma Silva Teles
 CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
 CRC: MA 12.407/O

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

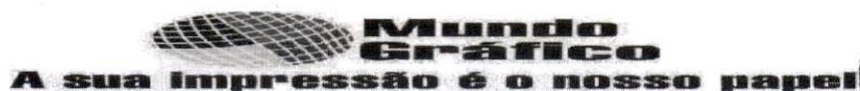
Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA
CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 31.12.2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	310.583,74
Prestação de Serviços	310.583,74
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	24.565,60
Simplex Nacional s/Faturamento	24.565,60
RECEITA LIQUIDA	286.018,14
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	99.279,00
Custo dos Serviços Prestados	99.279,00
LUCRO BRUTO	186.739,14
DESPESAS OPERACIONAIS	174.551,59
Gastos com Pessoal	161.638,22
Despesas Gerais	12.826,71
Despesas Financeiras	86,66
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.187,55

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

**SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA**

Rua Ceará, nº 419 A, Setor Industrial, Balsas - MA

CNPJ: 05.222.115/0001-44 NIRE: 21201152701

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2023**

	Capital Realizado	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31.12.2022	75.000,00	75.698,65	150.698,65
Distribuição de Lucros		(40.000,00)	(40.000,00)
Resultado do Exercício	0,00	12.187,55	12.187,55
Saldos em 31.12.2023	75.000,00	47.886,20	122.886,20

Balsas-MA, 31 de Dezembro de 2023.

Selma S Teles Produções Gráficas Ltda
CNPJ: 05.222.115/0001-44
Selma Silva Teles
CPF: 571.864.563-91

Antônio José F. Beckman
CRC: MA 12.407/O

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 02/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

Balsas, 31/12/2023

SELMA SILVA TELES
Administrador, Sócio
CPF 571.864.563-91

ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN
CONTADOR
CRC/MA 12.407/O



ASSINATURA ELETRÔNICA



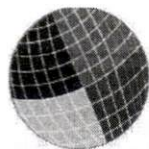
Certificamos que o ato da empresa SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57186456391	SELMA SILVA TELES
65686101353	ANTONIO JOSE FONTES BECKMAN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 14:14 SOB Nº 20240468074.
PROTOCOLO: 240468074 DE 10/04/2024. NIRE: 21201152701.
SELMA S TELES PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8
Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão
CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704



A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 011/2025 – SRP

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Processo Administrativo: Nº 00.033/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 07 de março de 2025 / Horário: 08h30min.

Local: <https://www.licitafortalezadosnog.com.br>

Objetivo: Registro de Preço para eventual Contratação de empresas especializadas na Prestação de Serviços de comunicação visual para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE E INTEGRIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 8.8

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante. **DECLARA também de que suas propostas 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.**

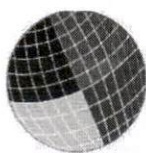
Fortaleza dos Nogueiras - MA 07 de março de 2025

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704



A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 011/2025 – SRP

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Processo Administrativo: Nº 00.033/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 07 de março de 2025 / Horário: 08h30min.

Local: <https://www.licitafortalezadosnog.com.br>

Objetivo: Registro de Preço para eventual Contratação de empresas especializadas na Prestação de Serviços de comunicação visual para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência.

ANEXO III EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

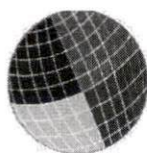
Fortaleza dos Nogueiras-MA 07 de março de 2025.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8
Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão
CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704



A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 011/2025 – SRP

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Processo Administrativo: Nº 00.033/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 07 de março de 2025 / Horário: 08h30min.

Local: <https://www.licitafortalezadosnog.com.br>

Objetivo: Registro de Preço para eventual Contratação de empresas especializadas na Prestação de Serviços de comunicação visual para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE E INTEGRIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 8.8

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante. DECLARA também de que suas propostas 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.

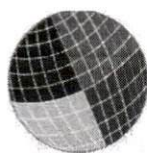
Fortaleza dos Nogueiras-MA 07 de março de 2025

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8
Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão
CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704



A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 011/2025 – SRP

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Processo Administrativo: Nº 00.033/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 07 de março de 2025 / Horário: 08h30min.

Local: <https://www.licitafortalezadosnog.com.br>

Objetivo: Registro de Preço para eventual Contratação de empresas especializadas na Prestação de Serviços de comunicação visual para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência.

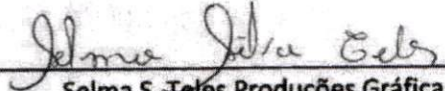
DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

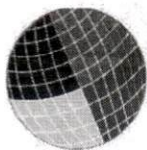
Ilmo. Sr.
Pregoeiro

Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas – MA, **DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.**

Fortaleza dos Nogueiras-MA 07 de março de 2025


Selma S. Teles Produções Gráfica
Selma Silva Teles / Proprietário
CPF nº 571864563-91
RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704



A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 011/2025 – SRP

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Processo Administrativo: Nº 00.033/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 07 de março de 2025 / Horário: 08h30min.

Local: <https://www.licitafortalezadosnog.com.br>

Objetivo: Registro de Preço para eventual Contratação de empresas especializadas na Prestação de Serviços de comunicação visual para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Fortaleza dos Nogueiras-MA 07 de março de 2025.

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704



A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 011/2025 – SRP

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Processo Administrativo: Nº 00.033/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 07 de março de 2025 / Horário: 08h30min.

Local: <https://www.licitafortalezadosnog.com.br>

Objetivo: Registro de Preço para eventual Contratação de empresas especializadas na Prestação de Serviços de comunicação visual para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro

Prezado Senhor,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, devidamente inscrita no CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, **DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação por meio dos documentos integrantes ao portal, sob a pena de sujeição às penalidades**

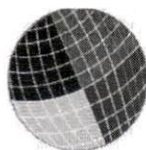
Fortaleza dos Nogueiras-MA 07 de março de 2025

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704



A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 011/2025 – SRP

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Processo Administrativo: Nº 00.033/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 07 de março de 2025 / Horário: 08h30min.

Local: <https://www.licitafortalezadosnog.com.br>

Objetivo: Registro de Preço para eventual Contratação de empresas especializadas na Prestação de Serviços de comunicação visual para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Prezados senhores,

A empresa Selma S. Teles Produções Gráfica, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas – MA. Declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que após seu cadastramento, não ocorreu nenhum fato superveniente que inabilite esta empresa de participar do Pregão Eletrônico nº 11-2025-CPL, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou recuperação judicial.

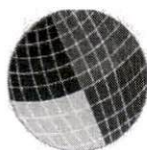
Fortaleza dos Nogueiras-MA 07 de março de 2025

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704



A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 011/2025 – SRP

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Processo Administrativo: Nº 00.033/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 07 de março de 2025 / Horário: 08h30min.

Local: <https://www.licitafortalezadosnog.com.br>

Objetivo: Registro de Preço para eventual Contratação de empresas especializadas na Prestação de Serviços de comunicação visual para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DESTE EDITAL

Ilmo (a). Sr (a).

Pregoeiro (a)

N E S T A

DECLARO, sob as penas da lei, que **ACEITO** as condições estabelecidas nesta licitação, bem como no Edital e seus Anexos, em especial, quanto às cláusulas da minuta de contrato (ANEXO V), caso esta empresa seja declarada vencedora do certame.

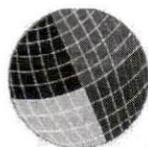
Fortaleza dos Nogueiras-MA 07 de março de 2025

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704



A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 011/2025 – SRP

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Processo Administrativo: Nº 00.033/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 07 de março de 2025 / Horário: 08h30min.

Local: <https://www.licitafortalezadosnog.com.br>

Objetivo: Registro de Preço para eventual Contratação de empresas especializadas na Prestação de Serviços de comunicação visual para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE ACEITABILIDADE E CONCORDÂNCIA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Eu Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas – MA, representante legal da empresa Selma S. Teles Produções Gráfica, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, DECLARAMOS está ciente e concordamos plenamente com as sanções administrativas especificadas **do edital de licitação em epígrafe.**

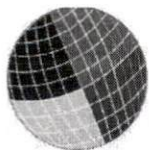
Fortaleza dos Nogueiras-MA 07 de março de 2025

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9



Mundo Gráfico

A sua impressão é o nosso papel!

Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda.

CNPJ: 05.222.115/0001-44 – Insc. Estadual: 12.202.495-8

Rua Ceára, nº 419 – A – Setor Industrial – Balsas – Maranhão

CEP: 65.800-000 – Fone/Fax: 99. 3541-7704



A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras – MA

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. Sr. Pregoeiro(a) e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação

Modalidade: Licitação Pregão Eletrônico - Nº 011/2025 – SRP

Órgão interessado: Secretarias Municipais do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA

Processo Administrativo: Nº 00.033/2025

Tipo de Julgamento: Menor Preço por Item

Data: 07 de março de 2025 / Horário: 08h30min.

Local: <https://www.licitafortalezadosnog.com.br>

Objetivo: Registro de Preço para eventual Contratação de empresas especializadas na Prestação de Serviços de comunicação visual para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-MA, e suas unidades administrativas, conforme especificação no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUO VÍNCULO DIRETA OU INDIRETAMENTE COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Eu Selma Silva Teles, brasileira, casada, empresária, portador(a) do CPF nº 571864563-91 e da RG nº 000005050593-9, residente e domiciliado na cidade de Balsas – MA, representante legal da empresa Selma S. Teles Produções Gráfica Ltda, com sede na Rua Ceára, 419, Setor Industrial, Balsas - MA, CNPJ nº 05.222.115/0001-44, DECLARO para fins de registro, que não possuo vínculo direta ou indiretamente com a Administração Pública MUNICIPAL.

Fortaleza dos Nogueiras-MA 07 de março de 2025

Selma S. Teles Produções Gráfica

Selma Silva Teles / Proprietário

CPF nº 571864563-91

RG nº 000005050593-9