



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

**Processo Administrativo nº 2601.01/2026**

### **TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO**

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de 2026, lavrei o presente TERMO de ABERTURA deste Processo Administrativo para a realização de licitação e contratação, que tem como primeira folha a de nº 01, que corresponde a este termo.

*Acrysia Rassovia da Silva Pereira*  
Acrysia Rassovia da Silva Pereira  
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

**AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO**

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de 2026, eu, Acrysia Rassovia da Silva Pereira, Presidente da Comissão Permanente de Licitação- CPL da Câmara de Pastos Bons, Estado do Maranhão, Constituído pela Portaria nº03/2026, abri o Processo Administrativo relativo a INEXIGIBILIDADE nº 01/2026, autuei seus documentos, rubriquei suas páginas e as numerei.

*Acrysia Rassovia da Silva Pereira*

Acrysia Rassovia da Silva Pereira  
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

Ofício nº 31/ 2026

Pastos Bons(MA), 26 de janeiro de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor  
José Ivan da Silva Guedes  
Vereador Presidente

Assunto: Contratação de Serviços de Consultoria em Controle Interno para a Câmara Municipal de Pastos Bons (MA);

**REF.: SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO**

Senhor Secretário,

Venho solicitar que Vossa Excelência autorize a instauração de procedimento administrativo visando a Contratação de Serviços de Consultoria em Controle Interno para a Câmara Municipal de Pastos Bons (MA);

Segue junto Proposta e Documentação de empresa especializada e de natureza singular, prestadora dos serviços necessários, visto a proposta da mesma atender as necessidades dessa Câmara municipal, em atuar em estreita concordância as legislações pertinentes ao âmbito da Administração Pública Municipal;

Pastos Bons (MA), 26 de janeiro de 2026

  
Priscylla Barbosa Franco  
Secretária da CPL



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

CI Nº 34/2026

Pastos Bons-MA, 27 de janeiro de 2026

A

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL

Pelo presente, autorizo a V.Sa. a instauração de procedimento administrativo visando a Contratação de Serviços de Consultoria em Controle Interno, a fim de atender a demanda da Câmara Municipal de Pastos Bons.

Considerando, a contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, a recomendo perquirir se é possível efetuar a contratação por inexigibilidade de licitação com a empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, situada na Rua Juritis nº 05, Quadra 12, Sala 14, Olho D'Água, cidade de São Luís-MA, CEP: 65.066-022, inscrita no CNPJ sob o nº 10.835.928/000140, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES, Brasileiro, divorciado, Advogado, portador da OAB/MA nº 5.338 e do CPF nº 718.366.833-91, FONE: (98)99139-5090, desde que ela preencha os requisitos estabelecidos na Lei para a contratação direta e formule proposta, que se traduza em negócio vantajoso para esta Administração Pública Municipal.

Em cumprimento ao disposto no art. 16, inc.II, da Lei Complementar nº. 101, de 2000, declaro que a despesa com a contratação dos serviços dispõe de suficiente dotação orçamentária e de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se com as diretrizes, prioridades e objetivos contidos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O crédito para dar suporte à despesa está alocado no Orçamento do exercício em curso e obedecerá a seguinte classificação:

José Ivan da Silva Guedes  
Vereador Presidente

**CARTEIRA DE IDENTIDADE  
DE ADVOGADO**  
CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL  
**- O A B -**

O documento de identidade  
profissional, na forma prevista no  
Regulamento Geral, é de uso  
obrigatório no exercício da atividade  
de advogado ou de estagiário e  
constitui prova de identidade válida  
para todos os fins legais.  
(Artigo 13 da Lei 8.906, de 04.07.94)

**Anotações Gerais**

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL  
Conselho Seccional do Maranhão

Inscrição N° 5338

Nome JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

Filiação JOSÉ GONÇALVES LOPES

MARIA JOSÉ OLIVEIRA LOPES

Naturalidade CHAPADINHA-MA

Data de Nascimento 04/05/1975

Nacionalidade BRASILEIRA

Data de Cotação de Grau 23/04/1999

Data do Compromisso na O.A.B. 17/06/1999

Data de Expedição 17/01/2003

Raimundo Ferreira Marques  
Presidente

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE DEFESA E SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1008627823



*Josivaldo Oliveira Lopes*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 034441312007-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/12/2007

NOME JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

FILIAÇÃO JOSE GONCALVES LOPES E MARIA JOSE OLIVEIRA LOPES

NATALIDADE CHAPADINHA - MA DATA DE NASCIMENTO 04/05/1975

DOC ORIGEM NASC. N.4493 FLS.115V LIV.49A

CPF 718366833-91  
SÃO LUIS-MA P-200

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE DENOMINADA JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ 10.835.928/0001-00 – OAB/MA n.º 237)**

**JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o nº 5338 e no CPF sob o nº 718.366.833-91, residente e domiciliada na Rua Parnaíba, 02, Cond. Caribbean Residence, Apto. 503, Ponta do Farol, São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.075-839, único sócio da sociedade denominada **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, estabelecida na Rua Juritis, Qd. 12, n.º 05, sala 14, Olho D'Água, CEP 65.066-022, São Luís (MA), devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, sob o nº 237, com seus atos constitutivos arquivados em 04 de maio de 2009, no Livro B-04, fls. 12, firmam nesta oportunidade o presente instrumento para **QUARTA ALTERAÇÃO SEGUIDA DE CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL** da sociedade acima mencionada, assim o fazendo através das cláusulas constantes abaixo:

**DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade terá como sede de seu escritório, a cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Rua dos Maçaricos, nº 3, Casa A, Ponta Do Farol, São Luís/MA, CEP: 65077-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão das alterações constantes da cláusula acima, o contrato social da sociedade passa a ter, consolidada, a seguinte redação:

**DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**DO OBJETO DO CONTRATO**

**Cláusula 1ª.** O objeto do contrato será a sociedade unipessoal de advocacia que aqui se encontra constituída, a qual terá como razão social a denominação de **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, e sede na cidade de São Luís, Maranhão, na Rua dos Maçaricos, nº 3, Casa A, Ponta Do Farol, São Luís/MA, CEP: 65077-000.

**Parágrafo único:** Poderão ser abertas filiais respeitadas as normas da Ordem dos Advogados do Brasil, estando o titular obrigado à inscrição suplementar.

## DOS OBJETIVOS DA SOCIEDADE

**Cláusula 2ª:** A presente sociedade tem por objetivo, prestar todos os serviços inerentes a profissão, nos ramos do direito civil, financeiro, orçamentário, tributário e administrativo (controle interno).

**Cláusula 3ª.** Os serviços inerentes a advocacia e reservados no Estatuto dos Advogados serão exercidos pelo titular ou por intermédio de advogados empregados ou associados, mesmo que os honorários se revertam em benefício do patrimônio social desta sociedade.

**Cláusula 4ª.** Ao titular é permitido exercer a advocacia autonomamente e auferir os respectivos honorários como receita pessoal.

## DO PRAZO DE DURAÇÃO

**Cláusula 5ª.** A presente sociedade terá seu prazo de existência indeterminado, tendo iniciado em 04 de maio de 2009.

## DAS RESPONSABILIDADES

**Cláusula 6ª.** O titular responde por todas as obrigações que constituir a sociedade perante terceiros.

**Cláusula 7ª.** Havendo danos causados a clientes, o titular ficará, subsidiária e ilimitadamente responsável pelas ações e omissões praticadas no exercício da advocacia e no uso desta Razão Social, independente de possíveis punições da Ordem dos Advogados do Brasil.

**Cláusula 8ª.** Caso venha a praticar quaisquer atos omissivos ou comissivos em prejuízo da sociedade, o titular ficará sujeito ao ressarcimento a terceiros na medida do prejuízo provocado.

## DO CAPITAL SOCIAL

**Cláusula 9ª.** O capital da presente sociedade integralizado, é de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), que se divide num total de 1.500 cotas, num valor de R\$ 60,00 (sessenta reais), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País.

## DA GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

**Cláusula 10ª.** A administração da sociedade caberá ao titular acima qualificado **JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES**, com os poderes e atribuições de administração, que poderá usar o título de Administrador, e representará a Sociedade em todos os atos de gestão necessários e, também, ativa ou passivamente em Juízo ou fora dele bem como junto aos órgãos

públicos, federais, estaduais, municipais e instituições financeiras, podendo assinar quaisquer documentos, abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, constituir procurador(es) *ad negotia*, com poderes determinados e tempo certo de mandato.

**Parágrafo único:** Os atos comuns ao exercício da advocacia poderão ser praticados pelo titular ou procuradores nomeados para tal fim.

3

#### **DA NULIDADE DOS ATOS**

**Cláusula 11ª.** Serão considerados sem efeito, ou seja, nulos e ineficazes, os atos que o titular, no uso de sua razão social, vier a praticar em desacordo com as finalidades específicas da mesma.

#### **DAS RETIRADAS PRO LABORE**

**Cláusula 12ª.** O titular poderá fazer retiradas *pro labore*, as quais entrarão no computo das Despesas Gerais.

#### **DA ATIVIDADE SOCIAL E DO BALANÇO ANUAL**

**Cláusula 13ª.** O ano civil será aplicado ao exercício social da presente sociedade, sendo que ao final de cada ano, levantar-se-á o balanço geral.

**Parágrafo primeiro:** Os resultados obtidos, sejam positivos ou negativos, serão atribuídos ao titular.

**Parágrafo segundo:** A Sociedade poderá apresentar balanços mensais e distribuir os resultados a cada mês ou nos períodos que o titular decidir.

**Parágrafo terceiro:** Finda-se o primeiro exercício social ao término do ano civil, 31 de dezembro de 2009.

#### **DO CAPITAL SOCIAL E SUA UTILIZAÇÃO**

**Cláusula 14ª.** Caso haja utilização do capital social, o titular suportará a sua reposição.

#### **DOS CASOS DE FALECIMENTO E/OU OUTROS EVENTOS**

**Cláusula 15ª.** Nas hipóteses de falecimento, exclusão dos quadros da OAB ou diante da incompatibilidade definitiva do titular, a Sociedade estará extinta.

## **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Cláusula 16ª.** Os honorários advocatícios percebidos pelo titular reverterão em benefício da sociedade, salvo quando exercer a profissão de forma particular.

**Cláusula 17ª** – O titular declara que não exerce cargo ou ofício público que origine impedimento ou incompatibilidade indicado no Estatuto da OAB e que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei impedindo-o de participar de sociedades.

**Cláusula 18ª.** – Declara, outrossim, não participar de outra sociedade de advogados, não ter constituído mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, nem integrar, simultaneamente, sociedade de advogados e sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial desta Seccional.

O sócio retirante e o titular da Sociedade Individual de Advocacia, assinam o presente instrumento, em três vias, na presença de duas testemunhas.

São Luís (MA), 23 de outubro de 2024.

**Josivaldo Oliveira Lopes**  
CPF n.º 718.366.833-91



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2024 10:01 SOB N° 20240007540.  
PROTOCOLO: EM 12/11/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416839030. NÚMERO DE REGISTRO: OABMA5338.  
JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA  
SECRETÁRIO-GERAL  
SÃO LUÍS, 28/11/2024  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.835.928/0001-40</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>04/05/2009</b>
NOME EMPRESARIAL <b>JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>69.11-7-01 - Serviços advocatícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia</b>		
LOGRADOURO <b>R DOS MACARICOS</b>	NÚMERO <b>3</b>	COMPLEMENTO <b>CASA A</b>
CEP <b>65.077-200</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PONTA DO FAROL</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
UF <b>MA</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JOSIVALDOLOPES@JOSIVALDOLOPES.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(98) 3302-5888</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/05/2009</b>	
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 15/07/2025 às 16:37:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

10.835.928/0001-40

**NOME EMPRESARIAL:**

JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$90.000,00 (Noventa mil reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:**

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

**Qualificação:**

65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

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

Emitido no dia 15/07/2025 às 16:37 (data e hora de Brasília).



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

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

**Nome: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
**CNPJ: 10.835.928/0001-40**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:58:50 do dia 09/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/03/2026.

Código de controle da certidão: **D347.00EE.D919.4D23**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.835.928/0001-40  
**Razão Social:** JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
**Endereço:** R DOS MACARICOS 3 CASA A / PONTA DO FAROL / SAO LUIS / MA / 65077-200

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:** 30/01/2026 a 28/02/2026

**Certificação Número:** 2026013005081572128885

Informação obtida em 09/02/2026 15:28:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 10.835.928/0001-40

Certidão n°: 1949772/2026

Expedição: 09/01/2026, às 11:30:37

Validade: 08/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o n° **10.835.928/0001-40**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

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:** 389571/25

**Data da Certidão:** 09/12/2025 09:57:47

CPF/CNPJ 10835928000140 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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: 09/03/2026.**

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:** 30/12/2025 11:39:00



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 112759/25

**Data da Certidão:** 01/12/2025 10:02:07

**CPF/CNPJ CONSULTADO:** 10835928000140

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no 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: 01/03/2026.

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:** 30/12/2025 11:30:04



**PREFEITURA DE SAO LUÍS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

**NÚMERO DA CERTIDÃO: 00012120062025**

Validade: **08/04/2026**

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

<b>DADOS DA PESSOA JURÍDICA</b>	
<b>CNPJ:</b> 10.835.928/0001-40	<b>Inscrição Municipal:</b> 98217271
<b>Razão Social:</b> JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
<b>ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b>	
691170100 – SERVICOS ADVOCATICIOS	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO</b>	
<b>Logradouro:</b> RUA DOS MACARICOS	
<b>Número:</b> 3	<b>Complemento:</b> CASA A
<b>Bairro:</b> PONTA DO FAROL	
<b>Município:</b> SAO LUIS – MA	<b>CEP:</b> 65077200

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **10 de outubro de 2025 as 11:52**, sob o código de autenticidade nº **EA39C15953FFEAF081FC138F2B68CB13**.

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

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



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

**Data emissão:** 09/01/2026

**Nº da certidão:** 12600094164

**Data de validade:** 09/03/2026

**Código de Validação:** a450c4658c

**NOME:** JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

**CNPJ:** 10.835.928/0001-40

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:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) 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;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

## CERTIDÃO

**Certifico** que consta do **Livro Diário nº 12, exercício 2024**, contendo **47** folhas a sociedade denominada **“JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ”** sob **Protocolo nº 10.0000.2025.010106-6, ID#11924895**, desde **04 de maio de 2009** atendendo ao estabelecido no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), Regulamento Geral e Provimento nº**170/2016**. Por ser expressão da verdade lavro a presente certidão, que vai assinada por **DANIEL BLUME, Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Maranhão**.

---

### COMISSÃO DE SOCIEDADES

Central de Atendimento: (98) 2107-5454 / 2107-5429

E-mail: [sociedade@oabma.org.br](mailto:sociedade@oabma.org.br)

WhatsApp: 98 99161-1092

Endereço Sede OAB

Proc. 10.0000.2025.010106-6 - ID#11925260 - Página 1 de 1.





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

---

ID#11925260

Certidão de livros contábeis (diário/razão) - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/07/2025, às 10:45. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 16/07/2025, às 12:24. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1192-5260-54**.

---

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 12                      Folha: 1**

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da sociedade de advogados abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Sociedade de advogados .....: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Ramo .....: Serviços advocatícios

Endereço .....: Rua R DOS MACARICOS, 3

Complemento .....: CASA A

Bairro .....: PONTA DO FAROL

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 10.835.928/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na OAB/MA.....: 237                      Data: 04/05/2009                      Folha: 12                      Livro: B-04

Inscrição Municipal.....: 98217271

SAO LUIS, 31/12/2024

**JOSIVALDO OLIVEIRA**  
**LOPES:71836683391**  
Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 16:59:25 -03'00'

**Marilda Oliveira**  
**Lopes:49958631334**  
Assinado de forma digital por  
Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:09:07 -03'00'

**TERMO DE ABERTURA**

Certifico que o presente Livro Diário nº 12, referente ao exercício de 2024, contendo 47 (quarenta e sete) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 47, pertence à sociedade "JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrada nesta Seccional sob o nº 237. O referido livro está em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando a sociedade em pleno funcionamento desde 04 de maio de 2009.



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.587,91
01/01/2024	3.2.2.01.008	2.1.5.01.006	Provisão Rescisão MARIA ISADORA ROLIM SOUZA 01/2024	26,67
02/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	264,42
02/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/12 10:26 JOSE RON NILDE P SOUSA	3.000,00
02/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 31/12 11:34 EVA BIANNCA FERNANDES CRUZ	3.000,00
02/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
02/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	15,84
02/01/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.01.001	Ref. Pgto. Rescisão Maria Isadora Rolim Mês 01-2024	26,67
04/01/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	40,00
04/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	177,80
05/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	332,62
05/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	112,20
05/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	210,76
08/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	195,83
3/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 16:36 ALESSANDRO B C VALE	110,00
3/01/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 01/12	124,09
08/01/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 01/12	124,09
09/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	27,98
09/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	20,26
10/01/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	12,30
10/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	14,50
10/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	378,00
10/01/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/01 10:47 UNIVERSO ONLINE S A	81,47
10/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	115,00
10/01/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 18/96	861,41
11/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 939 PM S João dos Patos	20.000,00
11/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,96
11/01/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	10.500,00
12/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	222,30
12/01/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 10/24	3.213,54
15/01/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	500,00
15/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	255,18
15/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	295,11
15/01/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	66,50
5/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	220,72
5/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
15/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
15/01/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplic Soluções	7.027,01
15/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/01 12:16 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	5.000,00
15/01/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 944 CM de Bom Jardim	11.000,00
15/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.793,07
16/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 944 CM Bom Jardim	11.000,00
16/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,98
16/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
16/01/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.793,07
17/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 17/01 15:04 Facebook Servicos OnlineOnline D	100,00
17/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 17/01 16:42 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	8.500,00
17/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pix - Enviado Bio M Ltda	1.485,00
17/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.897,05
18/01/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	2,50
18/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	160,00
18/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,92
18/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/01 17:28 AMERICANO COMERCI	50,00

TRANSPORTE

104.020,23



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.020,23
18/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	240,00
18/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
18/01/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
18/01/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 945 CM de Apicum-Açu	8.000,00
18/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	544,83
19/01/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	36,00
19/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	132,01
19/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,95
19/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	30,00
19/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	160,10
19/01/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	157,78
19/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	524,84
22/01/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	250,00
22/01/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	OUROCAP PM	300,00
22/01/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 5/12	113,23
22/01/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 17/60	99,65
22/01/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 17/60	99,65
22/01/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 5/12	113,23
22/01/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	37,12
23/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	22,65
23/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,96
23/01/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
23/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
23/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	47,61
24/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 24/01 07:06 UBER *TRIP HELP.UBER	12,92
24/01/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	12,92
25/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 945 CM Apicum-Açu	8.000,00
25/01/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/01 16:58 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	4.000,00
25/01/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.587,91
25/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/01/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.405,59
26/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	15,12
26/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,28
26/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	39,40
27/01/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
29/01/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	2.376,06
29/01/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 946 CM de Apicum-Açu	8.000,00
29/01/2024	3.2.2.05.007	2.2.1.01.003	Juros s/Capital de Giro Promampe	2.554,93
29/01/2024	3.2.2.05.007	2.2.1.01.003	Juros s/Capital de Giro Promampe	154,40
29/01/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.376,06
30/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 946 CM Apicum-Açu	8.000,00
30/01/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 1/14 Prev. Nº 1	525,58
30/01/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 01/12 SN	362,27
30/01/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 11/12 SN RELP	573,05
30/01/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	5.123,31
30/01/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 11/12 SN RELP	474,56
30/01/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 11/12 SN RELP	98,49
30/01/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 947 CM de Coelho Neto	9.000,00
30/01/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.415,79
			TRANSPORTE	173.698,54



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	173.698,54
31/01/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 01/2024	54,77
31/01/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 01/2024	271,75
31/01/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 947 CM Coelho Neto	9.000,00
31/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	61,60
31/01/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	33,55
31/01/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	65,98
31/01/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Cobrança de juros	155,87
31/01/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.05.007	Cobrança de juros	49,95
31/01/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.584,21
			TOTAL DO MÊS	184.976,22
01/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Ref. Rcbto. NFSe nº 898 SEMED Coelho Neto	10.815,90
01/02/2024		1.1.1.02.001	Pagto parc 12/60 SN Relp	577,64
01/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária I.O.F.	32,60
01/02/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 12/60 SN Relp	474,56
01/02/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 12/60 SN Relp	103,08
01/02/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 948 CM Pastos Bons	7.900,00
02/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,36
02/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	185,91
02/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/02 17:34 KENNEDY CORDEIRO DO NASCIM	360,00
02/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/02 18:11 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	800,00
02/02/2024	1.1.2.01.016	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 949 PM de Morros	10.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	11,82
05/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 948 CM Pastos Bons	7.900,00
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,94
05/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	25,05
05/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	8,96
05/02/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	6,35
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,84
05/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	303,06
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	306,06
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	6,49
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	11,82
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	286,89
05/02/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	6,00
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,09
05/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	251,54
05/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	15,10
05/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	250,00
05/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/02 17:13 PAULO RICARDO MARQUES TORR	2.000,00
05/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/02 17:36 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	4.000,00
05/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	11,48
05/02/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 950 PM S João dos Patos	20.000,00
05/02/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 951 PM de Barra do Corda	13.500,00
05/02/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 952 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
06/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 943 PM Barra do Corda	13.500,00
06/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	18,63
06/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,96
06/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,97
06/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	21,95
06/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,99
06/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	8.780,77
06/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 16:52 ANDRESSA PATRICIA ROCHA	1.110,09
			TRANSPORTE	110.730,40



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	110.730,40
06/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/02 16:52 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	1.057,87
06/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/02 12:32 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	4.318,00
06/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,50
06/02/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 01/2024	2.268,74
07/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,95
07/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
07/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 12:37 ALESSANDRO C O CASTRO	12.000,00
07/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
07/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
07/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
07/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.000,00
07/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,90
07/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
07/02/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 02/12	124,09
07/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.000,00
07/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Ref. Pgto. FGTS M	804,34
07/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2024	6,90
07/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2024	6,90
07/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07/02/2024	6,90
07/02/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.004	Empréstimo de sócio - Josivaldo Oliveira Lopes	56.000,00
07/02/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 02/12	124,09
07/02/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 953 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	31,90
08/02/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 954 CM de Paraibano	6.500,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 913 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 938 PM Morros	10.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 954 CM Paraibano	6.500,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 950 PM S João dos Patos	20.000,00
09/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	34,92
09/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	500,00
09/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	943,44
09/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	794,40
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	40,00
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	57,00
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	898,00
14/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	10,70
14/02/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	19,80
14/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	224,79
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	142,02
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	100,06
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	180,00
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	387,75
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	458,59
14/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	30,00
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	490,05
14/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	75,40
14/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	90,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 09:40 PEDRO SILVA LOPES	4.000,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 09:40 ALESSANDRO B C VALE	550,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 09:40 ALESSANDRO B C VALE	1.233,33
14/02/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 09:40 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 09:40 ANDRESSA F AZEVEDO	2.711,67
			TRANSPORTE	310.694,40



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	310.694,40
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 09:40 MIKAELLY FERREIRA SOUSA	616,67
14/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplis Soluções	4.318,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/02 18:04 MARILENE OLIVEIRA LOPES	1.000,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/02 18:56 RESERVA	1.264,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/02 19:08 C A EMPREENDIMENTOS LTDA	1.501,60
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/02 00:54 N F PEREIRA S. C. HORTIFRU	3.600,00
14/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/02 15:03 ALEXSANDRO CABRAL DO NASCI	400,00
14/02/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 11/24	3.138,19
14/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,95
14/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	13,96
14/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	115,00
14/02/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 19/96	873,09
14/02/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Energia nesta data	1.380,85
14/02/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 02/2024	2.200,00
5/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 941 PM Morros	10.000,00
5/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	51,70
15/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	96,60
15/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	329,56
15/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	106,26
15/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	20,57
15/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	10,70
15/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	170,61
15/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/02 10:29 N F PEREIRA S. C. HORTIFRU	550,00
15/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/02 10:49 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	500,00
15/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/02 17:44 ANISBERTO SANTOS MENDES	750,00
16/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 953 CM Bom Jardim	11.000,00
16/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	33,00
16/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,98
16/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	18,19
16/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	199,60
16/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,93
16/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	6,00
16/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	13,99
16/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,13
6/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	25,30
6/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	455,70
16/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	251,14
16/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 16/02 15:08 MIKAELLY FERREIRA DE SOUSA	480,00
16/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 16/02 15:48 NUNES ARQUITETURA E INTERI	1.300,00
16/02/2024	2.2.1.09.005	1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 1/33	5.377,66
16/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 01/13 PARC ISS	422,41
16/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	17,81
16/02/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	2,13
16/02/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	219,00
16/02/2024		2.2.1.09.005	Adesão PARCELAMENTO ISS	53.778,30
16/02/2024	1.1.3.08.015		Parcelamento ISS	38.775,30
16/02/2024	3.2.2.03.007		Multas e juros s/Parcelamento ISS	15.003,00
19/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	10,00
19/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,00
19/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,47
19/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	9,02
19/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	120,00
19/02/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	9,05
			TRANSPORTE	471.304,82



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	471.304,82
19/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
19/02/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
20/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	43,32
20/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	250,00
20/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	36,00
20/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	234,54
20/02/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/02/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 6/12	113,23
20/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,70
20/02/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 6/12	113,23
21/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	202,88
21/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	21,97
21/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	50,82
21/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	41,90
21/02/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	22,01
21/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,95
21/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	13,61
21/02/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	20,74
21/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/02 11:08 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	7.837,52
21/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/02 11:43 PLATAFORMA DE LICITAÇÕES E	110,00
21/02/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 18/60	99,65
21/02/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 18/60	99,65
22/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
23/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	192,55
23/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,70
26/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	25,54
26/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	280,82
26/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	36,46
26/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	10,71
26/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	UPC UNIDADE DE PE	885,13
26/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,47
26/02/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	117,82
26/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,91
26/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
6/02/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	24,15
6/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
26/02/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	25,54
27/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	475,82
27/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	224,13
27/02/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.884,74
27/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	959,92
27/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	617,41
27/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	181,47
27/02/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 955 CM de Coelho Neto	9.000,00
27/02/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 956 CM de Apicum-Açu	8.000,00
27/02/2024	3.2.2.05.007	2.2.1.01.003	Juros s/Capital de Giro Promampe	2.094,70
28/02/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 02/2024	54,77
28/02/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 02/2024	271,75
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 955 CM Coelho Neto	9.000,00
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Ref. Rcbto. NFSe nº 908 SEMED Coelho Neto	10.815,90
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Ref. Rcbto. NFSe nº 918 SEMED Coelho Neto	10.815,90
28/02/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 956 CM Apicum-Açu	8.000,00
28/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,41
			TRANSPORTE	553.090,17



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	553.090,17
28/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	25,41
28/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,49
28/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	244,92
28/02/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	72,00
28/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	39,49
28/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/02 16:34 PEDRO SILVA LOPES	4.000,00
28/02/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/02 15:23 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	21.631,80
28/02/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Ref. Pgto. INSS M 01/2024	1.060,70
29/02/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	137,24
29/02/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
29/02/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	3.954,60
			TOTAL DO MÊS	584.268,82
01/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 12:32 WANDERSON HENRIQUE A	306,06
1/03/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 13/60 SN Relp	726,84
1/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 03/12 SN	367,58
01/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 10:49 UBER* TRIP	24,95
01/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 13:45 34MATEUS SUPERMER	56,32
01/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 14:34 34MATEUS SUPERMER	254,80
01/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 14:54 EMPORIO CALHAU	232,27
01/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 01/03 16:16 POSTO NATUREZA PARQU	168,88
01/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/02/2024	22,50
01/03/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 13/60 SN Relp	593,20
01/03/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 13/60 SN Relp	133,64
04/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Ref. Rcbto. NFSe nº 949 PM Morros	10.000,00
04/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 16:34 POSTO NATUREZA PARQU	228,20
04/03/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	147,99
05/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	20,75
05/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	18,19
05/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	115,00
05/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 15:50 K B F COMERCIO DE EQ	1.500,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 923 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 957 CM Pastos Bons	7.900,00
05/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 10:12 POSTO NATUREZA PARQU	249,59
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/03 17:06 BAGATELA PAPELARIAS	18,75
15/03/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 957 CM Pastos Bons	7.900,00
05/03/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 958 PM de Barra do Corda	13.500,00
05/03/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 959 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
05/03/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 960 PM S João dos Patos	20.000,00
06/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/03 10:18 LAVANDARIA LAVANDERI	350,00
06/03/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	9,75
06/03/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	29,00
06/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	10,90
06/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
06/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
06/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 10:46 GEILA MELO CARVALHO	4.318,00
06/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/03 10:46 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	1.945,40
06/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/03 10:06 EMPORIO PINHEIROS	169,31
06/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/03 17:39 PAG*RAIADROGASILSA	52,53
06/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/03 12:08 UBER *TRIP HELP.UBER	19,98
06/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	11.000,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 02/2024	2.209,27
06/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 06/03/2024	3,50
			TRANSPORTE	104.603,15



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.603,15
07/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/03 16:43 MISS GLAMOUR BELEZA E ESTE	425,00
07/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 08:28 CAOLHO BEBIDAS	52,00
07/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 16:00 EMPORIO PINHEIROS	34,64
07/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 16:44 POSTO NATUREZA PARQU	212,37
07/03/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 03/12	124,09
07/03/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 03/12	124,09
07/03/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 961 CM de Paraibano	6.500,00
07/03/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 962 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	5,00
08/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 08/03 17:13 LUCAS MAPURUNGA MARQUES	480,00
08/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 960 PM S João dos Patos	20.000,00
08/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 11:57 CANTINHO DOCE	90,66
08/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 12:21 UBER* TRIP	22,45
08/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 16:29 POSTO NATUREZA PARQU	86,26
10/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,75
10/03/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	167,80
08/03/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	32,90
08/03/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
11/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 11:51 EMPORIO PINHEIROS	361,50
11/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	38,00
11/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	1.000,00
11/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplic Soluções	4.318,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 951 PM Barra do Corda	13.500,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 962 CM Bom Jardim	11.000,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 961 CM Paraibano	6.500,00
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 10:22 UBER* TRIP	16,99
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 17:32 UBER* TRIP	10,26
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 06:06 UBER *TRIP HELP.UBER	19,09
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 11:58 EMPORIO FISH GOURMET	115,00
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/03 17:07 FRANCISCO CAMPOS	40,00
11/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/03 16:47 REINALDO CASTRO ARAUJO	2.450,00
11/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimos a Terceiros - J Oliveira Adto A C ALESSANDRO M 03/2024	1.760,00
11/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira A C ALESSANDRO M 03/2024	550,00
11/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/03 11:14 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	8.000,00
11/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.024,87
11/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/03 16:48 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	10.000,00
11/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
11/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024	115,00
11/03/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 20/96	836,80
11/03/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimos a Terceiros - J Oliveira Pgto boleto Cartão de Cred	2.909,34
12/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 11:56 CASA DO CELULAR	600,00
12/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 18:43 QUARUP INFORMATICA	395,00
12/03/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 12:16 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/03 17:41 EDVAN MAGALHAES	3.000,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Pix - Agendado Alessandro CristianoOliveira	3.000,00
12/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/03 11:22 POSTO NATUREZA PARQU	275,00
12/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/03 12:16 MIKAELLY FERREIRA SOUSA	150,00
12/03/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 12/24	2.999,65
12/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
12/03/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Energia nesta data	1.244,68
12/03/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 03/2024	2.200,00
13/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	269,00
13/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/03 11:15 FRIBAL COHAB I	179,26
			TRANSPORTE	225.086,75



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	225,086,75
13/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/03 11:36 EMPORIO CALHAU	17,15
13/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/03 20:03 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	150,00
13/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,00
14/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
14/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/03 18:47 ALESSANDRO B C VALE	470,00
14/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/03 16:17 UBER *TRIP HELP.UBER	19,90
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 07:43 UBER* TRIP	12,93
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 17:37 UBER * PENDING	19,90
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 11:15 PAG*JOAOPEREIRAMATOS	191,90
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 11:28 POSTO NATUREZA COHAM	271,87
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 12:01 EMPORIO COHAMA	37,54
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 12:49 UBER* TRIP	15,35
15/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 15/03 17:02 AGUIAR PETROLEO E LO	247,71
15/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/03 16:51 PEDRO SILVA LOPES	4.000,00
15/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/03 18:44 DANIEL LEONARDO ROCHA DE A	1.000,00
15/03/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	31,67
18/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	21,60
18/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	23,90
18/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	96,84
18/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/03 16:43 POSTO NATUREZA PARQU	238,30
18/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/03 16:23 CACAU SHOW COHAMA	67,83
18/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/03 16:32 CACAU SHOW COHAMA	15,96
18/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 17:31 ALESSANDRO B C VALE	730,00
18/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/03 17:31 MARIA I ROLIM SOUZA	620,00
18/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/03 10:07 GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOG	348,38
18/03/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	219,00
18/03/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
18/03/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	99,08
18/03/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	81,58
18/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	608,77
19/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	65,00
19/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	296,00
19/03/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/03 21:01 AZUL LINHAS AEREAS BRAS S	915,97
19/03/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	32,90
19/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.276,97
20/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 06:17 UBER* TRIP	12,26
20/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 16:56 POSTO SAO MIGUEL	50,00
20/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 19:31 POSTO NATUREZA PARQU	200,00
20/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,93
20/03/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/03/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 7/12	113,23
20/03/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 19/60	99,65
20/03/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 19/60	99,65
20/03/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 7/12	113,23
20/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	778,07
21/03/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	150,00
21/03/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	13,68
21/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	5,30
21/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 08:24 POSTO JR	98,36
21/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 19:52 UBER* TRIP	21,66
21/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 10:38 99 *99*	4,50
21/03/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	559,84
21/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	293,50

TRANSPORTE

243.329,02



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	243.329,02
22/03/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	33,00
22/03/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	260,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	33,00
25/03/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	9,69
25/03/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 963 CM de Apicum-Açu	8.000,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	9,69
26/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 963 CM Apicum-Açu	8.000,00
26/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 10:33 UBER* TRIP	11,22
26/03/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	182,26
26/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE A 05/03/2024	63,20
26/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 11/03/2024	6,50
26/03/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 964 CM de Coelho Neto	9.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	3.000,00
27/03/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	29,00
27/03/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 964 PM Coelho Neto	9.000,00
27/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 27/03 11:26 POSTO NATUREZA PARQU	301,57
27/03/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/03 11:25 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	4.000,00
27/03/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	7.019,00
27/03/2024	3.2.2.05.007	2.2.1.01.003	Juros s/Capital de Giro Promampe	2.228,96
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 08:33 UBER* TRIP	17,56
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 08:34 UBER* TRIP	19,92
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 17:54 UBER *TRIP HELP.UBER	27,97
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	335,62
28/03/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2.103,65
28/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
28/03/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	98,08
28/03/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	225,55
30/03/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	816,06
31/03/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 03/2024	271,75
31/03/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 03/2024	54,77
			TOTAL DO MÊS	298.497,04
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	22,96
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,91
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,54
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	9,70
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,91
01/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	9,55
01/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	1.000,00
01/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária I.O.F.	13,11
01/04/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	4,35
01/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.107,18
02/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.010	Ref. Rcbto. NFSe nº 930 SEMAS Coelho Neto	4.832,87
02/04/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 14/60 SN Relp	731,76
02/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto. INSS M 02/2024	807,72
02/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 04/12 SN	370,07
02/04/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 15/60 SN Relp	731,76
02/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 05/12 SN	370,07
02/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito - UBER	9,70
02/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	4,61
02/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Passagens aéreas	2.208,83
02/04/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 14/60 SN Relp	593,20
			TRANSPORTE	12.879,30



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.879,30
02/04/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 14/60 SN Relp	138,56
02/04/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 15/60 SN Relp	593,20
02/04/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 15/60 SN Relp	138,56
02/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.332,73
03/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 02/13 PARC ISS	377,37
03/04/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 2/33	2.104,07
03/04/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	200,00
03/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	549,68
03/04/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 2/33	1.512,52
03/04/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 2/3	591,55
03/04/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 965 CM Pastos Bons	7.900,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.187,59
04/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 965 CM Pastos Bons	7.900,00
04/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/04 15:29 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	800,00
4/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/04 18:28 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.200,00
4/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Passagens aéreas	599,00
04/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.187,59
05/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,91
05/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/04 09:53 GEILA MELO CARVALHO	4.318,00
05/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	17,92
05/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.829,50
05/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	634,42
08/04/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/04 10:40 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.000,00
08/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	9,90
08/04/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 04/12	124,09
08/04/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	253,48
08/04/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 04/12	124,09
08/04/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 966 PM de Barra do Corda	13.500,00
08/04/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 967 PM S João dos Patos	20.000,00
08/04/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 968 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
08/04/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 969 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.133,99
09/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	158,90
09/04/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	32,90
09/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	158,90
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 967 PM S João dos Patos	20.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 970 CM Paraibano	6.500,00
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,81
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	281,91
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4,93
10/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	28,04
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,99
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,93
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,92
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,94
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	12,87
10/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	32,72
10/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024	115,00
10/04/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 21/96	882,06
10/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 958 PM Barra do Corda	13.500,00
10/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito	16,81
10/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito	24,94
10/04/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 970 CM de Paraibano	6.500,00

TRANSPORTE

152.495,59



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	152.495,59
10/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.927,31
11/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 969 CM Bom Jardim	11.000,00
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,64
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,98
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	9,39
11/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	41,80
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,99
11/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	32,92
11/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito	29,99
11/04/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Ref. Juros e Encargos Financ. Rotativo PJ	0,81
12/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4,91
12/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	12.000,00
12/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 09:35 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	2.826,51
12/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 09:35 MARIA I ROLIM SOUZA	2.045,61
12/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/04 10:15 RUTH BRITO DOS SANTOS	4.400,00
12/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/04 10:13 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	6.000,00
12/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplis Soluções	4.917,58
12/04/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 13/24	2.987,50
12/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	395,88
12/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	802,44
15/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,90
15/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/04 13:08 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	3.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.004	Empréstimo de sócio - Josivaldo Oliveira Lopes	17.000,00
16/04/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	7.000,00
16/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,90
16/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,90
16/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.04.006	Ref. Mat. de expediente	3,09
17/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	375,00
17/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	276,24
17/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 20:56 DIEGO CORDEIRO NASCIMENT	200,00
17/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/04 20:56 MARIA I ROLIM SOUZA	422,80
18/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	21,90
18/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/04 15:35 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	8.500,00
18/04/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
18/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	718,80
19/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	12,30
19/04/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/04 13:51 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	2.000,00
19/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.022,30
22/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
22/04/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	estorno de débito - OUROCAP PM	300,00
22/04/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 20/60	99,65
22/04/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 8/12	113,23
22/04/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 20/60	99,65
22/04/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 8/12	113,23
22/04/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 971 CM de Apicum-Açu	8.000,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	222,88
23/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 971 CM Apicum-Açu	8.000,00
23/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,90
23/04/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
23/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.963,98
			TRANSPORTE	273.183,91



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	273.183,91
24/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	12,65
24/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,90
24/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	20,12
24/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	221,73
24/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	5,09
24/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	250,00
24/04/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,20
24/04/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/04 12:33 ALESSANDRO B C VALE	1.000,00
24/04/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	46,00
24/04/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
25/04/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	6.138,28
25/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	12,65
25/04/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	8,20
25/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	3.000,00
25/04/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.064,89
25/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.3.01.002	estorno de débito VISA	1.064,89
29/04/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 972 CM Coelho Neto	9.000,00
29/04/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.064,89
29/04/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	7.006,11
29/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/04/2024	6,50
29/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	2,10
29/04/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	4,63
29/04/2024		2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira - Pgto parc ISS 3/33	2.076,55
29/04/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 3/33	1.512,52
29/04/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 3/33	564,03
29/04/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 972 CM de Coelho Neto	9.000,00
29/04/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	3.000,00
30/04/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 04/2024	54,77
30/04/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 04/2024	271,75
30/04/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Cobrança de juros	175,80
30/04/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.260,03
			TOTAL DO MÊS	322.085,34
02/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
02/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária I.O.F.	44,67
02/05/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	4,22
02/05/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 973 CM Pastos Bons	7.900,00
02/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	67,17
03/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 973 CM Pastos Bons	7.900,00
03/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	31,50
03/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	139,31
03/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 11:44 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,00
03/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 03/05 11:59 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.600,00
03/05/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.327,20
03/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	516,01
06/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,93
06/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	29,57
06/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4,00
06/05/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	105,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	163,50
07/05/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 05/12	124,09
07/05/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 05/12	124,09
07/05/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 974 PM de Barra do Corda	13.500,00
07/05/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 975 PM de Supupira do Riachão	7.000,00
			TRANSPORTE	45.945,76



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.945,76
07/05/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 976 PM S João dos Patos	20.000,00
07/05/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 977 CM de Bom Jardim	11.000,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	124,09
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	20,23
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,77
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	5,00
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	25,00
08/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,72
08/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,90
08/05/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.004	Empréstimo de sócio - Josivaldo Oliveira Lopes	10.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Ref. Loc. de Veículo	20,23
08/05/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Ref. Loc. de Veículo	17,77
08/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.999,98
08/05/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 978 CM de Paraibano	6.500,00
3/05/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	803,60
3/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	854,20
09/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	21,53
09/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	34,78
09/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	160,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	216,31
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 976 PM S João dos Patos	20.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 977 CM Bom Jardim	11.000,00
10/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	27,41
10/05/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	10,00
10/05/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	13.000,00
10/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:16 MARIA I ROLIM SOUZA	1.136,33
10/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.500,00
10/05/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
10/05/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 17:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	6.000,00
10/05/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplis Soluções	4.418,00
10/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	115,00
10/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,58
10/05/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 22/96	886,76
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 935 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 978 CM Paraibano	6.500,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 966 PM Barra do Corda	13.500,00
10/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2.389,19
10/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	283,13
10/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Impostos SEFAZ	135,00
10/05/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Encargos Financ Rotativo PJ	18,17
10/05/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.070,51
13/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,56
13/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/05 22:17 ANTONIA LEONIZA BARBOSA FR	800,00
13/05/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 14/24	2.885,41
13/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,92
14/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,55
14/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	1.000,00
15/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,90
15/05/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 10:29 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
15/05/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 10:29 RUTH BRITO DOS SANTOS	1.000,00
15/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 10:29 MARIA I ROLIM SOUZA	234,34
15/05/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 10:30 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
			TRANSPORTE	216.940,63



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	216.940,63
15/05/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 04/2024	2.200,00
15/05/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 05/2024	1.000,00
16/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	15,19
16/05/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 4/33	1.966,28
16/05/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 4/33	1.512,52
16/05/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 4/33	453,76
17/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.008	Ref. Rcbto. NFSe nº 917 SEMUS Coelho Neto	10.815,90
17/05/2024	3.2.2.05.004	1.1.2.01.008	Desconto concedido NFSe anterior	1.779,90
20/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/05 11:28 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	10.815,90
20/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	62,41
20/05/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
20/05/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 21/60	99,65
20/05/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	156,90
20/05/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Pgto internet Granatum	219,00
0/05/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 9/12	113,23
0/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa OAB	523,52
20/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa OAB	583,76
20/05/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 21/60	99,65
20/05/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 9/12	113,23
21/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/05 15:10 BUSON	342,00
22/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,90
22/05/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.004	Empréstimo de sócio - Josivaldo Oliveira Lopes	10.000,00
22/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.206,99
22/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.015,64
22/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.999,95
22/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.744,01
23/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,97
23/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	160,00
23/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	70,00
23/05/2024	3.2.2.04.016	2.1.3.01.002	Ref. Material de uso e consumo	39,83
23/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	202,50
23/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	177,97
24/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	74,80
24/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,58
24/05/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
24/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	549,68
24/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	816,05
24/05/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	24,15
24/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	76,38
26/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	247,78
26/05/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Passagens aéreas	3.595,54
27/05/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.001,64
27/05/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.627,45
27/05/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.003	estorno de débito - BB Giro Pronampe	6.627,45
27/05/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.001,64
28/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 980 CM Apicum-Açu	8.000,00
28/05/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	410,61
28/05/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.766,47
28/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
28/05/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	6.822,92
28/05/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 979 CM de Coelho Neto	9.000,00
28/05/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 980 CM de Apicum-Açu	8.000,00
28/05/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	3.000,00

TRANSPORTE

337.426,98



**Sociedade de advogados: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

C.N.P.J.: 10.835.928/0001-40

Endereço: Rua R DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009

Folha: 0017

Número livro: 0012

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	337,426,98
29/05/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 979 CM Coelho Neto	9.000,00
29/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,52
29/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 29/05 13:00 PAULO RICARDO MARQUES TORR	800,00
31/05/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 05/2024	271,75
31/05/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 05/2024	54,77
31/05/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/05 16:06 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.700,00
31/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	70,00
31/05/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	27,98
31/05/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	184,91
31/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,92
31/05/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Cobrança de juros	119,46
31/05/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 05/2024	563,20
			TOTAL DO MÊS	353.246,49
13/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
13/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
03/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	14,66
03/06/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	1,58
03/06/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 981 CM Pastos Bons	7.900,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 981 CM Pastos Bons	7.900,00
04/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 11:55 ALESSANDRO B C VALE	604,00
04/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/06 12:13 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	800,00
04/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/06 17:40 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,00
04/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	65,00
04/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	127,00
04/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/06 13:43 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.509,65
04/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	208,09
05/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	30,13
05/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,25
05/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	198,40
05/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	135,56
06/06/2024	3.2.1.03.001	2.1.3.01.002	Ref. Prop. e publicidade	863,66
06/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	233,51
06/06/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 982 PM de Barra do Corda	13.500,00
06/06/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 983 PM de Supupira do Riachão	7.000,00
06/06/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 984 PM S João dos Patos	20.000,00
06/06/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 985 CM de Bom Jardim	11.000,00
07/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Provisão FGTS s/Rescisão M	72,70
07/06/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/06 13:21 IPGO	990,00
07/06/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 06/12	124,09
07/06/2024	3.2.1.03.001	2.1.3.01.002	Ref. Prop. e publicidade	117,00
07/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	173,24
07/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.140,70
07/06/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 06/12	124,09
08/06/2024	3.2.1.03.001	2.1.3.01.002	Ref. Prop. e publicidade	886,17
08/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	248,70
08/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	111,56
08/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	71,40
09/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	28,01
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 974 PM Barra do Corda	13.500,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 986 CM Paraibano	6.500,00
10/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,13
10/06/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	13.000,00
10/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	7,00
			TRANSPORTE	113.537,78



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	113.537,78
10/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	115,00
10/06/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 23/96	952,24
10/06/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 05/2024	563,20
10/06/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 986 CM de Paraibano	6.500,00
11/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	139,00
11/06/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	65,00
11/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	26,00
11/06/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	12,00
11/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,34
11/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	451,68
11/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	12,00
12/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 985 CM Bom Jardim	11.000,00
12/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	280,00
12/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 19:39 ANDRESSA F AZEVEDO	372,00
12/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 12:13 KASSIANE S FRANCO	127,00
12/06/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplic Soluções	4.509,30
12/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/06 15:49 MARCIA RODRIGUES SOUSA ALV	157,00
12/06/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 15/24	2.836,80
12/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Cheque Compensado	11.700,00
12/06/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Encargos Financ Rotativo PJ	5,48
13/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	158,18
13/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	6,00
13/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	1.000,00
13/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,55
17/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,90
18/06/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	7,00
18/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	197,04
18/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/06 22:13 L M GOMES & CIA L	290,00
18/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	122,00
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,91
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,00
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	18,18
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	180,14
19/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	75,00
19/06/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito	17,91
20/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 984 PM S João dos Patos	20.000,00
20/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,88
20/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	84,00
20/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	66,00
20/06/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 10/12	113,23
20/06/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 22/60	99,65
20/06/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 22/60	99,65
20/06/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 10/12	113,23
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,84
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	172,11
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	260,00
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	198,60
21/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	3,00
21/06/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	30,00
21/06/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	60,00
21/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 17:05 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.500,00
21/06/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 17:05 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	6.000,00
22/06/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	219,00
			TRANSPORTE	191.578,82



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	191.578,82
24/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	5.044,54
25/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 988 CM Apicum-Açu	8.000,00
25/06/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 16/60 SN Relp	741,97
25/06/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	14.086,93
25/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/06/2024	6,50
25/06/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	244,44
25/06/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 16/60 SN Relp	593,20
25/06/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 16/60 SN Relp	148,77
25/06/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 987 PM S João dos Patos	20.000,00
25/06/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 988 CM de Apicum-Açu	8.000,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.526,14
26/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.008	Ref. Rcbto. NFSe nº 928 SEMUS Coelho Neto	10.851,90
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	17,47
26/06/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	20,00
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	15,87
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	26,00
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4,28
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	16,04
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	19,94
26/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	147,00
26/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 17:43 MIKAELLY FERREIRA SOUSA	305,20
26/06/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	Estorno de débito	17,47
26/06/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	6,00
26/06/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	1.526,14
27/06/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.842,07
27/06/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 989 CM de Coelho Neto	9.000,00
28/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	143,00
28/06/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	170,06
28/06/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/06 09:40 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	1.900,00
28/06/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS	7,45
28/06/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 989 CM Coelho Neto	9.000,00
29/06/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 06/2024	1.586,40
30/06/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 06/2024	54,77
30/06/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 06/2024	271,75
			TOTAL DO MÊS	291.920,12
01/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	253,61
01/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	268,87
01/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.134,16
01/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária I.O.F.	5,86
03/07/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	366,45
03/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	95,00
03/07/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 990 CM Pastos Bons	7.900,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 990 CM Pastos Bons	7.900,00
04/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 16:12 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,67
04/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/07 16:12 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	500,00
04/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	100,00
04/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	117,00
05/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/07 13:49 REINALDO CASTRO ARAUJO	1.400,00
05/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,15
05/07/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. Mat. de expediente	60,00
08/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 994 CM Humberto Campos	7.900,00
08/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	8,95
			TRANSPORTE	32.353,22



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.353,22
08/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,87
08/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	120,00
08/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
08/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
08/07/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 07/12	124,09
08/07/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	2,87
08/07/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pcto da Folha M 06/2024	1.586,40
08/07/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 07/12	124,09
08/07/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 991 PM de Barra do Corda	13.500,00
08/07/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 992 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 993 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/07/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 994 CM Humberto Campos	7.900,00
08/07/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 995 CM de Paraibano	6.500,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 995 CM Paraibano	6.500,00
09/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	24,94
09/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	237,13
09/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	51,00
09/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/07 11:50 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
09/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/07 11:50 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
09/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	385,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 987 PM S João dos Patos	20.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 952 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 959 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 968 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 982 PM Barra do Corda	13.500,00
10/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 993 CM Bom Jardim	11.000,00
10/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,20
10/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	9.387,25
10/07/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pcto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:39 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
10/07/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pcto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 16:39 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
10/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 14:38 ANDRESSA F AZEVEDO	380,00
10/07/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	172,63
10/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.367,08
10/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	115,00
10/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,81
10/07/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 24/96	907,10
10/07/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 06/2024	2.200,00
10/07/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 07/2024	2.200,00
11/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	5,29
11/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,71
11/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	2,84
11/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	125,00
11/07/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	2,71
11/07/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito	2,84
12/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 11:46 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	6.000,00
12/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 11:46 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	7.000,00
12/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/07 12:44 MICHAEL DE JESUS VERDE DE	390,00
12/07/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 16/24	2.739,58
12/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,23
15/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	69,99
15/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	824,41
15/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	480,59
			TRANSPORTE	197.715,87



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	197,715,87
15/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,86
16/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/07 14:15 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.500,00
16/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	110,00
17/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	171,83
17/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,08
19/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	150,00
19/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.500,00
22/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	149,60
22/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.850,00
22/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.500,00
22/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 05/13 PARC ISS	387,59
22/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	867,06
22/07/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 11/12	113,23
22/07/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 23/60	99,65
22/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	2.000,00
22/07/2024		1.1.1.02.001	Parc ISS 5/33	2.152,92
22/07/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 23/60	99,65
22/07/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 11/12	113,23
22/07/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 5/33	1.512,52
22/07/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 5/33	640,40
23/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	50,00
23/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/07 16:01 VANESSA ROXO RABELO	540,00
23/07/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANATUM LTDA EPP	239,00
24/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	120,00
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	816,05
24/07/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. Mat. de expediente	24,15
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.573,00
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	645,00
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.096,66
24/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	455,00
25/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	184,00
25/07/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	5.600,75
25/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Custas judiciais	70,00
26/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 997 CM Apicum-Açu	8.000,00
26/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 06/13 PARC ISS	358,96
26/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	75,00
26/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	511,27
26/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	394,83
26/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/07 11:24 LARISSA FERNANDES NUNES	1.000,00
26/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/07 18:15 LARISSA FERNANDES NUNES	300,00
26/07/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 6/33	2.016,19
26/07/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 6/33	1.512,52
26/07/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 6/33	503,67
26/07/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 996 CM de Coelho Neto	9.000,00
26/07/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 997 CM de Apicum-Açu	8.000,00
27/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	2.917,81
28/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	1.922,04
28/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	258,94
29/07/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.775,88
29/07/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	12,87
30/07/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 07/2024	54,77
30/07/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 996 PM Coelho Neto	9.000,00
			TRANSPORTE	284.673,35



**Sociedade de advogados: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

C.N.P.J.: 10.835.928/0001-40

Endereço: Rua R DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009

Folha: 0022

Número livro: 0012

**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	284.673,35
30/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	97,49
30/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	68,00
30/07/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 30/07 12:43 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	500,00
30/07/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	1.315,95
31/07/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 07/2024	271,75
31/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	32,45
31/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	150,00
31/07/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	41,00
31/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	4.601,34
31/07/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	755,20
31/07/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/07 17:54 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
31/07/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 17/60 SN Relp	746,65
31/07/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 18/60 SN Relp	746,65
31/07/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 17/60 SN Relp	593,20
31/07/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 17/60 SN Relp	153,45
31/07/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 18/60 SN Relp	593,20
31/07/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 18/60 SN Relp	153,45
31/07/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 07/2024	1.410,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	1.200,00
31/07/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	10.917,55
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>313.020,68</b>
01/08/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	30,00
01/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	22,50
01/08/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 998 PM S João dos Patos	20.000,00
01/08/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 999 CM Pastos Bons	7.900,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 999 CM Pastos Bons	7.900,00
02/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	7,00
02/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/08 15:13 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,67
05/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.330,28
05/08/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1000 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
05/08/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1001 CM de Bom Jardim	11.000,00
05/08/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1002 PM de Barra do Corda	13.500,00
06/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	210,00
06/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	143,00
06/08/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	150,00
06/08/2024	3.2.2.01.008	2.1.5.01.006	Provisão Rescisão May Fran Selares Facundes 08/2024	120,00
06/08/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1003 CM de Paraibano	6.500,00
07/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1004 CM Humberto Campos	7.900,00
07/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	168,30
07/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 MAY F S FACUNDES	600,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 LAUANE CLARO COSTA SOUSA	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 ANDRESSA F AZEVEDO	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 ROSINALDO SILVA RIBEIRO	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 VILENE F MACHADO	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 ALACIDE C MONTEIRO JR	600,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 16:50 KASSIANE S FRANCO	1.000,00
07/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/08 17:05 VALQUIRES J VEGAS	600,00
07/08/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 08/12	124,09
07/08/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 08/12	124,09
07/08/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1004 CM Humberto Campos	7.900,00
08/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	67,10
08/08/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	10.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>114.215,03</b>



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	114.215,03
08/08/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/08 11:42 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
08/08/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	171,49
08/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,94
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 998 PM S João dos Patos	20.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 991 PM Barra do Corda	13.500,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1001 CM Bom Jardim	11.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1003 CM Paraibano	6.500,00
09/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	264,64
09/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 12:56 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.000,00
09/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/08 12:56 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	7.000,00
09/08/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	35,00
12/08/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. aluguéis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 15:48 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
12/08/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 07/2024	210,00
12/08/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplic Soluções	5.263,80
2/08/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 17/24	2.686,11
12/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
12/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
12/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	122,30
12/08/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 25/96	903,01
12/08/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 08/2024	2.200,00
13/08/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	168,00
13/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/08 10:50 LABORATORIO & CLINICA GALD	16.900,00
13/08/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	101,12
14/08/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	250,00
14/08/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 19/60 SN Relp	752,05
14/08/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 19/60 SN Relp	593,20
14/08/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 19/60 SN Relp	158,85
16/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	50,00
19/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	120,00
19/08/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Rescisão May Fran S. Facundes Mês 08-2024	120,00
19/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	726,19
19/08/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 7/33	1.951,00
19/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	137,67
19/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
19/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,18
19/08/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 7/33	1.512,52
19/08/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 7/33	438,48
20/08/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANATUM LTDA EPP	239,00
20/08/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Patrimonial parc 12/12	113,23
20/08/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 24/60	99,65
20/08/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 24/60	99,65
20/08/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.002	Apropriação BB Seg Patrimonial parc 12/12	113,23
22/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	10,00
23/08/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 23/08 16:05 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	10.000,00
23/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	280,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	2.556,81
24/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	3.685,87
26/08/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	106.000,00
26/08/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Rcbto. Aliança do Brasil Seguros S.A.	119,25
26/08/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 01/32	1.795,68
26/08/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	136,67
26/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/08 18:11 JM ARAUJO DA SILVA	660,00
26/08/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	10.100,61
			TRANSPORTE	352.276,23



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	352.276,23
26/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2024	2.120,00
26/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 26/08/2024	3.180,00
26/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,77
26/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
26/08/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1005 CM de Apicum-Açu	8.000,00
26/08/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1006 CM de Coelho Neto	9.000,00
26/08/2024	2.1.1.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto. Cheque Especial	2.556,81
27/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 1005 CM Apicum-Açu	8.000,00
27/08/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 20/60 SN Relp	752,05
27/08/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.621,86
27/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,53
27/08/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 20/60 SN Relp	593,20
27/08/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 20/60 SN Relp	158,85
28/08/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	12.898,30
8/08/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 09:59 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
8/08/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/08 14:38 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	9.000,00
28/08/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	185,05
28/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	2.673,21
28/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	2.538,00
29/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	826,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1006 PM Coelho Neto	9.000,00
30/08/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Cobrança de juros	37,45
30/08/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 08/2024	1.304,40
30/08/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	40,00
30/08/2024	3.2.2.01.012	2.1.5.01.001	Ref. Vale Alimentação Mês 08/2024	17,00
31/08/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 08/2024	54,77
31/08/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 08/2024	271,75
31/08/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	10.355,78
31/08/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	352,55
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>446.829,06</b>
02/09/2024	1.1.1.02.001	2.1.6.05.001	Rcbto. Aliança do Brasil Seguros S.A.	119,25
02/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.077,84
02/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Tarifa cheque ouro	22,50
02/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Terifa bancária I.O.F.	10,03
02/09/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1007 CM Pastos Bons	7.900,00
02/09/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1008 PM S João dos Patos	20.000,00
02/09/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1009 CM Humberto Campos	7.900,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 1007 CM Pastos Bons	7.900,00
03/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	1.000,00
03/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/09 17:41 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.318,67
03/09/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	332,00
04/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.246,56
04/09/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 15:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	2.000,00
04/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/09 15:16 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	3.300,00
04/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,28
04/09/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1010 PM de Barra do Corda	13.500,00
04/09/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1011 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
04/09/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1012 CM de Bom Jardim	11.000,00
05/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	332,24
05/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	17.637,78
05/09/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 08/2024	1.281,40
05/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
08/09/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	5.512,17
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>115.400,72</b>



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	115,400,72
09/09/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 09/12	124,09
09/09/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 09/12	124,09
09/09/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	527,63
09/09/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	1.103,99
09/09/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	1.023,07
10/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1008 PM S João dos Patos	20.000,00
10/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	150,00
10/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplis Soluções	5.677,80
10/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 10/09 18:09 SILVIA CRISTINA OLIVEIRA C	2.150,00
10/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	122,30
10/09/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 26/96	898,85
10/09/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1013 CM de Paraibano	6.500,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1012 CM Bom Jardim	11.000,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1013 CM Paraibano	6.500,00
11/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	70,00
11/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	170,69
11/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,48
12/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1009 CM Humberto Campos	7.900,00
12/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/09 10:04 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	11.700,00
12/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,00
12/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	287,10
12/09/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 18/24	2.610,76
13/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	11,00
13/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	63.646,35
13/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,60
16/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	139,80
16/09/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/09 17:23 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
16/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.000,00
16/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 16/09 15:38 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	9.500,00
16/09/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 02/32	2.487,07
16/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	15.326,87
16/09/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 09/2024	2.200,00
16/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,01
17/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	14,46
17/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	24,46
17/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,54
18/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	2.355,00
18/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/09 19:25 THAINARA TEIXEIRA DA SILVA	500,00
18/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/09 19:25 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	8.500,00
18/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	11.355,00
18/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,33
18/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,10
18/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
19/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,95
19/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	14,95
20/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	70,00
20/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,00
20/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	101,00
20/09/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 25/60	102,08
20/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	323,08
20/09/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 25/60	102,08
20/09/2024	1.1.6.01.004	2.1.6.05.001	Premio de Seguro Diversos	1.033,15
			TRANSPORTE	315.177,50



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	315.177,50
20/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
20/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
23/09/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. Internet-telefone nesta data	185,12
23/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.487,29
23/09/2024		1.1.1.02.001	Parc parc ISS 8/33	1.955,85
23/09/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 08/13 PARC ISS	346,32
23/09/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 8/33	1.512,52
23/09/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 8/33	443,33
23/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,59
23/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,38
23/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
24/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 1014 CM Apicum-Açu	8.000,00
24/09/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguros Patrimonial parc 10/12	113,13
24/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.886,87
24/09/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	113,13
24/09/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1014 CM de Apicum-Açu	8.000,00
24/09/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	8.138,58
25/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	248,70
25/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	64,80
25/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	320,00
25/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,10
25/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
26/09/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE BOLETO - GRANATUM LTDA EPP	239,00
26/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	29.761,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Ref. Rcbto. NFSe nº 1015 Luis Fernando Silva dos Santos - Prefeito	30.000,00
26/09/2024	1.1.2.01.027	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1015 Luis Fernando Silva dos Santos - Prefeito	30.000,00
27/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/09 10:26 ALESSANDRO CASTRO	34.000,00
27/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/09 11:59 MARINETE MORAIS FURTADO	400,00
27/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/09 19:07 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	1.200,00
27/09/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.735,67
27/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	42.335,67
27/09/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1016 CM de Coelho Neto	9.000,00
27/09/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	295,97
27/09/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	14,42
27/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	7,98
27/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,44
30/09/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 09/2024	54,77
30/09/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 09/2024	271,75
30/09/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1016 PM Coelho Neto	9.000,00
30/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	48,00
30/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	31,00
30/09/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	195,93
30/09/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,00
30/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	5.705,07
30/09/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
30/09/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 09/2024	1.933,20
30/09/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	19.173,81
30/09/2024	3.2.2.03.007	2.1.3.01.002	Multa por atraso pgto Cartão de Crédito VISA	200,38
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>578.625,97</b>
01/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/09/2024	22,50
01/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	22,50
01/10/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	40,53

TRANSPORTE 85,53



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85,53
02/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	150,00
02/10/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/10 16:23 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	12.000,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	12.150,00
02/10/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1017 CM Pastos Bons	7.900,00
02/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.222,70
02/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,95
02/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,56
02/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,08
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 1017 CM Pastos Bons	7.900,00
03/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	415,21
03/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.484,79
03/10/2024	1.1.2.01.028	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1018 Edvan Augusto Brito Magalães - Prefeito	6.000,00
03/10/2024	1.1.2.01.029	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1025 Itael da Silva - Vereador	1.400,00
4/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	118,00
4/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	88,00
04/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	6,00
04/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	191,08
04/10/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.502,83
04/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.905,91
04/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,45
04/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,32
04/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
07/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 09/2024	1.787,80
07/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M	305,00
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,00
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
07/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 10/12	124,09
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.237,89
07/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 10/12	124,09
07/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref. Pgto da Folha Mês 09/2024	145,40
07/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,39
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
8/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	7,00
8/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	252,60
08/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/10 15:20 US NOTEBOOKS	899,00
08/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	78,00
08/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	127,76
08/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	76,48
08/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.466,72
08/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	154,00
08/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	20.333,28
08/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	40.000,00
08/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/ Capital Giro PEAC FGI	749,16
08/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Taxa s/ Capital Giro PEAC FGI	1.856,00
08/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	2.603,07
09/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	249,20
09/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	20,00
09/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	67,10
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 15:56 UNIVERSAL INFORMATIC	858,00
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 09:18 UNIVERSO ONLINE S A	200,00
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 12:27 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	70,00
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 12:27 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	70,00

TRANSPORTE 149.408,13



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	149.408,13
09/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 13:48 LABORATORIO GALDEZ	3.000,00
09/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 16:07 ÉDILA THAMIREZ RABELO MEND	471,80
09/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.006,10
09/10/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1029 PM S João dos Patos	20.000,00
09/10/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1030 CM de Paraibano	6.500,00
09/10/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1031 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
09/10/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1032 PM de Barra do Corda	13.500,00
09/10/2024	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1033 PM de São Bento	16.000,00
09/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	663,53
09/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,80
09/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,00
09/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,18
09/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	2.415,53
10/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	663,53
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 1002 PM Barra do Corda	13.500,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1030 CM Paraibano	6.500,00
10/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	57,20
10/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	162,21
10/10/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 15:23 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
10/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 01/32	840,35
10/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympilis Soluções	4.849,80
10/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	1.000,00
10/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	1.500,00
10/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	122,30
10/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,67
10/10/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 27/96	910,08
10/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	61.343,39
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Ref. Empréstimos Lab. Galdez	3.000,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	50.000,00
10/10/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 10/2024	2.200,00
10/10/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1034 CM de Bom Jardim	11.000,00
10/10/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1035 CM Humberto Campos	7.900,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1034 CM Bom Jardim	11.000,00
11/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 15:45 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	11.500,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	500,00
11/10/2024	3.2.2.05.005	2.1.3.01.002	Juros de mora	38,57
11/10/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	1.125,33
11/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,22
11/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
11/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
14/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	170,00
14/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 19/24	2.520,83
14/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.804,83
14/10/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Certidão JUCEMA	53,00
14/10/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Certidão JUCEMA	61,00
14/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,35
14/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,54
14/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,18
15/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 03/32	3.752,40
15/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 02/32	257,50
15/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.829,80
15/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto	4.819,90
15/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,25

TRANSPORTE

439.171,43



## DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	439,171,43
15/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,79
15/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,54
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	150,00
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	22,00
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	55,00
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4.469,92
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	963,77
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	55,00
17/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.715,69
17/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,45
17/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,22
17/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,27
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1029 PM S João dos Patos	20.000,00
8/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcbto. NFSe nº 1033 PM São Bento	16.000,00
8/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1035 CM Humberto Campos	7.900,00
18/10/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	41,50
18/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	252,60
18/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/10 10:37 MARILDA OLIVEIRA LOPES	706,00
18/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,00
18/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
18/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	22.467,12
18/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pgto boleto BANCO DO BRASIL S.A.S SETOR P	20.381,78
21/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	173,50
21/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/10 08:02 MARCIA RODRIGUES SOUSA ALV	425,00
21/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,20
21/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
21/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 26/60	102,08
21/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	817,28
21/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
21/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 26/60	102,08
21/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,39
21/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,15
21/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
2/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	338,85
2/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	8,00
22/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	215,00
22/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4.273,92
22/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	4.835,77
22/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,22
22/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,96
22/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,27
23/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	59,36
23/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 23/10 12:03 ANTONIO ENALDO DA CRUZ LOP	1.200,00
23/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,10
23/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,12
23/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	17.265,57
23/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.999,99
23/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
23/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
23/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	7,62
23/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,81
23/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,85
24/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	15.000,00
			TRANSPORTE	599.477,22



## DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	599.477,22
24/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	6.600,00
24/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	45,47
24/10/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 11:32 BMB*EQUATORIAL	8.893,65
24/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 21:24 PAULO A CARDOSO	12.000,00
24/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,80
24/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 24/10 11:35 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	15.000,00
24/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
24/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	14.500,92
24/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,80
24/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	5,86
24/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,07
24/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
24/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.222,70
5/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
5/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
25/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	15.061,05
25/10/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	12.748,61
25/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 09/13 PARC ISS	345,24
25/10/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 9/33	1.950,70
25/10/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 9/33	1.512,52
25/10/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 9/33	438,18
25/10/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1036 CM de Coelho Neto	9.000,00
25/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,65
25/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,32
25/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,74
28/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	7,20
28/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	7,02
28/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	200,00
28/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	240,00
28/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.000,00
28/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/10 09:27 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	6.000,00
28/10/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/10 10:07 GRANATUM LTDA. - EPP	239,00
28/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/10 10:08 LABORATORIO GALDEZ	500,00
8/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	310,00
8/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	11,68
28/10/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.520,23
28/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2024	1.000,00
28/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
28/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	16.045,13
28/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	7,73
28/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,09
28/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,04
29/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1036 PM Coelho Neto	9.000,00
29/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	255,41
29/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	300,00
29/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,95
29/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	8.439,64
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 1037 CM Apicum-Açu	8.000,00
30/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	117,70
30/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	85,60
30/10/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	30,00
30/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	17,50
30/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	229,58

TRANSPORTE

757.729,12



## DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	757.729,12
30/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.519,62
30/10/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1037 CM de Apicum-Açu	8.000,00
31/10/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 10/2024	54,77
31/10/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 10/2024	271,75
31/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	28.000,00
31/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	130,00
31/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	143,00
31/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	143,00
31/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 31/10 16:08 INSTITUTO LOPES	30.000,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.344,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.04.006	Ref. Material de Escritório	72,00
31/10/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 10/2024	2.245,20
31/10/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	20,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	11.965,15
31/10/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	189,47
31/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,41
31/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,42
31/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,22
			TOTAL DO MÊS	848.829,13
01/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	53,86
01/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	420,00
01/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	5,81
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.028	Ref. Rcbto. NFSe nº 1018 Edvan Augusto Brito Magalães - Prefeito	6.000,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029	Ref. Rcbto. NFSe nº 1025 Itael da Silva - Vereador	1.400,00
01/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 01/11 16:26 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	5.600,00
01/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 01/11 18:24 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	1.600,00
01/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	22,50
01/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,28
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	303,45
01/11/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1038 PM S João dos Patos	20.000,00
01/11/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	25,25
01/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,19
01/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
01/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
01/11/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	2.130,00
04/11/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 10:04 INSTITUTO PAULISTA D	750,60
04/11/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	930,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 1039 CM Pastos Bons	7.900,00
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 12:52 MAHAMISTURA	127,60
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 18:18 99 *99*	3,68
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 03/11 22:47 PIZZARIA AVANHANDAVA	405,15
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 08:23 LETRAS AMP NUMEROS	39,80
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 14:31 BACIO DI LATTE-LJ000	20,95
04/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/11 17:47 JOSTIVALDO OLIVEIRA LOPES	11.100,00
04/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6.458,97
04/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/ Capital Giro PEAC FGI (manual)	961,19
04/11/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1039 CM Pastos Bons	7.900,00
04/11/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	4.503,29
04/11/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	450,35
04/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,41
04/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,70
04/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,83
			TRANSPORTE	79.139,93



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.139,93
05/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	70,00
05/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 12:37 HUNTINGTON	808,00
05/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 17:13 PARRILLA MOOCA	325,60
05/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.203,60
05/11/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	698,99
05/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,87
05/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
05/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,17
06/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/11 15:49 BIO M LTDA	5.318,63
06/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
06/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.319,63
06/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,05
06/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,40
06/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,82
07/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 17:25 *99*	6,56
07/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	19.231,37
07/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M	2.891,20
07/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2024	14,00
07/11/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 11/12	124,09
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	22.267,22
07/11/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 11/12	124,09
07/11/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref. Pgto da Folha Mês 10/2024	2.225,20
07/11/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1040 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
07/11/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1041 CM de Paraibano	6.500,00
07/11/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1042 PM de Barra do Corda	13.500,00
07/11/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	691,80
07/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	12,68
07/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	4,03
07/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,94
08/11/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	187,45
08/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	380,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 975 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 983 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 1010 PM Barra do Corda	13.500,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1041 CM Paraibano	6.500,00
08/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,32
08/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	33.432,55
08/11/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito Loc de veículo	14,32
08/11/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1043 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/11/2024	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1044 PM de São Bento	16.000,00
08/11/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1045 CM Humberto Campos	7.900,00
11/11/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	70,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1038 PM S João dos Patos	20.000,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1043 CM Bom Jardim	11.000,00
11/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 13:24 SOMMA ALIMENTOS LTDA	147,32
11/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 14:36 POSTO NATUREZA COHAM	219,02
11/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/11 08:38 HERALDO MIRANDA DE CARVALH	380,00
11/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplis Soluções	4.849,80
11/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/11 16:39 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	9.000,00
11/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,76
11/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	122,30
11/11/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 28/96	911,57
11/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	14.626,18

TRANSPORTE

331.744,57



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	331.744,57
11/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Tarifa OAB (manual)	366,05
11/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Impostos SEFAZ (manual)	304,00
12/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	180,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcbto. NFSe nº 1044 PM São Bento	16.000,00
12/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 19:39 99*	3,22
12/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 22:26 99*	3,68
12/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/11 12:11 LAYNARA CAIANDRY DA SILVA	14,32
12/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/11 16:22 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	9.000,00
12/11/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 20/24	2.460,07
12/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,76
12/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	4.323,95
12/11/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Ref. Encargos Financ. Rotativo PJ	1.568,19
12/11/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	299,97
13/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,78
13/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1,78
14/11/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/11 10:38 MUNICIPIO DE SAO LUIS	139,59
14/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Tarifa OAB	157,17
14/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa OAB	320,00
14/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 13:46 99*	12,96
14/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 16:49 PG *TON CHAVES E CAR	70,00
14/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 16:55 POSTO NATUREZA COHAM	146,51
14/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/11 13:52 ANTONIO LUIS SILVA TAVARES	1.000,00
14/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/11 16:49 FACIL CONSTRUIR MATERIAIS	571,95
14/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/11 16:52 HELOISA DE JESUS ARRUDA SO	2.800,00
14/11/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - PIX - ENVIADO - 14/11 16:59 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	7.418,18
14/11/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 11/2024	2.200,00
14/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,87
14/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,53
14/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,51
18/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 13:35 RESTAURANTEFAZEND	120,09
18/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/11 12:19 DOTCOM GROUP COMERCIO DE P	435,00
18/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 17/11 21:21 LOURENCA FRANCA BRAGA	3.350,00
18/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/11 17:13 ANTONIO LUIS SILVA TAVARES	500,00
18/11/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 04/32	3.879,74
18/11/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 03/32	1.618,00
18/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	19,90
18/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	9.932,73
18/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,81
18/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,72
18/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,68
19/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	12,30
19/11/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	14,70
19/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	200,00
19/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	300,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1045 CM Humberto Campos	7.900,00
19/11/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
19/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/11 07:11 FACIL CONSTRUIR MATERIAIS	817,00
19/11/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/11 14:14 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.500,00
19/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/11 18:36 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	13.150,00
19/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/11 18:37 NATALIA DE JESUS ROCHA DA	1.000,00
19/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,95
			TRANSPORTE	435.600,23



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	435.600,23
19/11/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	11.648,95
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pix - Recebido 19/11 17:01 88380009304 FERNANDO JOSE	5.250,00
19/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,93
19/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,84
19/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,24
21/11/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 20:04 INSTITUTO PAULISTA D	887,00
21/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	215,00
21/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	35,00
21/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	35,00
21/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,98
21/11/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
21/11/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 27/60	102,08
21/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.353,56
21/11/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
21/11/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 27/60	102,08
21/11/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.04.016	Ref. Material de uso e consumo	35,00
21/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,39
21/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,21
21/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
22/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	550,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	143,27
22/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFS e nº 1046 CM Apicum-Açu	8.000,00
22/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 13:48 99*	12,22
22/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 21:20 JAM JARDINS	402,28
22/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,12
22/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	6.888,11
22/11/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFS e nº 1046 CM de Apicum-Açu	8.000,00
24/11/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	1.100,00
24/11/2024	3.2.2.01.018	2.1.3.01.002	Ref. Treinamentos e capacitações	2.601,69
24/11/2024	3.2.2.01.018	2.1.3.01.002	Ref. Cursos e eventos	3.763,71
24/11/2024	3.2.2.01.018	2.1.3.01.002	Ref. Treinamentos e capacitações	1.641,59
24/11/2024	3.2.2.01.018	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	2.411,68
25/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/11 13:42 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	3.000,00
25/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/11 16:31 ANTÔNIO LUIS ROCHA BRITO	1.500,00
25/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/11 16:37 ANTONIO LUIS SILVA TAVARES	500,00
25/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,44
25/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	6,50
25/11/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
25/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.163,46
25/11/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
25/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,94
25/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,83
25/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,24
26/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	17,10
26/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/11 16:58 FACIL CONSTRUIR MATERIAIS	595,71
26/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	24,95
26/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	637,76
26/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,26
26/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,10
26/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
27/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 10/13 PARC ISS	342,07
27/11/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 10/33	1.935,57

TRANSPORTE 505.350,20



## DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	505.350,20
27/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 27/11 14:38 MP*RHRESTAURANTE	69,30
27/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.922,39
27/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	3.577,42
27/11/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.403,40
27/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	14.250,15
27/11/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 10/33	1.512,52
27/11/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 10/33	423,05
27/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,56
27/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,36
27/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,93
28/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1047 PM Coelho Neto	9.000,00
28/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 19:53 99*	4,60
28/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	8.995,40
3/11/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1047 CM de Coelho Neto	9.000,00
3/11/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 21/60 SN Relp	767,71
29/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 11/12 SN	388,25
29/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	5.987,67
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	7.143,63
29/11/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 21/60 SN Relp	593,20
29/11/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 21/60 SN Relp	174,51
29/11/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 11/2024	1.569,60
29/11/2024	3.2.2.01.008	2.1.5.01.006	Provisão Rescisão ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MOTA 11/2024	580,00
29/11/2024	2.1.5.01.006	3.2.2.01.001	Desconto s/ Rescisão ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MOTA 11/2024	220,00
29/11/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	7,00
29/11/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.01.001	Ref. Pgto. s/ Rescisão ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MOTA 11/2024	360,00
29/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,59
29/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,43
29/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,48
30/11/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 11/2024	54,77
30/11/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 11/2024	271,75
30/11/2024	3.2.2.01.008	2.1.5.01.006	Provisão Rescisão ALACIDE CARVALHO MONTEIRO JUNIOR 11/2024	600,00
30/11/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	11.176,51
30/11/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.01.001	Ref. Pgto. Rescisão ALACIDE CARVALHO MONTEIRO JUNIOR 11/2024	600,00
			TOTAL DO MÊS	591.018,38
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 1049 CM Pastos Bons	7.900,00
02/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 12:00 99*	7,70
02/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 13:54 MICHELLE CASTELO BRA	29,00
02/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 30/11 11:41 LOURENCA FRANCA BRAGA	3.500,00
02/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/12 14:28 LABORATORIO GALDEZ	300,00
02/12/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/12 16:57 GRANATUM LTDA. - EPP	239,00
02/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/12 17:55 AUTOBLOCK	180,00
02/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/12 19:36 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.918,00
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,75
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	22,50
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6.231,96
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/ Capital Giro PEAC FGI (manual)	921,01
02/12/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1048 PM S João dos Patos	20.000,00
02/12/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1049 CM Pastos Bons	7.900,00
02/12/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	102,87
02/12/2024	3.2.2.03.007	2.1.3.01.002	Multa por atraso pgto Cartão de Crédito VISA	435,52
02/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,39
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,01
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,53
			TRANSPORTE	56.707,24



## DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.707,24
04/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/12 10:31 GEOMILSON ALVES LIMA	2.000,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.000,00
04/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,22
04/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,29
04/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,20
05/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/12 11:52 QUERO PASSAGEM VIAGENS E T	413,60
05/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/12 21:15 SEVERINO MARTINS DE LIMA L	5,00
05/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	200,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	618,60
05/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,38
05/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,08
05/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
06/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 12:31 CHURRASCARIA OLIVEIR	75,39
06/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 20:22 ELZASILVAPESSOA	53,40
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 08:04 ADALBERTO REIS MIRANDA	50,00
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 08:06 EVA DA SILVA	304,00
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 11:09 J J VIAGENS	320,00
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 16:07 FACIL CONSTRUIR MATERIAIS	307,17
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 21:17 BELCHIOR PALACE HOTEL	230,00
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 21:27 ROMAYCK DE OLIVEIRA MIRAND	50,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.085,96
06/12/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.04.016	Ref. Material de uso e consumo	304,00
06/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,72
06/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,14
06/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,13
09/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
09/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/12 05:17 EDSON RANGEL RODRIGUES SAN	70,00
09/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 08/12 18:48 DIOCESE DE PINHEIRO	100,00
09/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	8,16
09/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	15.178,16
09/12/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1050 CM de Paraibano	6.500,00
09/12/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1051 PM de Barra do Corda	13.500,00
09/12/2024	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1052 PM de São Bento	16.000,00
09/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,32
09/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,68
09/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,80
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1048 PM S João dos Patos	20.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 992 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1000 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1011 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 1032 PM Barra do Corda	13.500,00
10/12/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	181,71
10/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	122,30
10/12/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 29/96	921,71
10/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	53.274,28
10/12/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1053 CM Humberto Campos	7.900,00
10/12/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1054 CM de Bom Jardim	11.000,00
10/12/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1055 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1054 CM Bom Jardim	11.000,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1050 CM Paraibano	6.500,00
11/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 12:27 RESTAURANTE CHICAO	72,80
11/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 17:04 POSTO JM	100,00
11/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 20:46 POSTO GAZOO	203,58

TRANSPORTE

283.870,08



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	283.870,08
11/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 12/2024	3.088,40
11/12/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. Internet-telefone nesta data	290,04
11/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/12 12:41 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	6.000,00
11/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/12 12:45 DOTCOM GROUP COMERCIO DE P	761,00
11/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/12 16:46 ANTÔNIO LUIS ROCHA BRITO	1.000,00
11/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/12 19:12 DIONEIA MACIEL SANTOS	100,00
11/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2024	14,00
11/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,90
11/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	5.849,28
11/12/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref. Pgto da Folha M 11/2024	1.569,60
11/12/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Ref. Encargos Financ. Rotativo PJ	4.326,70
11/12/2024	3.2.2.05.005	2.1.3.01.002	Juros de mora	337,75
12/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 08:56 EMPORIO CALHAU	97,00
12/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Symplis Soluções	4.950,01
12/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/12 16:15 HLC FABRICA DE	524,00
12/12/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 21/24	2.375,00
12/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,18
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.681,12
12/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto BRADESCO - SEGURO AUTO	729,93
12/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,55
12/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,02
12/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 10:13 VICENTEANASTACIO	490,00
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 11:09 EMPORIO PINHEIROS	613,08
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 11:33 PLASTIK DISTRI	179,84
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 13:54 MP*RANCHOCASEIRO	33,00
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 18:34 POSTO NATUREZA PARQU	264,13
13/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/12 06:09 FITNESS CLUB	435,00
13/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/12 08:59 ANTÔNIO LUIS ROCHA BRITO	1.000,00
13/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/12 14:12 GRAND CLINICA ODONTOLOGIA	350,00
13/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/12 18:13 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	15.000,00
13/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,20
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	9.579,25
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TR P R ASS & CONSULTORIA	8.800,00
13/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,23
13/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,10
13/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
16/12/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - PIX - ENVIADO - 16/12 09:00 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
16/12/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 05/32	3.752,40
16/12/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 04/32	1.565,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.126,69
16/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto	609,29
16/12/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 12/2024	2.200,00
16/12/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1056 CM Pastos Bons	7.900,00
16/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,42
16/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,13
16/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
17/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 16:14 EMPORIO PINHEIROS	33,75
17/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	33,75
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 1056 CM Pastos Bons	7.900,00
18/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/12 16:26 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	20.000,00
18/12/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	12.600,00
			TRANSPORTE	428.777,01



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	428.777,01
18/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,35
18/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,44
18/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,20
19/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/12 11:56 GEAN CARLOS CHAVES SILVA	256,00
19/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/12 16:37 VITTA JOB MEDICINA OCUPACI	40,00
19/12/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	6.133,49
19/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,53
19/12/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
19/12/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM parc 01/36	300,00
19/12/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,68
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	7.445,70
19/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto	455,00
19/12/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	127,68
19/12/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1057 CM de Apicum-Açu	8.000,00
19/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,31
19/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,61
19/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,15
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pix - Recebido 19/12 10:46 01201332370 Marcia Rodrigu	370,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 1057 CM Apicum-Açu	8.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1053 CM Humberto Campos	7.900,00
20/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 12:23 CHURRASCARIA OLIVEIR	73,72
20/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 19:05 EMPORIO VILLA GOURME	71,00
20/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 19:20 BELCHIOR PALACE HOTE	236,00
20/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/12 12:32 ADALBERTO REIS MIRANDA	200,00
20/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/12 15:26 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	8.500,00
20/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/12 16:23 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	6.000,00
20/12/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
20/12/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 28/60	102,08
20/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	604,70
20/12/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 28/60	102,08
20/12/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
20/12/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1058 CM de Paraibano	6.500,00
20/12/2024	2.1.3.01.002	3.2.2.05.005	Ajuste de mora a crédito	12,26
20/12/2024	2.1.3.01.002	3.2.2.05.005	Ajuste a crédito de juros de mora	157,14
23/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1059 PM Coelho Neto	9.000,00
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 08:02 MADALEINE PADARIA	60,52
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 11:47 MASSA GROSSA	74,50
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 10:34 MC2COMERCIOE	77,95
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 12:14 POSTO CARONE	326,07
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 10:35 POSTOROMA	172,09
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:56 BRAVIO	253,80
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 18:56 AUTOCAR	85,00
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:07 PAGUE MENOS 1121	48,49
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 21:57 TECH OFFICE BONSAI	179,74
23/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/12 05:37 AGENOR MAYCON NASCIMENTO D	90,00
23/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	21,98
23/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
23/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.608,86
23/12/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1059 CM de Coelho Neto	9.000,00
24/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 24/12 10:44 JOSTIVALDO OLIVEIRA LOPES	16.200,00
24/12/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	16.351,52
24/12/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Passagens	8.049,80
			TRANSPORTE	558.982,97



**DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	558.982,97
24/12/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
24/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,59
24/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,56
24/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,67
26/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	6,50
26/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6,50
27/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFe nº 1058 CM Paraibano	6.500,00
27/12/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 11/33	1.930,43
27/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 11/13 PARC ISS	340,99
27/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/12 18:19 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
27/12/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 22/60 SN Relp	772,40
27/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 12/12 SN	390,62
27/12/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.480,82
7/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6.976,86
7/12/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 22/60 SN Relp	593,20
27/12/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 22/60 SN Relp	179,20
27/12/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 11/33	1.512,52
27/12/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 11/33	417,91
27/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,95
27/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,81
27/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
27/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	438,40
30/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 16:37 99 TECNOLOGIA*99*	14,30
30/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 4/15 Prev. Nº 2	542,16
30/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 12/14 Prev. Nº 1	575,40
30/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.131,86
31/12/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vir. Ref. Depreciação 12/2024	54,77
31/12/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vir. Ref. Depreciação 12/2024	271,75
31/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	9,60
31/12/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 12/2024	1.494,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	140,00
31/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	9,60
31/12/2024	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	Ref. Pgto. Rescisão Maria Isadora Rolim Mês 01-2024	818,41
1/12/2024	2.3.5.01.001	1.2.2.04.001	Encontro de contas	696.671,31
1/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	Encerramento do Exercício 2024	10.486,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.008	Encerramento do Exercício 2024	1.326,67
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.02.001	Encerramento do Exercício 2024	23.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	Encerramento do Exercício 2024	2.573,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.007	Encerramento do Exercício 2024	22.292,67
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	Encerramento do Exercício 2024	11.519,18
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	Encerramento do Exercício 2024	3.704,94
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	Encerramento do Exercício 2024	4.509,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	Encerramento do Exercício 2024	4.863,49
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.007	Encerramento do Exercício 2024	780,88
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	Encerramento do Exercício 2024	3.918,24
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.013	Encerramento do Exercício 2024	1.195,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.004	Encerramento do Exercício 2024	1.779,90
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	Encerramento do Exercício 2024	206,92
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	Encerramento do Exercício 2024	30.167,34
31/12/2024	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício 2024	1.105.100,00
31/12/2024	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício 2024	138,05
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	Encerramento do Exercício 2024	67.543,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.012	Encerramento do Exercício 2024	17,00
			TRANSPORTE	2.586.549,29



Sociedade de advogados: **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
C.N.P.J.: 10.835.928/0001-40  
Endereço: Rua R DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009

Folha: 0040  
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Conta Débito</b>	<b>Conta Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
			TRANSPORTE	2.586.549,29
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.1.03.001	Encerramento do Exercício 2024	1.866,83
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	Encerramento do Exercício 2024	8.427,08
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.017	Encerramento do Exercício 2024	160.953,10
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.018	Encerramento do Exercício 2024	33.884,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	Encerramento do Exercício 2024	710.222,05

TRANSPORTE

3.501.902,71

1192-4895-CD





**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.683.507,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>288.691,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.222,06D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.261,09D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.261,09D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.960,97D</b>
525	1.1.1.03.002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	7.960,97D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>235.515,90D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>235.515,90D</b>
529	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA	15.000,00D
531	1.1.2.01.004	CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	9.000,00D
532	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	28.000,00D
533	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	27.000,00D
536	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE COELHO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10.815,90D
541	1.1.2.01.014	CAMARA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU	6.000,00D
547	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU	33.000,00D
548	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	12.000,00D
549	1.1.2.01.022	CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	16.000,00D
550	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	17.000,00D
551	1.1.2.01.024	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES	12.000,00D
552	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRADOR	13.000,00D
553	1.1.2.01.026	MUNICÍPIO DE MIRADOR - CÂMARA MUNICIPAL	20.700,00D
576	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	16.000,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>38.775,30D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>38.775,30D</b>
43	1.1.3.08.015	ISS RECUPERAR	38.775,30D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.178,70D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>3.178,70D</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - VIDA EMPRESA	3.178,70D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.394.815,34D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.381.022,01D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>25.287,55D</b>
559	1.2.2.01.001	QUOTAS DE CONSÓRCIO	25.287,55D
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>1.355.734,46D</b>
557	1.2.2.04.002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - B B A A CONSULTORIA	411.467,80D
558	1.2.2.04.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - J OLIVEIRA LOPES	944.266,66D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.793,33D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>50.953,78D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.953,78D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>13.694,22D</b>
560	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.694,22D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>50.854,67C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.132,46C
561	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	11.722,21C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.683.507,30C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>135.281,36C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.579,86C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.579,86C</b>
581	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - CHEQUE ESPECIAL	1.579,86C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>48.025,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>48.025,40C</b>
506	2.1.3.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	48.025,40C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>67.543,40C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>67.543,40C</b>



Sociedade de advogados: **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
C.N.P.J.: 10.835.928/0001-40  
Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009  
Endereço: Rua DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0043  
Número livro: 0012

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	67.543,40C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.354,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.354,00C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.354,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>16.778,70C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ALUGUÉIS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR</b>	<b>13.600,00C</b>
567	2.1.6.03.001	ALUGUÉIS A PAGAR	13.600,00C
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3.178,70C</b>
566	2.1.6.05.001	SEGUROS A PAGAR	3.178,70C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>478.487,43C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>478.487,43C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>331.017,04C</b>
563	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - J. OLIVEIRA LOPES	52.426,55C
564	2.2.1.01.002	BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	180.671,37C
565	2.2.1.01.003	BB CAPITAL DE GIRO PRONAMPE	97.919,12C
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>147.470,39C</b>
568	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELP	114.194,95C
584	2.2.1.09.005	PARCELAMENTO DE ISS	33.275,44C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.069.738,51C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>90.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>979.738,51C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>979.738,51C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	842.993,07C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	136.745,44C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.683.507,30 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil quinhentos e sete reais e trinta centavos)

SAO LUIS, 15 de Julho de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA  
Lopes:71836683391  
Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
Lopes:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:01:31 -03'00'  
JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 718.366.833-91

Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334  
Assinado de forma digital por  
Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:11:24 -03'00'  
MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>				
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.105.100,00	<u>1.105.100,00</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>				
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(67.543,40)	<u>(67.543,40)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>				<u>1.037.556,60</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>				<u>1.037.556,60</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				<u>(327.472,60)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>				
570	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.866,83)	<u>(1.866,83)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.486,00)	
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.326,67)	
521	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	(17,00)	
585	3.2.2.01.017	DESPESA COM VIAGEM	(160.953,10)	
593	3.2.2.01.018	DESPESA COM TREINAMENTO DE PESSOAL	(33.884,36)	
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(23.000,00)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.573,50)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(22.292,67)	
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(11.519,18)	
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	(3.704,94)	
358	3.2.2.04.005	SEGUROS DIVERSOS	(4.509,50)	
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.863,49)	
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(780,88)	
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(3.918,24)	
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM SOFTWARE	(1.195,00)	
571	3.2.2.04.016	MATERIAIS DE CONSUMO	(8.427,08)	
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	(1.779,90)	
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(206,92)	
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(30.167,34)	<u>(325.605,77)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	138,05	<u>138,05</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>				<u>710.222,05</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>				<u>710.222,05</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>				<u>710.222,05</u>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:02:18 -03'00'

Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por  
Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:12:16 -03'00'

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



Rua DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2024

### Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Serviços Advocatórios.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas da NBC TG 1002/2021.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

### Nota 4 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

A empresa não possui contingências passivas.

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

**JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391**

Assinado de forma digital por JOSIVALDO  
OLIVEIRA LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:03:02 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 718.366.833-91

**Marilda Oliveira Lopes:49958631334**

Assinado de forma digital por Marilda Oliveira Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:13:16 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



Sociedade de advogados: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
Inscrição: 10.835.928/0001-40  
Endereço: Rua R DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200  
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024  
Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009

Página: 0046  
Número livro: 0012

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	288.691,96 + 0,00	0,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.281,36 + 478.487,43	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	288.691,96	2,13
	Passivo Circulante	135.281,36	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	11.222,06	0,08
	Passivo Circulante	135.281,36	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.683.507,30	2,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.281,36 + 478.487,43	
<b>Índice de Giro do Ativo</b>	Receita de Vendas	1.105.100,00	0,66
	Ativo	1.683.507,30	
<b>Margem Líquida</b>	Lucro/Prejuízo Líquido	710.222,05	0,68
	Receita Líquida de Vendas	1.037.556,60	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	710.222,05	0,42
	Ativo	1.683.507,30	

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:03:47 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 718.366.833-91

Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por  
Marilda Oliveira Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:14:44 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

**Número: 12**

**Folha: 47**

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da sociedade de advogados abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Sociedade de advogados .....: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Ramo .....: Serviços advocatícios

Endereço .....: Rua R DOS MACARICOS, 3

Complemento .....: CASA A

Bairro .....: PONTA DO FAROL

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 10.835.928/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na OAB/MA.....: 237      Data: 04/05/2009      Folha: 12      Livro: B-04

Inscrição Municipal.....: 98217271

SAO LUIS, 31/12/2024

**JOSIVALDO OLIVEIRA** Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391 LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:04:38 -03'00'

**Marilda Oliveira** Assinado de forma digital por  
Marilda Oliveira Lopes:49958631334  
Lopes:49958631334 Dados: 2025.07.15 17:15:46 -03'00'

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Certifico que o presente Livro Diário nº 12, referente ao exercício de 2024, contendo 47 (quarenta e sete) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 47, pertence à sociedade "JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrada nesta Seccional sob o nº 237. O referido livro está em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando a sociedade em pleno funcionamento desde 04 de maio de 2009.





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

---

ID#11924895

Livros contábeis - pags. 1-47



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/07/2025, às 10:35. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 16/07/2025, às 12:24. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1192-4895-CD**.

---



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**BOM JARDIM**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.835.928.0001/40, com sede na rua juritis, n.º 05, Bairro: Parque Atlantico, CEP: 65.066-022, São Luís –MA, prestou, no exercício de 2021, serviços de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara municipal de Bom Jardim, Maranhão.

Bom Jardim (MA), 22 de Dezembro 2021.

*Rhoniery Alves Carvalho*  
Presidente  
10/05/2021

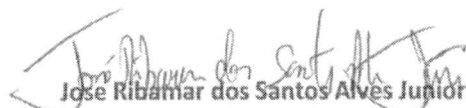
**Rhoniery Alves Carvalho**  
Presidente da Câmara



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.835.928/0001-40, com sede na Rua Juritis, nº 05, Qd. 12, Sala 14, Olho D'Água – Parque Atlântico, prestou, no exercício de 2023, serviços de Assessoria e Consultoria de controle interno para a Câmara Municipal de Coelho Neto.


Coelho Neto (MA), 09 de novembro de 2023.

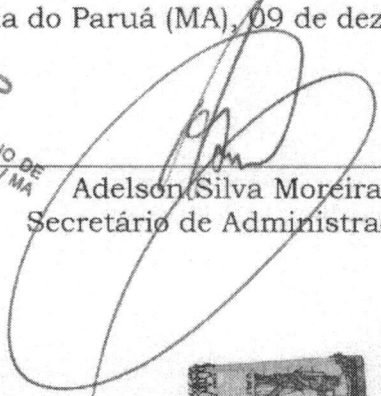
  
José Ribamar dos Santos Alves Júnior  
Presidente da Câmara

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Santa Luzia do Pará (MA), atesta para os devidos fins que a empresa GALVÃO & LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.835.928/0001-40, situada a Rua Juritis, 05, Qd.12 Sl 14 Olho d'Água – Prq. Atlântico, prestou serviços de assessoria e consultoria jurídica, compreendendo orientações, inclusive por meio de pareceres, para a melhoria da qualidade dos serviços públicos municipais, aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e aplicação dos recursos municipais segundo as regras legais e instruções dos órgãos de Controle Interno e Externo do Município, e que tais serviços foram executados satisfatoriamente não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Santa Luzia do Pará (MA), 09 de dezembro de 2015.

  
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE  
SANTA LUZIA DO PARÁ / MA

  
Adelson Silva Moreira  
Secretário de Administração



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE  
SANTA LUZIA DO PARÁ / MA  
Graciana Fernandes Gomes Soares  
Tabelião

RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Reconheço a(s) assinatura(s) de  
Adelson Silva Moreira  
( ) por autenticidade  
(x) por semelhança  
do que dou fé.  
Santa Luzia do Pará / MA  
22/12/15  
Margareth Leão Pereira Reis  
Escrevente Autorizada

## CERTIDÃO

**Certifico**, que o Balanço Patrimonial referente no exercício de **2024** da sociedade denominada “**JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**” CNPJ **10.835.928/0001-40** inscrita no Conselho Seccional sob número da **OAB 237** desde **04 de maio de 2009** foi registrado e arquivado nesta Seccional, conforme **Protocolo nº10.0000.2025.010106-6, ID#11924895**, na forma do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), Regulamento Geral e Provimento nº**170/2016**. Por ser expressão da verdade, lavro a presente certidão, que vai assinada por **DANIEL BLUME, Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Maranhão**.

---

### COMISSÃO DE SOCIEDADES

Central de Atendimento: (98) 2107-5454 / 2107-5429

E-mail: sociedade@oabma.org.br

WhatsApp: 98 99161-1092

Endereço Sede OAB

Proc. 10.0000.2025.010106-6 - ID#11925231 - Página 1 de 1.

1192-5231-A1





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

---

ID#11925231

Certidão de balanço patrimonial - pags. 1-1

---



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/07/2025, às 10:44. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 16/07/2025, às 12:24. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1192-5231-A1**.

---

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 12                      Folha: 1**

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da sociedade de advogados abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Sociedade de advogados .....: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Ramo .....: Serviços advocatícios

Endereço .....: Rua R DOS MACARICOS, 3

Complemento .....: CASA A

Bairro .....: PONTA DO FAROL

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 10.835.928/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na OAB/MA.....: 237                      Data: 04/05/2009                      Folha: 12                      Livro: B-04

Inscrição Municipal.....: 98217271

SAO LUIS, 31/12/2024

**JOSIVALDO OLIVEIRA**  
**LOPES:71836683391**  
Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 16:59:25 -03'00'

**Marilda Oliveira**  
**Lopes:49958631334**  
Assinado de forma digital por  
Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:09:07 -03'00'

**TERMO DE ABERTURA**

Certifico que o presente Livro Diário nº 12, referente ao exercício de 2024, contendo 47 (quarenta e sete) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 47, pertence à sociedade "JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrada nesta Seccional sob o nº 237. O referido livro está em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando a sociedade em pleno funcionamento desde 04 de maio de 2009.



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.683.507,30D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>288.691,96D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>11.222,06D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.261,09D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.261,09D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>7.960,97D</b>
525	1.1.1.03.002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	7.960,97D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>235.515,90D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>235.515,90D</b>
529	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA	15.000,00D
531	1.1.2.01.004	CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	9.000,00D
532	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	28.000,00D
533	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	27.000,00D
536	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE COELHO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10.815,90D
541	1.1.2.01.014	CAMARA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU	6.000,00D
547	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU	33.000,00D
548	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	12.000,00D
549	1.1.2.01.022	CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	16.000,00D
550	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	17.000,00D
551	1.1.2.01.024	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES	12.000,00D
552	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRADOR	13.000,00D
553	1.1.2.01.026	MUNICÍPIO DE MIRADOR - CÂMARA MUNICIPAL	20.700,00D
576	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	16.000,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>38.775,30D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>38.775,30D</b>
43	1.1.3.08.015	ISS RECUPERAR	38.775,30D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.178,70D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>3.178,70D</b>
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - VIDA EMPRESA	3.178,70D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.394.815,34D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.381.022,01D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>25.287,55D</b>
559	1.2.2.01.001	QUOTAS DE CONSÓRCIO	25.287,55D
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>1.355.734,46D</b>
557	1.2.2.04.002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - B B A A CONSULTORIA	411.467,80D
558	1.2.2.04.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - J OLIVEIRA LOPES	944.266,66D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.793,33D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>50.953,78D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.953,78D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>13.694,22D</b>
560	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.694,22D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>50.854,67C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.132,46C
561	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	11.722,21C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.683.507,30C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>135.281,36C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.579,86C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.579,86C</b>
581	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - CHEQUE ESPECIAL	1.579,86C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>48.025,40C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>48.025,40C</b>
506	2.1.3.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	48.025,40C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>67.543,40C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>67.543,40C</b>



Sociedade de advogados: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
C.N.P.J.: 10.835.928/0001-40  
Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009  
Endereço: Rua DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS, MA, CEP 65077-200  
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0043  
Número livro: 0012

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	67.543,40C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.354,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.354,00C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.354,00C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>16.778,70C</b>
<b>203</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ALUGUÉIS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR</b>	<b>13.600,00C</b>
567	2.1.6.03.001	ALUGUÉIS A PAGAR	13.600,00C
<b>205</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>3.178,70C</b>
566	2.1.6.05.001	SEGUROS A PAGAR	3.178,70C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>478.487,43C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>478.487,43C</b>
<b>219</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>331.017,04C</b>
563	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - J. OLIVEIRA LOPES	52.426,55C
564	2.2.1.01.002	BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	180.671,37C
565	2.2.1.01.003	BB CAPITAL DE GIRO PRONAMPE	97.919,12C
<b>232</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>147.470,39C</b>
568	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELP	114.194,95C
584	2.2.1.09.005	PARCELAMENTO DE ISS	33.275,44C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.069.738,51C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>90.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>90.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>979.738,51C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>979.738,51C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	842.993,07C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	136.745,44C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.683.507,30 (um milhão seiscientos e oitenta e três mil quinhentos e sete reais e trinta centavos)

SAO LUIS, 15 de Julho de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:01:31 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 718.366.833-91

Marilda Oliveira

Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por  
Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:11:24 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>				
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.105.100,00	<u>1.105.100,00</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>				
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(67.543,40)	<u>(67.543,40)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>				<u>1.037.556,60</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>				<u>1.037.556,60</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				<u>(327.472,60)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>				
570	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.866,83)	<u>(1.866,83)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.486,00)	
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.326,67)	
521	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	(17,00)	
585	3.2.2.01.017	DESPESA COM VIAGEM	(160.953,10)	
593	3.2.2.01.018	DESPESA COM TREINAMENTO DE PESSOAL	(33.884,36)	
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(23.000,00)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.573,50)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(22.292,67)	
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(11.519,18)	
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	(3.704,94)	
358	3.2.2.04.005	SEGUROS DIVERSOS	(4.509,50)	
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.863,49)	
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(780,88)	
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(3.918,24)	
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM SOFTWARE	(1.195,00)	
571	3.2.2.04.016	MATERIAIS DE CONSUMO	(8.427,08)	
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	(1.779,90)	
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(206,92)	
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(30.167,34)	<u>(325.605,77)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	138,05	<u>138,05</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>				<u>710.222,05</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>				<u>710.222,05</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>				<u>710.222,05</u>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:02:18 -03'00'

Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por  
Marilda Oliveira  
Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:12:16 -03'00'

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



Sociedade de advogados: **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** Folha: 45  
CNPJ: 10.835.928/0001-40 Nº livro: 0012  
Registro na OAB/MA: 237 Data: 04/05/2009

Rua DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2024

### Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Serviços Advocatórios.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas da NBC TG 1002/2021.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

### Nota 4 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

A empresa não possui contingências passivas.

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

**JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391**

Assinado de forma digital por JOSIVALDO  
OLIVEIRA LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:03:02 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 718.366.833-91

**Marilda Oliveira Lopes:49958631334**

Assinado de forma digital por Marilda Oliveira Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:13:16 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	288.691,96 + 0,00	0,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.281,36 + 478.487,43	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	288.691,96	2,13
	Passivo Circulante	135.281,36	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	11.222,06	0,08
	Passivo Circulante	135.281,36	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.683.507,30	2,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.281,36 + 478.487,43	
<b>Índice de Giro do Ativo</b>	Receita de Vendas	1.105.100,00	0,66
	Ativo	1.683.507,30	
<b>Margem Líquida</b>	Lucro/Prejuízo Líquido	710.222,05	0,68
	Receita Líquida de Vendas	1.037.556,60	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	710.222,05	0,42
	Ativo	1.683.507,30	

**JOSIVALDO OLIVEIRA**  
**LOPES:71836683391**  
Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:03:47 -03'00'  
JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 718.366.833-91

**Marilda Oliveira**  
**Lopes:49958631334**  
Assinado de forma digital por  
Marilda Oliveira Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:14:44 -03'00'  
MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302  
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**Livro Diário**

**Número: 12                      Folha: 47**

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da sociedade de advogados abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Sociedade de advogados .....: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Ramo .....: Serviços advocatícios

Endereço .....: Rua R DOS MACARICOS, 3

Complemento .....: CASA A

Bairro .....: PONTA DO FAROL

Município .....: SAO LUIS

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 10.835.928/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na OAB/MA.....: 237                      Data: 04/05/2009                      Folha: 12                      Livro: B-04

Inscrição Municipal.....: 98217271

SAO LUIS, 31/12/2024

**JOSIVALDO OLIVEIRA**  
**LOPES:71836683391**  
Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2025.07.15 17:04:38 -03'00'

**Marilda Oliveira**  
**Lopes:49958631334**  
Assinado de forma digital por  
Marilda Oliveira Lopes:49958631334  
Dados: 2025.07.15 17:15:46 -03'00'

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Certifico que o presente Livro Diário nº 12, referente ao exercício de 2024, contendo 47 (quarenta e sete) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 47, pertence à sociedade "JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrada nesta Seccional sob o nº 237. O referido livro está em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando a sociedade em pleno funcionamento desde 04 de maio de 2009.





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

---

ID#11924895

Livros contábeis - pags. 1-47



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/07/2025, às 10:35. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 16/07/2025, às 12:24. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1192-4895-CD**.

---



**J. OLIVEIRA LOPES LTDA**

**CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999**

**Av.Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-160**

**Balanco Patrimonial**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>31/12/2023</b>
1	*** Ativo ***	1.113.559,14 D
1.01	Ativo Circulante	399.802,55 D
1.01.01	Disponibilidades	45.020,76 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	41.068,05 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	41.068,05 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	41.068,05 D
1.01.01.02	Bancos	3.952,71 D
1.01.01.02.02	Banco do Brasil c/c 40111-0 Ag. 1611-x	652,71 D
1.01.01.02.06	Títulos de Capitalização - Ourocap	3.300,00 D
1.01.03	Clientes	339.564,09 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	339.564,09 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	339.564,09 D
1.01.03.01.01.0002	Prefeitura Municipal de Morros	148.968,37 D
1.01.03.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte	13.320,00 D
1.01.03.01.01.0012	Prefeitura Municipal de Pindaré Mlirim	1.300,00 D
1.01.03.01.01.0015	Camara Municipal de Paraibano	6.669,44 D
1.01.03.01.01.0023	Sec. Mun. de Educacao de Sucupira do Norte	13.320,00 D
1.01.03.01.01.0024	Fundo Municipal de Saude de Sucupira do Norte	13.320,00 D
1.01.03.01.01.0025	Instituto de Previdencia de Chapadinha	2.000,00 D
1.01.03.01.01.0027	Prefeitura Municipal de Pastos Bons	13.000,00 D
1.01.03.01.01.0029	Camara Municipal de Bom Jardim	11.100,00 D
1.01.03.01.01.0030	Inst. de Previd. Social do Mun. de Coelho Neto	35.500,00 D
1.01.03.01.01.0031	Prefeitura Municipal de Humberto de Campos	2.980,00 D
1.01.03.01.01.0035	Clientes Diversos	78.086,28 D
1.01.05	Créditos	10.676,41 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.676,41 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.072,66 D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	1.072,66 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	9.603,75 D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	9.603,75 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	4.541,29 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	4.541,29 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	4.541,29 D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar - Vida Empresa Flex	4.541,29 D
1.07	Ativo não Circulante	713.756,59 D
1.07.04	Imobilizado	452.479,34 D
1.07.04.01	Bens em Operação	566.403,24 D



**J. OLIVEIRA LOPES LTDA**

CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999

Av.Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-160

**Balanco Patrimonial**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>31/12/2023</b>
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	566.403,24 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	15.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	348.867,67 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	202.535,57 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	113.923,90 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviç	113.923,90 C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumul. Equip. Informática	50.055,57 C
1.07.04.21.02.0002	(-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios	63.868,33 C
1.07.05	Intangível	261.277,25 D
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos	261.277,25 D
1.07.05.13.01	Software Gerencial	261.277,25 D
Total Ativo		1.113.559,14 D
2	*** Passivo ***	1.113.559,14 C
2.01	Passivo Circulante	65.816,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	65.816,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	8.656,02 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.656,02 C
2.01.01.01.01.0003	Cartão de Crédito Visa	8.656,02 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	53.532,61 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	33.880,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.022,40 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	17.555,06 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	10.303,36 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	19.651,79 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	15.383,47 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	4.268,32 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.807,98 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.807,98 C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	2.807,98 C
2.01.01.21	Provisões	819,65 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	819,65 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	819,65 C
2.03	Passivo não Circulante	545.504,53 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	545.504,53 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	44.732,84 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	44.732,84 C
2.03.01.03.03.0007	Parcelamento Simples Nacional RELP	44.732,84 C



**J. OLIVEIRA LOPES LTDA**

**CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999**

**Av. Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-160**

**Balanco Patrimonial**

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>31/12/2023</b>
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	500.771,69 C
2.03.01.07.06	Empréstimos de Terceiros - Josivaldo Lopes	385.810,55 C
2.03.01.07.08	Capital de Giro PRONAMPE	114.961,14 C
2.07	Patrimônio Líquido	502.238,35 C
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	152.238,35 C
2.07.07.01	Lucros Acumulados	152.238,35 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	152.238,35 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléi	152.238,35 C
Total do Passivo		1.113.559,14 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.113.559,14 (Hum Milhão Cento e Treze Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatorze Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

Sócio - Administrador

CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES

Contadora - CRC-MA: 14302

CPF: 499.586.313-34



J. OLIVEIRA LOPES LTDA

CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999

Av. Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-161

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	718.588,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	718.588,54
010.01.03	Vendas de Serviços	718.588,54
(-) 020	Deduções da Receita	-1.568,21
020.01	Impostos Faturados	-1.568,21
020.01.05	Simples	-1.568,21
(=) 030	Receita Líquida	717.020,33
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-1.320,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	-1.320,00
(=) 060	Lucro Bruto	715.700,33
(-) 070	Despesas Operacionais	-563.461,98
070.01	Despesas Administrativas	-538.514,71
070.04	Resultado Financeiro	-24.947,27
070.04.02	Despesas Financeiras	-24.947,27
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	152.238,35
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	152.238,35
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	152.238,35

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
Sócio - Administrador  
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Contadora - CRC-MA: 14302  
CPF: 499.586.313-34

Fim



**J. OLIVEIRA LOPES LTDA**

**CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999**

**Av. Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-160**

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

**2.1 - Título**

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000.

**Nota 3 - Práticas Contábeis**

**3.1 - Depreciação**

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido**

**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é constituído no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

Sócio - Administrador

CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES

Contadora - CRC-MA: 14302

CPF: 499.586.313-34



**J. OLIVEIRA LOPES LTDA**

**CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999**

**Av. Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-160**

**Análise pelos Índices do Balanço**

Mês/Ano: 12/2023

<b>Código</b>	<b>Nome</b> <b>Valores</b>	<b>Expressão</b>	<b>Resultado</b>
GA	Giro do Ativo 717.020,33 / 1.113.559,14	d030/c1	0,64
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 399.802,55 / 65.816,26	c101/c201	6,07
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 45.020,76 / 65.816,26	c10101/c201	0,68
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida ( 152.238,35 / 717.020,33 ) * 100	(d200/d030) * 100	21,23
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo ( 152.238,35 / 1.113.559,14 ) * 100	(d200/c1) * 100	13,67
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

Sócio - Administrador

CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES

Contadora - CRC-MA: 14302

CPF: 499.586.313-34



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J OLIVEIRA LOPES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49958631334	MARILDA OLIVEIRA LOPES
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2024 09:28 SOB N° 20240639120.  
PROTOCOLO: 240639120 DE 13/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406709311. CNPJ DA SEDE: 03087941000100.  
NIRE: 21201332431. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2024.  
J OLIVEIRA LOPES LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406973426 em 17/05/2024, protocolo 240639677. 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:	J OLIVEIRA LOPES LTDA
Número de Registro:	21201332431
CNPJ:	03087941000100
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
49958631334	MARILDA OLIVEIRA LOPES	MA14302
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:56 SOB Nº 20240639677.  
PROTOCOLO: 240639677 DE 10/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12406973426. NIRE: 21201332431.  
J OLIVEIRA LOPES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 17/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://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: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J OLIVEIRA LOPES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 03.087.941/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21201332431.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/04/1999

Atto constitutivo: 21101119043

São Luís, 01/01/2023

---

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 14302

---

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
Administrador, Sócio  
CPF 718.366.833-91

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	1	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pgto INSS comp em atraso 2022	143,12
01/01/2023	2	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplic Soluções	3.640,00
01/01/2023	7	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	91.000,00
01/01/2023	9	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Despesa com transporte - UBER	1.622,64
01/01/2023	11	1.01.03.01.01.0035	1.01.03.02.01.0001	Transferência entre contas	29.329,90
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>125.735,66</b>
02/01/2023	3608928	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito	190,42
02/01/2023	3608929	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros I.O.F.	15,15
02/01/2023	3608930	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	190,42
02/01/2023	3608931	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	190,42
02/01/2023	3608932	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	312,91
02/01/2023	3608933	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	3,91
02/01/2023	3608934	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Carlos Santos	250,00
02/01/2023	3608935	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	269,70
02/01/2023	3608936	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	31,00
02/01/2023	3608937	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	343,00
02/01/2023	3608938	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
02/01/2023	3608939	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	82,98
02/01/2023	3608940	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	979,60
<b>Totais do dia 02:</b>					<b>2.865,51</b>
03/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Jose Gonçalves Neto	2.277,61
03/01/2023	2	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.02	Ass. de jornais e revistas	94,70
03/01/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	257,25
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>2.629,56</b>
04/01/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	223,74
04/01/2023	2	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	53,00
04/01/2023	3	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	61,00
04/01/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	75,00
04/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	11,82
04/01/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	140,00
04/01/2023	7	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Vr. Ref. Pgto conta telefonica claro	213,28
04/01/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	34,00
04/01/2023	9	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000382	13.000,00
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>13.811,84</b>
05/01/2023	1	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 08/08 RELP	72,02
05/01/2023	1	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 08/08 RELP	852,37
05/01/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
05/01/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	191,45
05/01/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	61,00
05/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	83,20
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>1.420,04</b>
06/01/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	185,50
06/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	2.035,50
06/01/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	75,50
06/01/2023	4	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	881,82
06/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	1.040,48
06/01/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	323,04
06/01/2023	7	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Seguro Automovel	663,74
<b>Totais do dia 06:</b>					<b>5.205,58</b>
09/01/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 02/12	101,05
09/01/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	100,70
09/01/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	123,75
09/01/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	183,65
09/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	269,97
09/01/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	286,55
09/01/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	534,61
09/01/2023	8	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
09/01/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	65,00
09/01/2023	10	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pgto INSS comp em atraso 2022	700,00
09/01/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	83,90
09/01/2023	12	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	92,00
09/01/2023	13	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 02/12	101,05
<b>Totais do dia 09:</b>					<b>2.648,23</b>
10/01/2023	1	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Symplic Soluções	3.640,00
10/01/2023	2	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. de cursos e eventos	178,80
10/01/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	39,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/01/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	86,40
10/01/2023	5	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>4.008,20</b>
11/01/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº382	13.000,00
11/01/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
11/01/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	6,00
11/01/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	71,19
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>13.327,19</b>
12/01/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0034	Vr.Ref. Rcbto.P M S Luis Gonzaga NFSe nº383	1.800,00
12/01/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	186,78
12/01/2023	3	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.02	Pgto boleto Escola Bilingue	3.387,37
12/01/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	16,00
12/01/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	349,86
12/01/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	329,85
12/01/2023	7	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000383	1.800,00
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>7.869,86</b>
13/01/2023	1	3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.02	Pgto. grafica e impressões	100,00
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>100,00</b>
16/01/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 05/12	113,23
16/01/2023	2	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.02	Pgto boleto Uninter Educacional	133,20
16/01/2023	3	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	1.500,00
16/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alcioneide	1.850,00
16/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	198,90
16/01/2023	6	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
16/01/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	29,93
16/01/2023	8	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	49,00
16/01/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Gustavo Lira	700,00
16/01/2023	10	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	101,00
16/01/2023	11	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	198,90
16/01/2023	12	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Vr. Ref. Pgto conta telefonica	259,26
16/01/2023	13	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	29,00
16/01/2023	14	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	47,04
16/01/2023	18	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 05/12	113,23
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>5.542,69</b>
17/01/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Pix rejeitado	3.459,50
17/01/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	25,00
17/01/2023	3	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.02	Pgto. cursos e treinamentos	3.459,50
17/01/2023	4	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.02	Pgto. treinamentos e capacitações	3.459,50
17/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	83,44
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>10.486,94</b>
18/01/2023	1	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-11/2022	101,42
18/01/2023	1	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-11/2022	959,70
18/01/2023	2	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.02	Aquisição Equip. Informática	12.000,00
18/01/2023	3	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/IRRF M 11/2022	1,22
18/01/2023	3	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.02	Pgto IRRF M 11/2022	11,24
18/01/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
18/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	45,00
18/01/2023	6	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.02	Pgto DARF IRRF M 12/2022	46,86
18/01/2023	7	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-13/2022	604,98
18/01/2023	8	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/INSS M-09/2022	181,31
18/01/2023	8	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-09/2022	783,62
18/01/2023	9	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/INSS M-10/2022	171,56
18/01/2023	9	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-10/2022	794,73
18/01/2023	10	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-12/2022	992,76
18/01/2023	11	3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.02	Pgto. cópias e encadernações	68,00
18/01/2023	12	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	16,00
18/01/2023	13	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	60,00
18/01/2023	14	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0005	Multas s/PARC. PREV - DAU	1.334,20
18/01/2023	14	2.01.01.03.01.0001	2.03.01.03.03.0005	Adesão PARC. PREV - DAU	2.663,07
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>21.085,67</b>
19/01/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	423,82
19/01/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 05/60	103,22
19/01/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	6.000,00
19/01/2023	4	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
19/01/2023	5	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
19/01/2023	6	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 05/60	103,22

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>12.630,26</b>
20/01/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	187,60
20/01/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
20/01/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	30,00
20/01/2023	4	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	5,00
20/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	530,67
20/01/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	10,00
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>1.013,27</b>
23/01/2023	1	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	59,70
23/01/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	37,00
23/01/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	49,00
23/01/2023	4	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>151,70</b>
24/01/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	12,00
24/01/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	40,00
24/01/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 06/12	86,24
24/01/2023	5	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 06/12	86,24
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>224,48</b>
25/01/2023	1	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.02	Aquisição de Móveis e Utensílios	15.000,00
25/01/2023	2	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympolis Soluções	1.600,00
25/01/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	21,93
25/01/2023	4	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	5.200,00
25/01/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	15.000,00
25/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pgto cartão de credito VISA	1.344,95
25/01/2023	7	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
25/01/2023	8	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,50
25/01/2023	9	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Aluguel	9.900,00
25/01/2023	10	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympolis Soluções	1.600,00
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>49.676,98</b>
26/01/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	265,70
26/01/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	360,00
26/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Priscila	150,00
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>775,70</b>
27/01/2023	1	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-01/2023	13.503,83
27/01/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	210,00
27/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Priscila	300,00
27/01/2023	4	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.714,17
27/01/2023	5	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 01/2023	9.730,77
27/01/2023	6	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 01/2023	1.100,00
27/01/2023	7	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 01/2023	1.600,00
27/01/2023	8	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 01/2023	1.935,67
27/01/2023	9	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 01/2023	835,28
27/01/2023	10	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 01/2023	22,81
27/01/2023	11	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 01/2023	4,52
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>30.957,05</b>
30/01/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Pix Rejeitado	1.445,00
30/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa Natalia	1.445,00
30/01/2023	3	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
30/01/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	158,40
30/01/2023	5	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000384	2.500,00
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>5.848,40</b>
31/01/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 01/2023	773,60
31/01/2023	7	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 01/2023	1.212,00
31/01/2023	8	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 01/2023	133,32
31/01/2023	9	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Muta s/Parcela 01/12 RELP	25,34
31/01/2023	9	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 01/12 RELP	300,00
31/01/2023	10	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	64,00
31/01/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	6.515,00
31/01/2023	12	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 1 de 8 PARC. PREV. - DAU	799,45
31/01/2023	13	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 01/2023	1.535,66
31/01/2023	14	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 01/2023	2.067,36
31/01/2023	20	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-01/2023	1.078,68
31/01/2023	21	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS s/Férias Rosinaldo Silva M-01	55,67
31/01/2023	28	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	671,35
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>15.231,43</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>					<b>333.246,24</b>

Continua...

## Livro Diário N.º 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/02/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho Neto NFSe nº384	2.500,00
01/02/2023	2 3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	120,00
01/02/2023	3 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros I.O.F.	2,57
01/02/2023	4 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	187,25
01/02/2023	7 2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolução Empréstimo CH Especial BB	671,35
01/02/2023	8 3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - combustivel	2.866,21
<b>Totais do dia 01:</b>				<b>6.347,38</b>
02/02/2023	1 3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	15,90
02/02/2023	2 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	1.000,00
<b>Totais do dia 02:</b>				<b>1.015,90</b>
03/02/2023	1 3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	10,00
<b>Totais do dia 03:</b>				<b>10,00</b>
06/02/2023	1 3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	24,66
06/02/2023	2 3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	25,99
06/02/2023	3 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	30,00
06/02/2023	4 3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	120,00
06/02/2023	5 3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	120,00
06/02/2023	6 1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito	120,00
06/02/2023	7 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
06/02/2023	8 1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000385	13.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>				<b>13.600,65</b>
07/02/2023	1 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	74,00
07/02/2023	2 3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.02	Ass. de jornais e revistas	10,00
<b>Totais do dia 07:</b>				<b>84,00</b>
09/02/2023	1 2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 03/12	101,05
09/02/2023	2 3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	139,90
09/02/2023	3 3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	3,31
09/02/2023	4 3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 03/12	101,05
<b>Totais do dia 09:</b>				<b>345,31</b>
10/02/2023	1 3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	917,51
10/02/2023	2 3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.02	Pgto Boleto Uninter Educacional	130,36
10/02/2023	3 2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympolis Soluções	2.067,10
10/02/2023	4 3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
10/02/2023	5 2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympolis Soluções	3.999,00
10/02/2023	6 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº385	13.000,00
10/02/2023	7 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00
10/02/2023	8 1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympolis Soluções	2.067,10
10/02/2023	9 1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympolis Soluções	3.999,00
<b>Totais do dia 10:</b>				<b>26.464,07</b>
13/02/2023	1 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	19,94
13/02/2023	2 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	63,05
13/02/2023	3 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	22,92
13/02/2023	4 3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	15,00
13/02/2023	5 3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	3,00
<b>Totais do dia 13:</b>				<b>123,91</b>
14/02/2023	1 3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	110,00
14/02/2023	2 2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS comp em atraso 2022	3.000,00
14/02/2023	3 1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	50.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>				<b>53.110,00</b>
15/02/2023	1 3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.02	Pgto. Aluguel	9.900,00
15/02/2023	2 1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	9.999,99
15/02/2023	3 2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 06/12	113,23
15/02/2023	4 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	20.000,00
15/02/2023	5 1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	200,00
15/02/2023	6 1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.01.0001	Aquisição de Móveis e Utensílios	20.000,00
15/02/2023	7 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
15/02/2023	8 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
15/02/2023	9 3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Aluguel	9.900,00
15/02/2023	10 1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	9.999,99
15/02/2023	12 3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 06/12	113,23
<b>Totais do dia 15:</b>				<b>80.233,64</b>
16/02/2023	1 3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	9,94
<b>Totais do dia 16:</b>				<b>9,94</b>
17/02/2023	1 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	95,00
17/02/2023	2 3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	12,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/02/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	82,00
17/02/2023	4	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	1.491,00
17/02/2023	5	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	10,00
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>1.690,00</b>
22/02/2023	1	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. custas judiciais	60,11
22/02/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 06/60	103,22
22/02/2023	3	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.02	Ass. de jornais e revistas	17,35
22/02/2023	4	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Tx Alvara	817,55
22/02/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	250,00
22/02/2023	6	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
22/02/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	60,77
22/02/2023	8	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 06/60	103,22
22/02/2023	9	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	250,00
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>1.668,22</b>
23/02/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	425,32
23/02/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	30,00
23/02/2023	3	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	425,32
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>880,64</b>
24/02/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 07/12	86,24
24/02/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaeelly	800,00
24/02/2023	3	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. cursos e treinamentos	134,23
24/02/2023	4	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. curso de capacitação	176,44
24/02/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	22,20
24/02/2023	6	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. de cursos e eventos	222,21
24/02/2023	7	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. treinamentos e capacitações	226,46
24/02/2023	8	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. de cursos e palestras	229,10
24/02/2023	9	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. curso de capacitação	257,21
24/02/2023	10	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. treinamentos e capacitações	258,97
24/02/2023	11	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. de cursos e palestras	260,81
24/02/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	330,16
24/02/2023	13	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. de cursos e eventos	337,72
24/02/2023	14	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	3.483,20
24/02/2023	15	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 07/12	86,24
24/02/2023	16	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	886,24
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>7.797,43</b>
27/02/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	169,00
27/02/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	12,00
27/02/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	209,79
27/02/2023	4	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
27/02/2023	5	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
27/02/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	43,87
27/02/2023	7	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
27/02/2023	8	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto cartão de credito VISA	9,00
27/02/2023	9	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	181,00
27/02/2023	10	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.438,20
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>8.069,36</b>
28/02/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 02/2023	8.709,45
28/02/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 02/2023	876,67
28/02/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 02/2023	851,28
28/02/2023	5	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 02/2023	72,40
28/02/2023	7	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 02/2023	1.302,00
28/02/2023	8	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 02/2023	143,22
28/02/2023	9	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros I.O.F.	39,18
28/02/2023	10	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
28/02/2023	11	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/02/2023	12	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 01/2023	1.702,32
28/02/2023	13	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 02/2023	2.067,36
28/02/2023	14	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000386	2.500,00
28/02/2023	15	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 02/2023	1.765,65
28/02/2023	16	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 02/2023	600,00
28/02/2023	17	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 02/2023	1.600,00
28/02/2023	22	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-02/2023	1.158,78
28/02/2023	23	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	39,18
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>24.027,49</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>					<b>225.477,94</b>
01/03/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcpto.l P S Coelho Neto NFSe nº386	2.500,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/03/2023	2	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
01/03/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros I.O.F.	7,14
01/03/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	40,08
01/03/2023	5	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000387	3.300,00
01/03/2023	6	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolução Empréstimo CH Especial BB	1.781,74
01/03/2023	7	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	49.103,68
01/03/2023	8	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - alimentação	799,41
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>57.832,05</b>
02/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	4.000,00
02/03/2023	2	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pgto. honorarios contabeis	4.000,00
02/03/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	15,00
<b>Totais do dia 02:</b>					<b>8.015,00</b>
03/03/2023	1	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Emprestimo de Josivaldo Lopes Pgto Salario	11.726,03
03/03/2023	2	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-02/2023	11.726,03
03/03/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	51,18
03/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	74,40
03/03/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	159,50
03/03/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	268,45
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>24.005,59</b>
06/03/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.000,00
06/03/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbito.C M Bom Jardim NFSe nº387	3.300,00
06/03/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	10,32
06/03/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	69,00
06/03/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	85,00
06/03/2023	6	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
06/03/2023	7	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000388	13.000,00
<b>Totais do dia 06:</b>					<b>18.624,32</b>
07/03/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	112,60
07/03/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	16,90
07/03/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	369,10
07/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	5.000,00
07/03/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	1.987,50
<b>Totais do dia 07:</b>					<b>7.486,10</b>
08/03/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	181,06
08/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Matheus Silva	2.500,00
08/03/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	37,34
08/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	580,00
08/03/2023	5	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	7,00
08/03/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	34,20
08/03/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	52,00
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>3.391,60</b>
09/03/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 04/12	101,05
09/03/2023	2	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 04/12	101,05
<b>Totais do dia 09:</b>					<b>202,10</b>
10/03/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbito.P M Pastos Bons NFSe nº388	13.000,00
10/03/2023	2	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.041,51
10/03/2023	3	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympolis Soluções	2.067,10
10/03/2023	4	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
10/03/2023	5	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympolis Soluções	3.999,00
10/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa	1.000,00
10/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Priscila	800,00
10/03/2023	8	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00
10/03/2023	9	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympolis Soluções	2.067,10
10/03/2023	10	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympolis Soluções	3.999,00
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>28.257,71</b>
13/03/2023	1	3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.02	Pgto. cópias e encadernações	7,55
13/03/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	100,00
13/03/2023	3	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000389	7.200,00
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>7.307,55</b>
14/03/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	3.000,00
14/03/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbito.I P S Coelho NetoNFSe nº389	7.200,00
14/03/2023	3	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>13.200,00</b>
15/03/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 07/12	113,23

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Zelli	3.200,00
15/03/2023	3	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.02	Aquisição Equip. Informática	7.200,00
15/03/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	7,57
15/03/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	7.200,00
15/03/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	1.687,50
15/03/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	295,00
15/03/2023	8	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	38,00
15/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Brenna	500,00
15/03/2023	10	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 07/12	113,23
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>20.354,53</b>
16/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Josivaldo	1.000,00
16/03/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	154,90
16/03/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	49,98
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>1.204,88</b>
17/03/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	6,26
17/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Fernanda	1.000,00
17/03/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Bruna	500,00
17/03/2023	4	1.01.03.01.01.0032	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000390	10.800,00
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>12.306,26</b>
19/03/2023	1	3.01.01.07.01.0046	2.01.01.03.01.0015	Provisão saldo Salário Rescisão Raynne	641,33
19/03/2023	2	3.01.01.07.01.0046	2.01.01.03.01.0015	Provisão Férias Prop Rescisão Raynne	801,67
19/03/2023	3	3.01.01.07.01.0046	2.01.01.03.01.0015	Provisão 1/3 Férias Prop Rescisão Raynne	267,22
19/03/2023	4	3.01.01.07.01.0046	2.01.01.03.01.0015	Provisão 13º salário prop Rescisão Raynne	400,83
19/03/2023	5	2.01.01.03.01.0015	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Rescisão Raynne 03/2023	78,15
19/03/2023	6	2.01.01.03.01.0015	3.01.01.07.01.0051	Desconto Vale transporte Rescisão	38,47
19/03/2023	7	3.01.01.07.01.0051	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref.Vale transporte Rescisão	38,47
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>2.266,14</b>
20/03/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	4.000,00
20/03/2023	2	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-02/2023	1.019,89
20/03/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 07/60	103,22
20/03/2023	4	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.02.02	Pgto Rescisão Raynne M-03/2023	1.994,43
20/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Josivaldo	3.000,00
20/03/2023	6	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	6,81
20/03/2023	7	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.02	Pgto DARF IRRF M 02/2023	72,40
20/03/2023	8	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 07/60	103,22
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>10.299,97</b>
22/03/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0033	Vr.Ref. Rcbto.P M S Joao dos Patos NFSe nº391	1.800,00
22/03/2023	2	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000391	1.800,00
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>3.600,00</b>
23/03/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	345,02
23/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0032	Vr.Ref. Rcbto.C M Coelho Neto NFSe nº390	10.800,00
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>11.145,02</b>
24/03/2023	1	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	10,49
24/03/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	123,15
24/03/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	1.881,60
24/03/2023	4	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 08/12	86,24
24/03/2023	5	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 08/12	86,24
24/03/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	304,20
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>2.491,92</b>
27/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	10.000,00
27/03/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
27/03/2023	3	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.535,87
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>11.542,37</b>
28/03/2023	1	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/03/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	250,00
28/03/2023	3	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000392	2.500,00
28/03/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	300,00
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>3.350,00</b>
29/03/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	29,91
29/03/2023	2	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	29,91
<b>Totais do dia 29:</b>					<b>59,82</b>
30/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa	4.000,00
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>4.000,00</b>

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/03/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 03/2023	7.318,71
31/03/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 03/2023	672,66
31/03/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 03/2023	667,36
31/03/2023	5	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 03/2023	34,15
31/03/2023	7	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 03/2023	1.302,00
31/03/2023	8	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 03/2023	143,22
31/03/2023	9	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.719,76
31/03/2023	10	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Josivaldo	6.000,00
31/03/2023	11	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	657,89
31/03/2023	12	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/INSS M-01/2023	131,13
31/03/2023	12	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-01/2023	968,60
31/03/2023	13	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/IRRF M 01/2023	3,08
31/03/2023	13	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.02	Pgto IRRF M 01/2023	22,81
31/03/2023	14	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	23,78
31/03/2023	15	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
31/03/2023	16	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
31/03/2023	17	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 02/12 RELP	31,46
31/03/2023	17	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 02/12 RELP	300,00
31/03/2023	18	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 03/12 RELP	31,46
31/03/2023	18	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 03/12 RELP	300,00
31/03/2023	19	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 2 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
31/03/2023	20	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 3 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
31/03/2023	21	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 03/2023	1.702,32
31/03/2023	22	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 03/2023	2.187,36
31/03/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	2.000,00
31/03/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Josivaldo	4.000,00
31/03/2023	25	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 03/2023	901,80
31/03/2023	26	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 03/2023	900,00
31/03/2023	27	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 03/2023	1.600,00
31/03/2023	31	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-03/2023	1.158,78
31/03/2023	32	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS s/Rescisão Raynne de Lima M-03	51,30
31/03/2023	33	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 13° s/Rescisão Raynne de Lima M-03	32,06
31/03/2023	35	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolução Empréstimo CH Especial	634,11
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>43.427,02</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>					<b>294.369,95</b>
01/04/2023	3	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	17.655,03
01/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Disp. de viagem - hospedagem	2.193,07
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>19.848,10</b>
03/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbito.I P S Coelho Neto NFSe nº392	2.500,00
03/04/2023	2	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Emprestimo de Josivaldo Lopes Pgto Salario	8.855,03
03/04/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança I.O.F.	2,53
03/04/2023	4	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-03/2023	8.855,03
03/04/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	306,95
03/04/2023	6	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Aquisição Equip. Informática	5.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>25.519,54</b>
04/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Andressa	119,00
04/04/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Adson Mendes	7,53
04/04/2023	3	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-03/2023 compl	1.158,67
04/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
04/04/2023	5	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000393	13.000,00
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>14.535,20</b>
05/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	3.800,00
05/04/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	20,89
05/04/2023	3	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	3.800,00
05/04/2023	4	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.02	Ass. de jornais e revistas	4,60
05/04/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	149,70
05/04/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	60,00
05/04/2023	7	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pgto boleto Administradora de cartoes	7.481,33
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>15.316,52</b>
06/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito	13,98
06/04/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	10,91
06/04/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	11,05
06/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	11,97
06/04/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	13,92
06/04/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	13,98
06/04/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	14,99

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
06/04/2023	8	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
<b>Totais do dia 06:</b>					<b>250,80</b>
10/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº393	13.000,00
10/04/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito	6,75
10/04/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 05/12	101,05
10/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	11,94
10/04/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	12,93
10/04/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	12,96
10/04/2023	7	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	29,00
10/04/2023	8	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	399,90
10/04/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	5,00
10/04/2023	10	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	50,00
10/04/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	5,00
10/04/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	6,75
10/04/2023	13	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,90
10/04/2023	14	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,92
10/04/2023	15	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,93
10/04/2023	16	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,96
10/04/2023	17	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	76,75
10/04/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Josivaldo	1.500,00
10/04/2023	19	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	187,78
10/04/2023	20	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	505,00
10/04/2023	21	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00
10/04/2023	22	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 05/12	101,05
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>16.115,57</b>
11/04/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	119,96
11/04/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	77,98
11/04/2023	3	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.01.0001	Ass. de jornais e revistas	3,53
11/04/2023	4	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000394	3.300,00
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>3.501,47</b>
12/04/2023	1	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	194,04
12/04/2023	2	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	194,78
12/04/2023	3	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	195,52
12/04/2023	4	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
12/04/2023	5	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Symplis Soluções	2.377,68
12/04/2023	6	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	25,09
12/04/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	40,19
12/04/2023	8	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Symplis Soluções	4.081,64
12/04/2023	9	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	53,00
12/04/2023	10	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	61,00
12/04/2023	11	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	792,24
12/04/2023	12	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	987,91
12/04/2023	13	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplis Soluções	2.377,68
12/04/2023	14	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplis Soluções	4.081,64
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>15.682,41</b>
13/04/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	22,97
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>22,97</b>
14/04/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	100,00
14/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	5.000,00
14/04/2023	3	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	2.000,00
14/04/2023	4	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>10.100,00</b>
17/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Dep Cheque BB Liquidado	9.000,00
17/04/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 08/12	113,23
17/04/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Fca Izabel	1.500,00
17/04/2023	4	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	18,58
17/04/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
17/04/2023	6	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.02	Pgto. Aluguel	9.000,00
17/04/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Dep Cheque BB Liquidado	9.000,00
17/04/2023	8	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Aluguel	9.000,00
17/04/2023	9	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 08/12	113,23
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>37.995,04</b>
18/04/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	14,57
18/04/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	17,28
18/04/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	299,90
18/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	75,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/04/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	85,00
18/04/2023	6	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>495,35</b>
19/04/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 08/60	103,22
19/04/2023	2	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 08/60	103,22
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>206,44</b>
20/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E J Oliveira	1.000,00
20/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	1.000,00
20/04/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	600,00
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>2.600,00</b>
24/04/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	19,43
24/04/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 09/12	86,24
24/04/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	91,90
24/04/2023	4	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 09/12	86,24
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>283,81</b>
25/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe nº394	3.300,00
25/04/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito	39,00
25/04/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	195,00
25/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	24,00
25/04/2023	5	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	39,00
25/04/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	39,00
25/04/2023	7	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto cartao de credito VISA	279,12
25/04/2023	8	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>3.921,62</b>
26/04/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	115,57
26/04/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	11,98
26/04/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	269,22
26/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	400,00
26/04/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	41,98
26/04/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	51,69
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>890,44</b>
27/04/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	28,00
27/04/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	50,00
27/04/2023	3	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.637,28
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>1.715,28</b>
28/04/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	156,67
28/04/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	266,20
28/04/2023	3	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/04/2023	4	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 04/12 RELP	34,97
28/04/2023	4	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 04/12 RELP	300,00
28/04/2023	5	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/IRRF M 03/2023	0,56
28/04/2023	5	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.02	Pgto IRRF M 03/2023	34,15
28/04/2023	6	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parc 4 de 8 PARC. PREV. - DAU	5,34
28/04/2023	6	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 4 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
28/04/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	72,00
28/04/2023	8	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Pgto INSS M-03/2023	14,74
28/04/2023	8	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-03/2023	894,03
28/04/2023	9	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000395	2.500,00
28/04/2023	10	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	164,61
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>5.208,88</b>
30/04/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 04/2023	5.418,33
30/04/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 04/2023	672,66
30/04/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 04/2023	667,36
30/04/2023	5	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 04/2023	34,15
30/04/2023	7	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 04/2023	1.302,00
30/04/2023	8	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 04/2023	143,22
30/04/2023	9	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 04/2023	1.702,32
30/04/2023	10	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 04/2023	2.270,69
30/04/2023	11	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 04/2023	3.210,70
30/04/2023	12	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 04/2023	850,00
30/04/2023	13	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 04/2023	1.600,00
30/04/2023	17	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-04/2023	1.158,78
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>19.030,21</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>					<b>193.239,65</b>
01/05/2023	1	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	13.063,16
01/05/2023	4	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - alimentação	462,93

Continua...

## Livro Diário N.º 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>13.526,09</b>
02/05/2023	1	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Emprestimo de Josivaldo Lopes Pgto Salario	10.372,22
02/05/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho Neto NFSe nº395	2.500,00
02/05/2023	3	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Compra DBT	41,98
02/05/2023	4	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança I.O.F.	0,65
02/05/2023	5	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-04/2023	10.372,22
02/05/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	29,77
02/05/2023	7	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de cartório	33,06
02/05/2023	9	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolução Empréstimo CH Especial	164,61
<b>Totais do dia 02:</b>					<b>23.514,51</b>
03/05/2023	1	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.02	Vr. Ref. Pgto conta telefonica	214,67
03/05/2023	2	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000396	13.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>13.214,67</b>
04/05/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	1.056,00
04/05/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	30,00
04/05/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	40,08
04/05/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	4,09
04/05/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	7,70
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>1.137,87</b>
05/05/2023	1	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	183,04
05/05/2023	2	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	183,78
05/05/2023	3	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.02	Pgto. taxa	195,00
05/05/2023	4	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	667,36
05/05/2023	5	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
05/05/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	427,83
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>1.817,01</b>
08/05/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	111,70
08/05/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
08/05/2023	3	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	15,00
08/05/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	70,00
08/05/2023	5	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.02	Ass. de jornais e revistas	9,63
08/05/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	323,33
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>646,66</b>
09/05/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 06/12	101,05
09/05/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	140,00
09/05/2023	3	3.01.01.07.01.0028	1.01.01.02.02	Impulsion Instagram	300,00
09/05/2023	4	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 06/12	101,05
09/05/2023	5	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	541,05
<b>Totais do dia 09:</b>					<b>1.183,15</b>
10/05/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº396	13.000,00
10/05/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	23,78
10/05/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00
10/05/2023	4	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolução Empréstimo CH Especial	1.292,21
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>14.379,99</b>
11/05/2023	1	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E J Oliveira	2.430,00
11/05/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	28,98
11/05/2023	3	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.02	Pgto boleto Administ cartões	462,93
11/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.430,00
11/05/2023	5	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000397	3.300,00
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>8.651,91</b>
12/05/2023	1	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Taxa reg de Balanço	135,00
12/05/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	18,00
12/05/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	20,00
12/05/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	800,00
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>973,00</b>
15/05/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 09/12	113,23
15/05/2023	2	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. cursos e treinamentos	1.293,00
15/05/2023	3	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 09/12	113,23
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>1.519,46</b>
16/05/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe nº397	3.300,00
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>3.300,00</b>
17/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	3.500,00
17/05/2023	2	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympilis Soluções	6.462,19
17/05/2023	3	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympilis Soluções	6.462,19

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>16.424,38</b>
19/05/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 09/60	103,22
19/05/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	10,99
19/05/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	21,97
19/05/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	24,91
19/05/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	13,97
19/05/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	18,00
19/05/2023	7	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. custas judiciais	60,11
19/05/2023	8	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	116,00
19/05/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	184,95
19/05/2023	10	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	23,00
19/05/2023	11	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 09/60	103,22
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>680,34</b>
22/05/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	61,98
22/05/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	7,89
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>69,87</b>
24/05/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	13,37
24/05/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 10/12	86,24
24/05/2023	3	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 10/12	86,24
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>185,85</b>
25/05/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	405,51
25/05/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	7,69
25/05/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>419,70</b>
26/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
26/05/2023	2	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
26/05/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Joseane	600,00
26/05/2023	4	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	924,84
26/05/2023	5	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	884,01
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>2.745,85</b>
29/05/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	14,99
29/05/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	16,96
29/05/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	26,98
29/05/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E J Oliveira	300,00
29/05/2023	5	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
29/05/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	300,00
29/05/2023	7	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	10,00
29/05/2023	8	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.01.0001	Ass. de jornais e revistas	34,90
29/05/2023	9	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000398	2.500,00
29/05/2023	10	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	658,93
29/05/2023	11	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.662,88
<b>Totais do dia 29:</b>					<b>5.825,64</b>
30/05/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	1.000,00
30/05/2023	2	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	1.000,00
30/05/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	107,96
30/05/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	12,78
30/05/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0032	Vr.Ref. Rcpto.C M Coelho Neto NFSe nº399	9.000,00
30/05/2023	6	1.01.03.01.01.0032	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000399	9.000,00
30/05/2023	7	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	120,74
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>20.241,48</b>
31/05/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 05/2023	8.758,96
31/05/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 05/2023	783,13
31/05/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 05/2023	756,16
31/05/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 05/2023	1.320,00
31/05/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 05/2023	145,20
31/05/2023	7	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	1.690,94
31/05/2023	8	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 05/12 RELP	37,73
31/05/2023	8	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 05/12 RELP	300,00
31/05/2023	9	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/IRRF M 04/2023	1,12
31/05/2023	9	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.02	Pgto IRRF M 04/2023	34,15
31/05/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	39,92
31/05/2023	11	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parc 5 de 8 PARC. PREV. - DAU	9,54
31/05/2023	11	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 5 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
31/05/2023	12	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Pgto INSS M-04/2023	26,91
31/05/2023	12	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-04/2023	815,88

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Table with columns: Data, Chave, Débito, Crédito, Histórico, Valor. It lists various financial transactions with their respective dates, keys, debit/credit amounts, descriptions, and values.

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>932,89</b>
13/06/2023	1	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.02	Aquisição de Móveis e Utensílios	12.335,09
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>12.335,09</b>
14/06/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcpto .C M Bom Jardim NFSe nº401	3.300,00
14/06/2023	2	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.166,49
14/06/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	150,00
14/06/2023	4	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
14/06/2023	5	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympolis Soluções	4.081,64
14/06/2023	6	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. cursos e treinamentos	2.737,00
14/06/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	325,16
14/06/2023	8	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympolis Soluções	4.081,64
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>16.061,93</b>
15/06/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 10/12	113,23
15/06/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	30,00
15/06/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	50,00
15/06/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Raissa	500,00
15/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Welice	500,00
15/06/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	80,00
15/06/2023	7	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 10/12	113,23
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>1.386,46</b>
16/06/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.248,82
16/06/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Taxa cartão	6,00
16/06/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	995,00
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>3.249,82</b>
19/06/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 10/60	103,22
19/06/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	200,00
19/06/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	200,00
19/06/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	342,10
19/06/2023	5	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref.	623,00
19/06/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	69,00
19/06/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	70,00
19/06/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	900,00
19/06/2023	9	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 10/60	103,22
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>2.610,54</b>
20/06/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	19,00
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>19,00</b>
21/06/2023	1	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	53,00
21/06/2023	2	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	61,00
<b>Totais do dia 21:</b>					<b>114,00</b>
22/06/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Fernanda Pereira	1.715,00
22/06/2023	2	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
22/06/2023	3	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>7.715,00</b>
23/06/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	100,00
23/06/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	100,00
23/06/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
23/06/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	200,60
23/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	300,00
23/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	684,95
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>1.502,55</b>
26/06/2023	1	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	10,00
26/06/2023	2	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	1.300,00
26/06/2023	3	3.01.01.03.06.0003	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Marilda	1.320,00
26/06/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	19,42
26/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	360,00
26/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Paulo Ricardo	450,00
26/06/2023	7	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	798,90
26/06/2023	8	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 11/12	86,24
26/06/2023	9	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	94,00
26/06/2023	10	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.02	Pgto. Aluguel	9.900,00
26/06/2023	11	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.02	Vr. Ref. Pgto conta telefonica	160,33
26/06/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Kacyo Jose	26.000,00
26/06/2023	13	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
26/06/2023	14	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Aluguel	9.900,00
26/06/2023	15	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
26/06/2023	16	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 11/12	86,24

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor	
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>53.491,63</b>
27/06/2023	1	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60	
27/06/2023	2	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.607,87	
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>1.611,47</b>
28/06/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	130,40	
28/06/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Paulo Ricardo	200,00	
28/06/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	265,91	
28/06/2023	4	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00	
28/06/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	388,76	
28/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	945,40	
28/06/2023	7	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000404	2.500,00	
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>4.730,47</b>
30/06/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 06/2023	9.603,16	
30/06/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 06/2023	721,53	
30/06/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 06/2023	711,76	
30/06/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 06/2023	145,20	
30/06/2023	7	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Pgto INSS M-05/2023	32,08	
30/06/2023	7	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-05/2023	972,56	
30/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00	
30/06/2023	9	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Simples Nacional M 03/2022	404,24	
30/06/2023	9	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.02	Pgto Simples Nacional M 03/2022	1.163,97	
30/06/2023	10	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	218,12	
30/06/2023	11	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	237,82	
30/06/2023	12	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	239,38	
30/06/2023	13	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	282,03	
30/06/2023	14	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 06/12 RELP	41,09	
30/06/2023	14	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 06/12 RELP	300,00	
30/06/2023	15	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.02	Pgto cartão de credito VISA	3.613,12	
30/06/2023	16	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parc 6 de 8 PARC. PREV. - DAU	14,66	
30/06/2023	16	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 6 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61	
30/06/2023	17	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Emprestimo a Josivaldo Lopes Parcelamento RELP-SN	539,54	
30/06/2023	18	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	8,55	
30/06/2023	19	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	93,36	
30/06/2023	20	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 06/2023	1.899,28	
30/06/2023	21	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 06/2023	2.270,69	
30/06/2023	22	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 06/2023	320,14	
30/06/2023	23	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 06/2023	400,00	
30/06/2023	24	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 06/2023	1.600,00	
30/06/2023	28	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-06/2023	1.174,80	
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>28.909,69</b>
					<b>Totais do mês de Junho:</b>	<b>376.653,40</b>
01/07/2023	1	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	37.000,00	
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>37.000,00</b>
03/07/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcpto.I P S Coelho Neto NFSe nº404	2.500,00	
03/07/2023	2	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-06/2023	11.201,77	
03/07/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	9,15	
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>13.710,92</b>
04/07/2023	1	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000405	3.300,00	
04/07/2023	2	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000406	13.000,00	
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>16.300,00</b>
05/07/2023	1	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	6,35	
05/07/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00	
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>166,35</b>
06/07/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	345,37	
06/07/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	500,00	
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>845,37</b>
07/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	100,00	
07/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00	
07/07/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	54,00	
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>271,00</b>
10/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	100,00	
10/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	100,00	

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/07/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	100,00
10/07/2023	4	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 08/12	101,05
10/07/2023	5	3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.02	Pgto. cópias e encadernações	15,00
10/07/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	25,00
10/07/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	31,93
10/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	370,00
10/07/2023	9	3.01.01.07.01.0028	1.01.01.02.02	Panfletos...	73,50
10/07/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	90,00
10/07/2023	11	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00
10/07/2023	12	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 08/12	101,05
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>1.171,53</b>
11/07/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº406	13.000,00
11/07/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	368,00
11/07/2023	3	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	4.800,00
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>18.168,00</b>
12/07/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	36.000,00
12/07/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	13,00
12/07/2023	3	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.02.02	Aquisição Equip. Informática	15.000,00
12/07/2023	4	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.02	Aquisição Equip. Informática	15.000,00
12/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	6.000,00
12/07/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	8,91
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>72.021,91</b>
13/07/2023	1	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.000,86
13/07/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	117,60
13/07/2023	3	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
13/07/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	376,00
13/07/2023	5	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympilis Soluções	4.408,68
13/07/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	23,00
13/07/2023	7	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympilis Soluções	4.408,68
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>10.554,82</b>
14/07/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	100,00
14/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
14/07/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Marilda	1.320,00
14/07/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	138,00
14/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Fernanda	1.715,00
14/07/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	39,90
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>3.429,90</b>
17/07/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 11/12	113,23
17/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	58,38
17/07/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	35,60
17/07/2023	4	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
17/07/2023	5	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 11/12	113,23
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>326,44</b>
18/07/2023	1	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref.	149,18
18/07/2023	2	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Emprestimo a Josivaldo Lopes Pgto aluguel Exectus	2.200,00
18/07/2023	3	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref.	621,93
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>2.971,11</b>
19/07/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 11/60	103,22
19/07/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	192,65
19/07/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	35,00
19/07/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	428,89
19/07/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	50,02
19/07/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	60,00
19/07/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	94,82
19/07/2023	8	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 11/60	103,22
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>1.067,82</b>
20/07/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	9,29
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>9,29</b>
21/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	100,00
21/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	100,00
21/07/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Milaelly	200,00
21/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Reinaldo	2.100,00
21/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	282,65
21/07/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	100,00
21/07/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	138,02
<b>Totais do dia 21:</b>					<b>3.020,67</b>
24/07/2023	1	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.02	Vr. Ref. Pgto conta telefonica	163,22

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
24/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
24/07/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	150,00
24/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E E LTDA	1.900,00
24/07/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	280,00
24/07/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	41,00
24/07/2023	7	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. custas judiciais	60,11
24/07/2023	8	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. custas judiciais	60,11
24/07/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	601,35
24/07/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	61,90
24/07/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	76,50
24/07/2023	12	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 12/12	86,24
24/07/2023	13	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 12/12	86,24
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>3.683,67</b>
25/07/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe nº405	3.300,00
25/07/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	197,73
25/07/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	200,00
25/07/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veiculo	3.183,26
25/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	354,50
25/07/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	36,00
25/07/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Vanessa Rabelo	540,00
25/07/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	7,00
25/07/2023	9	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>7.824,99</b>
27/07/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Alessandro	277,30
27/07/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	12,11
27/07/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	153,05
27/07/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	291,73
27/07/2023	5	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.796,32
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>2.530,51</b>
28/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
28/07/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veiculo	108,57
28/07/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa	510,07
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>735,64</b>
31/07/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 07/2023	8.171,36
31/07/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 07/2023	721,53
31/07/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 07/2023	711,76
31/07/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 07/2023	1.320,00
31/07/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 07/2023	145,20
31/07/2023	7	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	1.000,00
31/07/2023	8	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	192,91
31/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	200,00
31/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	200,00
31/07/2023	11	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	22,00
31/07/2023	12	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
31/07/2023	13	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 07/12 RELP	44,30
31/07/2023	13	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 07/12 RELP	300,00
31/07/2023	14	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parc 7 de 8 PARC. PREV. - DAU	19,55
31/07/2023	14	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 7 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
31/07/2023	15	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	751,74
31/07/2023	16	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Emprestimo a Josivaldo Lopes Parcelamento RELP-SN	544,62
31/07/2023	17	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Pgto INSS M-06/2023	31,46
31/07/2023	17	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-06/2023	866,73
31/07/2023	18	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 07/2023	1.899,28
31/07/2023	19	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 07/2023	2.520,69
31/07/2023	20	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	317,90
31/07/2023	21	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	440,55
31/07/2023	22	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
31/07/2023	23	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	599,00
31/07/2023	24	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 07/2023	776,20
31/07/2023	25	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 07/2023	1.200,00
31/07/2023	27	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 07/2023	2.133,33
31/07/2023	31	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-07/2023	1.174,80
31/07/2023	32	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.655,35
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>28.731,87</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>					<b>224.541,81</b>
01/08/2023	1	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Emprestimo de Josivaldo Lopes Pgto Salario	11.559,36
01/08/2023	2	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-07/2023	11.559,36

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/08/2023	3	3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.02	Pgto. grafica e impressões	215,00
01/08/2023	4	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de I.O.F.	6,35
01/08/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	67,60
01/08/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	288,95
01/08/2023	7	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	29.860,51
01/08/2023	8	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - combustível	2.676,75
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>56.233,88</b>
02/08/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	22,65
02/08/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	33,00
02/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	37,00
02/08/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	22,65
<b>Totais do dia 02:</b>					<b>115,30</b>
03/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	500,00
03/08/2023	3	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref.	31,99
03/08/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	375,97
03/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	224,16
03/08/2023	6	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000407	2.500,00
03/08/2023	9	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	92,04
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>3.724,16</b>
04/08/2023	3	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	1,94
04/08/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	20,00
04/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	74,46
04/08/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	30,00
04/08/2023	7	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	40,00
04/08/2023	8	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000408	3.300,00
04/08/2023	9	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000409	13.000,00
04/08/2023	10	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	96,40
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>16.562,80</b>
07/08/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	28,69
07/08/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	16,00
07/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	87,65
07/08/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	28,69
<b>Totais do dia 07:</b>					<b>161,03</b>
08/08/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	23,50
08/08/2023	4	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	4,83
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>28,33</b>
09/08/2023	3	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	1.000,00
09/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	100,00
09/08/2023	5	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 09/12	101,05
09/08/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	115,00
09/08/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	193,20
09/08/2023	8	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref. Granatum	219,00
09/08/2023	9	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	131,31
09/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E J Oliveira	1.000,00
09/08/2023	11	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pgto. honorarios contabeis	4.000,00
09/08/2023	12	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 09/12	101,05
09/08/2023	18	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	140,44
<b>Totais do dia 09:</b>					<b>7.101,05</b>
10/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº409	13.000,00
10/08/2023	3	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho Neto NFSe nº407	2.500,00
10/08/2023	4	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.02	Aquisição de Móveis e Utensílios	11.300,00
10/08/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	3,88
10/08/2023	6	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00
10/08/2023	8	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.859,56
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>28.727,44</b>
11/08/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	16,00
11/08/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	185,96
11/08/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	221,31
11/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	225,00
11/08/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	163,71
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>811,98</b>
14/08/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
14/08/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	17,00
14/08/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	179,65

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
14/08/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	21,68
14/08/2023	5	2.01.01.01.01.0002	2.03.01.07.06	Empréstimos de Josivaldo Lopes - Pgto boleto Soluções	4.410,12
14/08/2023	8	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplis Soluções	4.410,12
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>9.155,57</b>
15/08/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 12/12	113,23
15/08/2023	2	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 12/12	113,23
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>226,46</b>
16/08/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	180,00
16/08/2023	4	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.02	Pgto cartão de credito VISA	2.676,75
16/08/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	6,22
16/08/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	234,94
16/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Hortencia	400,00
16/08/2023	8	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	383,51
16/08/2023	9	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.239,73
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>5.121,15</b>
17/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	10.000,00
17/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Marilene	1.600,00
17/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Fernanda	1.715,00
17/08/2023	5	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
17/08/2023	6	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Emprestimo a Josivaldo Lopes Pgto aluguel Exectus	2.200,00
17/08/2023	7	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	4.000,00
17/08/2023	8	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	5,00
17/08/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	97,13
17/08/2023	10	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	260,00
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>20.097,13</b>
18/08/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	28,20
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>28,20</b>
21/08/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.125,00
21/08/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	100,00
21/08/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 12/60	103,22
21/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
21/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	30,00
21/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Maylla C R	575,00
21/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Wanessa	615,00
21/08/2023	8	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,90
21/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	935,00
21/08/2023	10	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 12/60	103,22
21/08/2023	11	3.01.01.07.01.0046	2.01.01.03.01.0015	Provisão saldo Salário Rescisão Adson	560,00
21/08/2023	12	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pgto Rescisão Adson M-08/2023	560,00
21/08/2023	13	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	357,12
<b>Totais do dia 21:</b>					<b>6.187,46</b>
22/08/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	100,22
22/08/2023	9	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	123,00
22/08/2023	10	3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.01.0001	Pgto. cópias e encadernações	151,00
22/08/2023	11	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de cartório	21,00
22/08/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	240,46
22/08/2023	13	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	39,50
22/08/2023	14	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	78,93
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>754,11</b>
23/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.000,00
23/08/2023	3	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	1.500,00
23/08/2023	4	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	2,42
23/08/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	33,41
23/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E J Oliveira	2.000,00
23/08/2023	7	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	464,17
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>6.000,00</b>
24/08/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	181,68
24/08/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	35,00
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>216,68</b>
25/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
25/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	118,00
25/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Wanessa	174,00
25/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Maylla	174,00
25/08/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	274,91
25/08/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	288,48
25/08/2023	10	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/08/2023	11	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	583,00
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>1.735,89</b>
28/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
28/08/2023	3	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Maylla	82,18
28/08/2023	4	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	48,00
28/08/2023	6	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	82,18
28/08/2023	7	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.792,09
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>2.604,45</b>
29/08/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	1.266,03
29/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
29/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	1.266,03
29/08/2023	4	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
29/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	35,00
29/08/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	35,00
<b>Totais do dia 29:</b>					<b>3.202,06</b>
30/08/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
30/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Wanessa	52,11
30/08/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	15,99
30/08/2023	4	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
30/08/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	5,73
30/08/2023	6	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	30,39
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>704,22</b>
31/08/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 08/2023	8.250,66
31/08/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 08/2023	721,53
31/08/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 08/2023	711,76
31/08/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 08/2023	1.320,00
31/08/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 08/2023	145,20
31/08/2023	7	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 08/2023	1.993,45
31/08/2023	8	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 08/2023	2.520,69
31/08/2023	9	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	210,33
31/08/2023	10	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	7,28
31/08/2023	11	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 08/2023	1.127,30
31/08/2023	12	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 08/2023	550,00
31/08/2023	13	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 08/2023	2.160,00
31/08/2023	17	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-08/2023	1.174,80
31/08/2023	18	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	217,61
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>21.110,61</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>					<b>190.609,96</b>
01/09/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	6.000,00
01/09/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
01/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	14,13
01/09/2023	5	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.02	Aquisição de Móveis e Utensílios	4.000,00
01/09/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	69,00
01/09/2023	7	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000410	2.500,00
01/09/2023	8	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.868,87
01/09/2023	9	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	10.408,68
01/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - hospedagem	1.989,58
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>26.967,26</b>
04/09/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Alessandro	100,27
04/09/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	16,00
04/09/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	23,50
04/09/2023	5	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	53,00
04/09/2023	6	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de cartório	61,00
04/09/2023	7	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	80,43
04/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	679,62
04/09/2023	9	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	133,66
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>1.147,48</b>
05/09/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	22,00
05/09/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	255,00
05/09/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	65,00
05/09/2023	4	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
05/09/2023	5	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000411	13.000,00
05/09/2023	6	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000412	3.300,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/09/2023	7	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	502,00
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>17.304,00</b>
06/09/2023	1	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.02	Pgto boleto Proj Sistemas a au	200,00
06/09/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	40,50
06/09/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	86,74
06/09/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	327,24
<b>Totais do dia 06:</b>					<b>654,48</b>
08/09/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	99,79
08/09/2023	16	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	99,79
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>199,58</b>
11/09/2023	6	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº411	13.000,00
11/09/2023	7	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 10/12	101,05
11/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	16,03
11/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	23,50
11/09/2023	10	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	15,64
11/09/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	11,47
11/09/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	15,25
11/09/2023	13	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	15,64
11/09/2023	14	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00
11/09/2023	15	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 10/12	101,05
11/09/2023	17	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.173,05
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>14.536,68</b>
12/09/2023	1	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-08/2023	11.366,43
12/09/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
12/09/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	13,47
12/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	150,00
12/09/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	150,00
12/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	200,00
12/09/2023	7	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref.	219,00
12/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	28,00
12/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	300,00
12/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	50,00
12/09/2023	11	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	907,53
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>13.501,43</b>
13/09/2023	4	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho Neto NFSe nº410	2.500,00
13/09/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	211,38
13/09/2023	6	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	4,25
13/09/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	62,96
13/09/2023	8	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	8,09
13/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	85,12
13/09/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Jose Rocha	24.400,00
13/09/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	12,96
13/09/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	13,94
13/09/2023	13	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	907,53
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>28.206,23</b>
14/09/2023	7	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	9.000,00
14/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	220,00
14/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	29,00
14/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	466,79
14/09/2023	11	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.02	Pgto. Aluguel	9.000,00
14/09/2023	12	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	10,34
14/09/2023	13	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
14/09/2023	14	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pgto. honorarios contabeis	6.400,00
14/09/2023	15	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	8,96
14/09/2023	16	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Aluguel	9.000,00
14/09/2023	17	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.01.0001	Aquisição de Móveis e Utensílios	9.000,00
14/09/2023	18	2.01.01.01.01.0002	2.03.01.07.06	Empréstimos de Josivaldo Lopes - Pgto Symplis Soluções	4.408,68
14/09/2023	20	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplis Soluções	4.408,68
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>51.956,05</b>
15/09/2023	6	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe nº408	3.300,00
15/09/2023	7	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 13/60	113,79
15/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
15/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	597,70
15/09/2023	10	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	19,97
15/09/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	13,72
15/09/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	190,83
15/09/2023	13	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	19,97

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/09/2023	14	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>4.378,98</b>
18/09/2023	5	3.01.01.07.01.0028	1.01.01.02.02	Start gov	199,00
18/09/2023	6	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref.	455,00
18/09/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	47,75
18/09/2023	8	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	22,93
18/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	22,93
18/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	305,10
18/09/2023	11	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	50,00
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>1.102,71</b>
19/09/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 13/60	103,22
19/09/2023	4	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de cartório	18,00
19/09/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	586,12
19/09/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	62,30
19/09/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	70,00
19/09/2023	8	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	10,00
19/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	26,00
19/09/2023	10	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 13/60	103,22
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>978,86</b>
20/09/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	200,00
20/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Tuth Brito	2.200,00
20/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	29,99
20/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	32,00
20/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	40,00
20/09/2023	11	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	19,96
20/09/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	16,96
20/09/2023	13	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	19,96
20/09/2023	14	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	22,19
20/09/2023	15	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	26,00
20/09/2023	16	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.066,99
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>3.674,05</b>
21/09/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	100,00
21/09/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	150,00
21/09/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	2,00
21/09/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	203,34
21/09/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	3,00
21/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	30,00
21/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	3,00
21/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	70,00
21/09/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	13,00
21/09/2023	12	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	254,00
21/09/2023	13	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	561,34
<b>Totais do dia 21:</b>					<b>1.389,68</b>
22/09/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	13,00
22/09/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	13,93
22/09/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	225,00
22/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	293,91
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>545,84</b>
25/09/2023	6	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	80,35
25/09/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	10,78
25/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	13,00
25/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	326,42
25/09/2023	10	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto cartão de credito VISA	423,75
25/09/2023	11	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
25/09/2023	12	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	80,35
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>941,15</b>
26/09/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	13,00
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>13,00</b>
27/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
27/09/2023	8	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	4,67
27/09/2023	9	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	7,78
27/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	5,24
27/09/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	7,78
27/09/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	7,78
27/09/2023	13	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	8,64
27/09/2023	14	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	121,67
27/09/2023	15	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.719,85

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>2.000,41</b>
28/09/2023	4	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
28/09/2023	5	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/09/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	148,39
28/09/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	208,42
28/09/2023	8	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	85,18
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>1.041,99</b>
29/09/2023	5	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
29/09/2023	6	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	119,79
29/09/2023	7	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
29/09/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra DBT	5,24
29/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	145,95
29/09/2023	10	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	256,00
29/09/2023	11	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	33,95
29/09/2023	12	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	119,79
<b>Totais do dia 29:</b>					<b>1.280,72</b>
30/09/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 09/2023	9.590,36
30/09/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 09/2023	721,53
30/09/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 09/2023	711,76
30/09/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 09/2023	1.320,00
30/09/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 09/2023	145,20
30/09/2023	7	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 09/2023	2.101,78
30/09/2023	8	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 09/2023	2.520,69
30/09/2023	9	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 09/2023	132,00
30/09/2023	10	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 09/2023	400,00
30/09/2023	11	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 09/2023	1.600,00
30/09/2023	15	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-09/2023	1.174,80
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>20.418,12</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>					<b>192.238,70</b>
01/10/2023	1	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	47.433,72
01/10/2023	3	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - loc. de veículo	3.904,88
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>51.338,60</b>
02/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
02/10/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de I.O.F.	15,99
02/10/2023	3	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
02/10/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	221,00
02/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	220,72
02/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
02/10/2023	7	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000413	2.500,00
02/10/2023	8	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	15,99
<b>Totais do dia 02:</b>					<b>3.690,70</b>
03/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbito.I P S Coelho Neto NFSe nº413	2.500,00
03/10/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	7,36
03/10/2023	3	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000414	3.300,00
03/10/2023	4	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.966,13
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>7.773,49</b>
04/10/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	180,00
04/10/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	BB Seguro V E R	74,38
04/10/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	200,00
04/10/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	94,00
04/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	45,85
04/10/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	11,58
04/10/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	59,00
04/10/2023	8	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	71,99
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>736,80</b>
05/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	1.000,00
05/10/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	185,60
05/10/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	50,00
05/10/2023	4	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
05/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	16,26
05/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	16,26
05/10/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	25,65
05/10/2023	9	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000415	13.000,00
05/10/2023	10	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.123,47

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>15.577,24</b>
06/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº415	13.000,00
06/10/2023	2	1.01.01.02.02	2.01.01.17.01.0001	BB Seguro V E R	74,38
06/10/2023	3	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.02	Aquisição Equip. Informática	11.300,00
06/10/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	150,00
06/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	40,00
06/10/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	50,00
06/10/2023	7	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.123,47
<b>Totais do dia 06:</b>					<b>25.737,85</b>
09/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	9.000,00
09/10/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 11/12	101,05
09/10/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	160,08
09/10/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	25,27
09/10/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	67,00
09/10/2023	6	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.02	Pgto. Aluguel	9.000,00
09/10/2023	7	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	13,16
09/10/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	13,16
09/10/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	9.000,00
09/10/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,49
09/10/2023	11	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Aluguel	9.000,00
09/10/2023	12	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 11/12	101,05
<b>Totais do dia 09:</b>					<b>36.490,26</b>
10/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	11.000,00
10/10/2023	2	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-09/2023	11.000,83
10/10/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	23,00
10/10/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
10/10/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E E Marques Franca	750,00
10/10/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	77,00
10/10/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	14,99
10/10/2023	8	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	5,04
10/10/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	5,04
10/10/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	8,94
10/10/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	8,99
10/10/2023	12	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
10/10/2023	13	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	61,66
10/10/2023	14	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.043,32
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>24.252,41</b>
11/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	10.000,00
11/10/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe nº412	3.300,00
11/10/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	184,65
11/10/2023	4	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympolis Soluções	4.405,80
11/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	50,00
11/10/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	51,00
11/10/2023	7	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	5.463,00
11/10/2023	8	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	6,00
11/10/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	63,00
11/10/2023	10	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.043,32
11/10/2023	11	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympolis Soluções	4.405,80
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>28.972,57</b>
13/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
13/10/2023	2	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref. Granatum	219,00
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>336,00</b>
16/10/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial V E R	113,23
16/10/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	20,27
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>133,50</b>
17/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	100,00
17/10/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	126,50
17/10/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	141,50
17/10/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	143,00
17/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	14,67
17/10/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	16,58
17/10/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
17/10/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	30,00
17/10/2023	9	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	5,00
17/10/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	50,00
17/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	620,00
17/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E M FRANCA COM	750,00

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/10/2023	13	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	683,52
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>2.930,77</b>
18/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	125,00
18/10/2023	2	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. custas judiciais	60,11
18/10/2023	3	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. custas judiciais	60,11
18/10/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	245,22
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>490,44</b>
19/10/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 14/60	103,22
19/10/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	44,01
19/10/2023	3	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 14/60	103,22
19/10/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	147,23
19/10/2023	15	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0005	Multas s/PARC 8 de 8 PREV. - DAU	61,45
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>459,13</b>
20/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	5.433,72
20/10/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
20/10/2023	3	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.287,47
20/10/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Fernanda	2.026,51
20/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	289,87
20/10/2023	6	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 08/12 RELP	53,84
20/10/2023	6	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 08/12 RELP	300,00
20/10/2023	7	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parc 8 de 8 PARC. PREV. - DAU	23,11
20/10/2023	7	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 8 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
20/10/2023	8	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Emprestimo a Josivaldo Lopes Parcelamento RELP-SN	559,71
20/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	60,00
20/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	90,00
20/10/2023	11	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	160,60
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>10.867,44</b>
23/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Andressa	57,03
23/10/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	24,08
23/10/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	595,90
23/10/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	562,95
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>1.239,96</b>
24/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	3.000,00
24/10/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	80,35
24/10/2023	3	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.478,32
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>4.558,67</b>
25/10/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	336,18
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>336,18</b>
26/10/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	381,29
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>381,29</b>
27/10/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	195,00
27/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R G N E LTDA	15.000,00
27/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R INSTITUTO IDG	45.800,00
27/10/2023	4	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa pacote de serviços	2,34
27/10/2023	5	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.01.0001	Aquisição de Móveis e Utensílios	45.700,00
27/10/2023	6	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
27/10/2023	7	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Aquisição Equip. Informática	15.000,00
27/10/2023	8	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.711,14
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>123.414,98</b>
30/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
30/10/2023	2	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
30/10/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	431,55
30/10/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	319,69
30/10/2023	5	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	84,06
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>1.252,30</b>
31/10/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 10/2023	7.701,36
31/10/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 10/2023	721,53
31/10/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 10/2023	711,76
31/10/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 10/2023	1.320,00
31/10/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 10/2023	145,20
31/10/2023	7	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 10/2023	2.482,62
31/10/2023	8	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	84,06
31/10/2023	9	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 10/2023	2.959,02
31/10/2023	10	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 10/2023	1.931,00
31/10/2023	11	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 10/2023	1.100,00
31/10/2023	12	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 10/2023	1.600,00
31/10/2023	16	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-10/2023	1.174,80

Continua...

## Livro Diário N.º 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>21.931,35</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>					<b>362.901,93</b>
01/11/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Andressa	53,00
01/11/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de I.O.F.	16,60
01/11/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	40,00
01/11/2023	4	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.03.01.0014	Provisão Férias Rosinaldo M 11/2023	2.982,67
01/11/2023	5	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	53,00
01/11/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	56,60
01/11/2023	7	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	31.300,00
01/11/2023	8	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - combustivel	2.556,67
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>37.058,54</b>
03/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
03/11/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	200,00
03/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Marilda	515,00
03/11/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	54,24
03/11/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	80,00
03/11/2023	6	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000416	2.500,00
03/11/2023	7	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	966,24
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>4.432,48</b>
06/11/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	50,00
06/11/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
06/11/2023	3	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000417	3.300,00
06/11/2023	4	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000418	13.000,00
06/11/2023	5	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	210,00
<b>Totais do dia 06:</b>					<b>16.720,00</b>
07/11/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho Neto NFSe nº416	2.500,00
07/11/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	8.800,00
07/11/2023	3	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-10/2023	11.610,83
07/11/2023	4	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.02	Ass. de jornais e revistas	4,25
07/11/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	8,51
07/11/2023	6	1.01.03.01.01.0031	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000419	2.980,00
07/11/2023	7	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	323,59
07/11/2023	9	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.455,14
07/11/2023	10	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.583,59
07/11/2023	11	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	128,45
<b>Totais do dia 07:</b>					<b>29.394,36</b>
09/11/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito BB Seguros	101,05
09/11/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	101,05
<b>Totais do dia 09:</b>					<b>202,10</b>
10/11/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº418	13.000,00
10/11/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe nº414	3.300,00
10/11/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 12/12	101,05
10/11/2023	4	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.02	Aquisição Equip. Informática	11.300,00
10/11/2023	5	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa pacote de serviços	64,00
10/11/2023	6	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 12/12	101,05
10/11/2023	7	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.907,18
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>29.773,28</b>
13/11/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	11.000,00
13/11/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Josivaldo	3.000,00
13/11/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	100,00
13/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
13/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	200,00
13/11/2023	6	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref. Granatum	219,00
13/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Ruth Brito	2.200,00
13/11/2023	8	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.02.02	Pgto. Férias Rosinaldo 11/2023	2.823,52
13/11/2023	9	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	4.000,00
13/11/2023	10	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Symplis Soluções	4.408,68
13/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	500,00
13/11/2023	12	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplis Soluções	4.408,68
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>32.976,88</b>
14/11/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.000,00
14/11/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	100,00
14/11/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	131,36

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
14/11/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	1.317,49
14/11/2023	5	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.328,83
14/11/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	200,00
14/11/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	431,53
14/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	600,00
14/11/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	644,81
14/11/2023	10	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	330,45
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>7.084,47</b>
16/11/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial V E R	113,23
16/11/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	89,77
16/11/2023	3	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	203,00
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>406,00</b>
17/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
17/11/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	130,40
17/11/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	50,00
17/11/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	90,23
17/11/2023	5	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.02	Vr. Ref. Pgto conta telefonica	160,97
17/11/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	548,60
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>1.097,20</b>
20/11/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 15/60	103,22
20/11/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	26,62
20/11/2023	3	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 15/60	103,22
20/11/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	129,84
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>362,90</b>
21/11/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	6.000,00
21/11/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
21/11/2023	3	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.296,37
21/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Wanessa	400,00
21/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Maylla	400,00
21/11/2023	6	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.02.02	Pgto Rescisão Mariana M-11/2023	404,00
21/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Wanessa	404,00
21/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mayla	404,00
21/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	680,00
21/11/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	818,04
21/11/2023	11	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.211,89
21/11/2023	12	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	135,30
21/11/2023	13	3.01.01.07.01.0046	2.01.01.03.01.0015	Provisão saldo Salário Rescisão Mariana	480,00
21/11/2023	14	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Vale Adiant Salario Mariana M-11/2023	76,00
<b>Totais do dia 21:</b>					<b>12.826,60</b>
22/11/2023	1	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	16,24
22/11/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	23,94
22/11/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	26,69
22/11/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	66,87
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>133,74</b>
24/11/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Andressa	72,00
24/11/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	169,05
24/11/2023	4	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	80,35
24/11/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	177,40
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>498,80</b>
27/11/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	500,00
27/11/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	323,22
27/11/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	35,29
27/11/2023	4	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 09/12 RELP	56,84
27/11/2023	4	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 09/12 RELP	300,00
27/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	400,00
27/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	500,00
27/11/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	70,17
27/11/2023	8	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa pacote de serviços	6,50
27/11/2023	9	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.185,52
27/11/2023	10	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.538,83
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>4.916,37</b>
28/11/2023	1	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/11/2023	2	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	300,00
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>600,00</b>
30/11/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 11/2023	6.757,54
30/11/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 11/2023	611,99
30/11/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 11/2023	592,45

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 11/2023	1.320,00
30/11/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 11/2023	145,20
30/11/2023	8	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 11/2023	2.482,62
30/11/2023	9	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	123,40
30/11/2023	10	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 11/2023	3.147,36
30/11/2023	11	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 11/2023	1.530,50
30/11/2023	12	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 11/2023	1.200,00
30/11/2023	13	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 11/2023	1.280,00
30/11/2023	17	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-11/2023	1.174,80
30/11/2023	18	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS s/Férias Rosinaldo Silva M-11	159,07
30/11/2023	20	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS s/13º Salario 1ª parc	344,78
30/11/2023	21	2.01.01.03.01.0014	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS s/Férias Rosinaldo M 11/2023	159,15
30/11/2023	22	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	123,40
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>21.152,26</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>					<b>199.635,98</b>
01/12/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	6.000,00
01/12/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	3,46
01/12/2023	8	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 10/12 RELP	59,60
01/12/2023	8	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 10/12 RELP	300,00
01/12/2023	9	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Emprestimo a Josivaldo Lopes Parcelamento RELP-SN	568,82
01/12/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	200,00
01/12/2023	11	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de I.O.F.	18,45
01/12/2023	12	1.01.05.01.03.0003	1.01.01.02.02	Vr.Ref. Adiantamento 13º Salário	4.309,75
01/12/2023	15	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	539,92
01/12/2023	16	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	32.500,00
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>44.500,00</b>
04/12/2023	1	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000420	2.500,00
04/12/2023	2	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000421	3.300,00
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>5.800,00</b>
05/12/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	50,00
05/12/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	8,54
05/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessando	100,00
05/12/2023	4	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Tarifa pacote de serviços	167,00
05/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito n/data - T R ALPHA Company Eireli	4.500,00
05/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Suprimento de caixa - T E Josivaldo	4.500,00
05/12/2023	7	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000422	13.000,00
05/12/2023	8	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	325,54
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>22.651,08</b>
06/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho Neto NFSe n°420	2.500,00
06/12/2023	2	1.01.03.01.01.0031	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000423	2.980,00
06/12/2023	3	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.774,11
<b>Totais do dia 06:</b>					<b>7.254,11</b>
07/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	8.000,00
07/12/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	500,00
07/12/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	24,98
07/12/2023	4	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-11/2023	10.156,05
07/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Antonio Ricardo	500,00
07/12/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.455,14
<b>Totais do dia 07:</b>					<b>20.636,17</b>
08/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe n°422	13.000,00
08/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Geila Melo	11.300,00
08/12/2023	4	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.455,14
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>25.755,14</b>
10/12/2023	1	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.03.01.0014	Provisão Férias Alessandro M 12/2023	3.021,33
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>3.021,33</b>
11/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0031	Vr.Ref. Rcbto.P M Humberto de Campos NFSe n°419	2.980,00
11/12/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0031	Vr.Ref. Rcbto.P M Humberto de Campos NFSe n°423	2.980,00
11/12/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	BB Seguros V E R	113,21
11/12/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	10,00
11/12/2023	6	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de juros	10,66
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>6.093,87</b>
12/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe n°417	3.300,00
12/12/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	6,19

Continua...

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/12/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	80,00
12/12/2023	4	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.364,12
12/12/2023	5	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympolis Soluções	4.405,80
12/12/2023	6	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympolis Soluções	4.405,80
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>13.561,91</b>
13/12/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	27,98
13/12/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	500,00
13/12/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	1.139,79
13/12/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	1.325,94
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>2.993,71</b>
14/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Mikaelly	150,00
14/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	75,00
14/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	200,00
14/12/2023	4	3.01.01.07.01.0029	2.01.01.01.01.0003	Encargos s/ Parcelamento Cartão VISA	1.401,40
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>1.826,40</b>
15/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	600,00
15/12/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	15,74
15/12/2023	4	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.02	Pgto boleto	2.885,34
15/12/2023	5	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial V E R	113,23
15/12/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.997,48
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>5.611,79</b>
19/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	3.000,00
19/12/2023	2	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.02.02	Pgto. Férias Alessandro 12/2023	2.860,18
19/12/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 16/60	103,22
19/12/2023	4	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 16/60	103,22
19/12/2023	5	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.997,48
19/12/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.960,88
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>10.024,98</b>
20/12/2023	1	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.03.01.0013	Provisão 13º Salario M-12/2023	8.665,75
20/12/2023	2	2.01.01.03.01.0013	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS s/13º Salario 2023	698,81
20/12/2023	4	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.03.01.0014	Provisão Férias Mikaelly M 12/2023	2.466,33
20/12/2023	7	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pgto. Parc Final 13º Salario M 12/2023 guia comp	189,27
20/12/2023	12	2.01.01.03.01.0013	1.01.05.01.03.0003	Vr.Ref. Baixa Adiantamento 13º Salario	4.309,75
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>16.329,91</b>
21/12/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	20,26
21/12/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	1,29
21/12/2023	3	2.01.01.03.01.0014	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS s/Férias Alessandro M 12/2023	161,15
21/12/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	21,55
<b>Totais do dia 21:</b>					<b>204,25</b>
26/12/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	80,35
26/12/2023	2	1.01.01.02.02	2.01.01.17.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito Seg Ouro Emp	80,35
26/12/2023	4	1.01.03.01.01.0031	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000424	2.980,00
26/12/2023	5	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000425	2.500,00
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>5.640,70</b>
27/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	14.400,00
27/12/2023	4	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.02	Pgto. Parc Final 13º Salario M 12/2023	3.467,92
27/12/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	183,97
27/12/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	406,98
27/12/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	396,58
27/12/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	364,44
27/12/2023	9	2.03.01.07.08	1.01.01.02.02	BB Giro PRONAMPE	4.891,45
27/12/2023	10	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Tarifa pacote de serviços	10,50
27/12/2023	11	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	80,35
27/12/2023	12	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.02.02	Pgto. Férias Mikaelly 12/2023	2.338,48
27/12/2023	15	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000426	6.500,00
27/12/2023	16	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000427	3.300,00
27/12/2023	17	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.982,43
27/12/2023	18	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.698,09
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>40.021,19</b>
28/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº426	6.500,00
28/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Geila Melo	5.650,00
28/12/2023	3	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>12.450,00</b>

Continua...

**Livro Diário Nº. 8**

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/12/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	4,17
29/12/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	170,02
<b>Totais do dia 29:</b>					<b>174,19</b>
31/12/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 12/2023	8.123,44
31/12/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 12/2023	506,36
31/12/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 12/2023	613,09
31/12/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 12/2023	1.320,00
31/12/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 12/2023	145,20
31/12/2023	7	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 12/2023	2.482,62
31/12/2023	8	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 12/2023	3.147,36
31/12/2023	9	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 12/2023	1.337,19
31/12/2023	10	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 12/2023	550,00
31/12/2023	11	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxílio 12/2023	800,00
31/12/2023	15	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-12/2023	1.174,80
31/12/2023	18	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS s/13º Salario 2ª parc	348,46
31/12/2023	19	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS s/Férias Alessandro Borges M-12	152,27
31/12/2023	20	2.01.01.03.01.0014	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS s/Férias Mikaelly M 12/2023	127,85
31/12/2023	22	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 12/2023	0,91
31/12/2023	23	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - alimentação	1.688,83
31/12/2023	24	2.03.01.07.06	1.07.00.03.02	Encontro de contas	6.612,69
31/12/2023	27	2.07.07.01.01.0001	2.01.01.03.01.0017	Transferência entre contas	83.177,45
31/12/2023	28	2.01.01.03.01.0017	1.07.00.03.01	Transferência entre contas	64.199,98
31/12/2023	43	2.01.01.03.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Distribuição de Lucros	18.977,47
31/12/2023	44	3.01.01.01.01.0006		Encerramento do Exercício	718.588,54
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	178,96
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	267,06
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	566,37
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	572,50
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	752,94
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	1.171,73
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	1.320,00
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	1.568,21
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	1.591,72
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	1.760,00
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	1.769,21
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	2.976,10
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	3.047,08
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	3.151,05
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	3.859,71
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	3.987,74
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	4.458,73
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	8.470,33
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	8.665,75
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	9.623,71
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	9.859,35
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	12.197,73
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	15.660,95
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	15.678,00
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	23.355,55
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	39.454,00
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	53.636,55
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	90.300,24
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	103.500,00
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	142.948,92
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	152.238,35
31/12/2023	44		2.07.07.01.01.0001	Resultado do Exercício	152.238,35
31/12/2023	44		3.01.01.01.03.0007	Encerramento do Exercício	1.568,21
31/12/2023	44		3.01.01.03.06.0003	Encerramento do Exercício	1.320,00
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0003	Encerramento do Exercício	142.948,92
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0013	Encerramento do Exercício	9.623,71
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0024	Encerramento do Exercício	103.500,00
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0028	Encerramento do Exercício	572,50
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0029	Encerramento do Exercício	4.458,73
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0030	Encerramento do Exercício	53.636,55
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0037	Encerramento do Exercício	1.760,00
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0041	Encerramento do Exercício	90.300,24
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0042	Encerramento do Exercício	3.987,74
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0043	Encerramento do Exercício	8.470,33

## Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0044	Encerramento do Exercício	8.665,75
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0046	Encerramento do Exercício	3.151,05
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0048	Encerramento do Exercício	12.197,73
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0050	Encerramento do Exercício	1.171,73
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0053	Encerramento do Exercício	15.660,95
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0055	Encerramento do Exercício	15.678,00
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0056	Encerramento do Exercício	3.859,71
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0063	Encerramento do Exercício	9.859,35
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0064	Encerramento do Exercício	752,94
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0065	Encerramento do Exercício	566,37
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0066	Encerramento do Exercício	3.047,08
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0067	Encerramento do Exercício	1.769,21
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0068	Encerramento do Exercício	39.454,00
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0069	Encerramento do Exercício	178,96
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0071	Encerramento do Exercício	267,06
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0072	Encerramento do Exercício	2.976,10
31/12/2023	44	3.01.01.09.01.0007	Encerramento do Exercício	1.591,72
31/12/2023	44	3.01.01.09.01.0008	Encerramento do Exercício	23.355,55
31/12/2023	44	6.01	Encerramento do Exercício	718.588,54
			<b>Totais do dia 31:</b>	<b>1.632.663,05</b>
			<b>Totais do mês de Dezembro:</b>	<b>1.877.213,78</b>

**Balço Patrimonial**

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.113.559,14D
1.01	Ativo Circulante	399.802,55D
1.01.01	Disponibilidades	45.020,76D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	41.068,05D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	41.068,05D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	41.068,05D
1.01.01.02	Bancos	3.952,71D
1.01.01.02.02	Banco do Brasil c/c 40111-0 Ag. 1611-x	652,71D
1.01.01.02.06	Títulos de Capitalização - Ourocap	3.300,00D
1.01.03	Clientes	339.564,09D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	339.564,09D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	339.564,09D
1.01.03.01.01.0002	Prefeitura Municipal de Morros	148.968,37D
1.01.03.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte	13.320,00D
1.01.03.01.01.0012	Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim	1.300,00D
1.01.03.01.01.0015	Camara Municipal de Paraibano	6.669,44D
1.01.03.01.01.0023	Sec. Mun. de Educacao de Sucupira do Norte	13.320,00D
1.01.03.01.01.0024	Fundo Municipal de Saude de Sucupira do Norte	13.320,00D
1.01.03.01.01.0025	Instituto de Previdencia de Chapadinha	2.000,00D
1.01.03.01.01.0027	Prefeitura Municipal de Pastos Bons	13.000,00D
1.01.03.01.01.0029	Camara Municipal de Bom Jardim	11.100,00D
1.01.03.01.01.0030	Inst. de Previd. Social do Mun. de Coelho Neto	35.500,00D
1.01.03.01.01.0031	Prefeitura Municipal de Humberto de Campos	2.980,00D
1.01.03.01.01.0035	Clientes Diversos	78.086,28D
1.01.05	Créditos	10.676,41D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.676,41D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.072,66D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	1.072,66D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	9.603,75D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	9.603,75D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	4.541,29D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	4.541,29D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	4.541,29D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar - Vida Empresa Flex	4.541,29D
1.07	Ativo não Circulante	713.756,59D
1.07.04	Imobilizado	452.479,34D
1.07.04.01	Bens em Operação	566.403,24D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	566.403,24D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	15.000,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	348.867,67D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	202.535,57D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	113.923,90C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	113.923,90C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumul. Equip. Informática	50.055,57C
1.07.04.21.02.0002	(-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios	63.868,33C
1.07.05	Intangível	261.277,25D
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos	261.277,25D
1.07.05.13.01	Software Gerencial	261.277,25D
Total Ativo		1.113.559,14 D
2	*** Passivo ***	1.113.559,14C
2.01	Passivo Circulante	65.816,26C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	65.816,26C
2.01.01.01	Fornecedores	8.656,02C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.656,02C
2.01.01.01.01.0003	Cartão de Crédito Visa	8.656,02C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	53.532,61C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	33.880,82C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.022,40C

Continua...

**Balço Patrimonial**

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	17.555,06C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	10.303,36C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	19.651,79C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	15.383,47C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	4.268,32C
2.01.01.17	Outras Contas	2.807,98C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.807,98C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	2.807,98C
2.01.01.21	Provisões	819,65C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	819,65C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	819,65C
2.03	Passivo não Circulante	545.504,53C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	545.504,53C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	44.732,84C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	44.732,84C
2.03.01.03.03.0007	Parcelamento Simples Nacional RELP	44.732,84C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	500.771,69C
2.03.01.07.06	Empréstimos de Terceiros - Josivaldo Lopes	385.810,55C
2.03.01.07.08	Capital de Giro PRONAMPE	114.961,14C
2.07	Patrimônio Líquido	502.238,35C
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00C
2.07.07	Outras Contas	152.238,35C
2.07.07.01	Lucros Acumulados	152.238,35C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	152.238,35C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	152.238,35C
Total Passivo		1.113.559,14 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.113.559,14 (Hum Milhão Cento e Treze Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatorze Centavos).

**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	718.588,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	718.588,54
010.01.03	Vendas de Serviço	718.588,54
(-) 020	Deduções da Receita	-1.568,21
020.01	Impostos Faturado:	-1.568,21
020.01.05	Simplr	-1.568,21
(=) 030	Receita Líquida	717.020,33
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-1.320,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	-1.320,00
(=) 060	Lucro Bruto	715.700,33
(-) 070	Despesas Operacionais	-563.461,98
070.01	Despesas Administrativas	-538.514,71
070.04	Resultado Financeir	-24.947,27
070.04.02	Despesas Financeir	-24.947,27
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	152.238,35
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	152.238,35
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	152.238,35

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023**

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

**Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

**Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras****2.1 - Título**

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000.

**Nota 3 - Práticas Contábeis****3.1 - Depreciação**

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

**Nota 4 - Patrimônio Líquido****4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é constituído no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 37, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J OLIVEIRA LOPES LTDA.

São Luís, 31/12/2023

---

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 14302

---

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
Administrador, Sócio  
CPF 718.366.833-91



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J OLIVEIRA LOPES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49958631334	MARILDA OLIVEIRA LOPES
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

## CERTIDÃO

**CERTIFICO**, que o Balanço Patrimonial Ano **2023** do exercício da sociedade denominada: **“JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”** registrada na data **13 de maio de 2024**, sob **Protocolo n.º 10.0000.2024.006192-9 (ID#7717230)**; atendendo ao estabelecido no conforme Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), Regulamento Geral, pelo Provimento nº 170/2016. Por ser expressão da verdade, lavro a presente certidão, que vai assinada por **Gustavo Mamede Lopes de Souza, Secretário Geral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Maranhão**.

---

### COMISSÃO DE SOCIEDADES

Central de Atendimento: (98) 2107-5454 / 2107-5429

E-mail: sociedade@oabma.org.br

WhatsApp: 98 99161-1092

Endereço Sede OAB



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

---

ID#7717439

Certidão de balanço patrimonial - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 13/05/2024, às 14:32. **GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**, em 13/05/2024, às 15:07. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **7717-4390-6C**.

---



JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 10.835.928/0001-40 - OAB Nº 237 - 04/05/2009

End.: Rua Juritis, nº 5, Qd 12 Sala 14, Olho D' Água, Bairro: Parque Atlântico - São Luís-MA, CEP: 65.066-022

### Balanco Patrimonial 2023

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.402.029,08 D
1.01	Ativo Circulante	346.054,13 D
1.01.01	Disponibilidades	32.654,91 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.663,76 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.663,76 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9.663,76 D
1.01.01.02	Bancos	22.991,15 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	22.991,15 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S.A C/C 45050-2	18.642,23 D
1.01.01.02.01.0004	Títulos de Capitalização - Ourocap	4.348,92 D
1.01.03	Clientes	306.744,17 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	306.744,17 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	306.744,17 D
1.01.03.01.01.0002	Prefeitura Municipal de Mata Roma	15.000,00 D
1.01.03.01.01.0006	Prefeitura Municipal de Buriticupu	33.000,00 D
1.01.03.01.01.0008	Prefeitura Municipal de São Mateus do Ma	12.000,00 D
1.01.03.01.01.0010	Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão	28.000,00 D
1.01.03.01.01.0011	Camara Municipal de Gov. Nunes Freire	16.000,00 D
1.01.03.01.01.0012	Prefeitura Municipal de Matoes do Norte	17.000,00 D
1.01.03.01.01.0014	Instituto de Prev. Social dos Servidores	12.000,00 D
1.01.03.01.01.0015	Fundo Municipal de Saude de Mirador	13.000,00 D
1.01.03.01.01.0018	Municipio de Mirador - Camara Municipal	20.700,00 D
1.01.03.01.01.0032	Secretaria Munic. de Assist. Social de Coelho Neto	4.832,87 D
1.01.03.01.01.0033	Secretaria Municipal de Saude de Coelho Neto	23.447,70 D
1.01.03.01.01.0034	Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto	43.263,60 D
1.01.03.01.01.0035	Camara Municipal de Bom Jardim	9.000,00 D
1.01.03.01.01.0036	Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos	20.000,00 D
1.01.03.01.01.0037	Prefeitura Municipal de Barra do Corda	13.500,00 D
1.01.03.01.01.0041	Camara Municipal de Apicum-Acu	6.000,00 D
1.01.03.01.01.0042	Prefeitura Municipal de Morros	20.000,00 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	6.655,05 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	6.655,05 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	6.655,05 D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar - Vida empresa Flex	4.384,22 D
1.01.17.01.01.0003	Prêmios de Seguros a Apropriar - Patrimonial	905,84 D
1.01.17.01.01.0004	Prêmios de Seguros a Apropriar - Seguro Empresarial	1.364,99 D
1.07	Ativo não Circulante	1.055.974,95 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.038.263,38 D
1.07.00.01	Clientes	14.542,87 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	14.542,87 D
1.07.00.01.01.0002	Quotas de Consórcio	14.542,87 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	1.023.720,51 D
1.07.00.03.01	Emprestimos B B A A Consultoria	411.467,80 D
1.07.00.03.03	Emprestimos a Terceiros - J.Oliveira Lopes	612.252,71 D

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.402.029,08 (Hum Milhão Quatrocentos e Dois Mil e Vinte e Nove Reais e Oito Centavos).

Continua...



JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 10.835.928/0001-40 - OAB N° 237 - 04/05/2009

End.: Rua Juritis, nº 5, Qd 12 Sala 14, Olho D' Água, Bairro: Parque Atlântico - São Luís-MA, CEP: 65.066-022

**Balanco Patrimonial 2023**

Conta	Descrição	31/12/2023
1.07.04	Imobilizado	17.711,57 D
1.07.04.01	Bens em Operação	64.648,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	64.648,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	50.953,78 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	13.694,22 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	46.936,43 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviço	46.936,43 C
1.07.04.21.01.0001	Equipamentos de Proc. de Dados-Computadores	11.064,97 C
1.07.04.21.01.0002	Móveis e Utensílios	35.871,46 C
Total Ativo		1.402.029,08 D
2	*** Passivo ***	1.402.029,08 C
2.01	Passivo Circulante	20.255,05 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	20.255,05 C
2.01.01.17	Outras Contas	20.255,05 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	20.255,05 C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	6.655,05 C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	13.600,00 C
2.03	Passivo não Circulante	324.767,85 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	324.767,85 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	121.076,07 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	121.076,07 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento Simples Nacional RELP	121.076,07 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	203.691,78 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Naci	203.691,78 C
2.03.01.07.01.0008	BB Capital de Giro Digital	31.250,03 C
2.03.01.07.01.0009	Capital de Giro PRONAMPE	172.441,75 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.057.006,18 C
2.07.01	Capital Realizado	90.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	90.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	90.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	90.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	967.006,18 C
2.07.07.01	Outras Contas	967.006,18 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	967.006,18 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembl	830.260,74 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros ou Prejuízos Acumulados	136.745,44 C
Total Passivo		1.402.029,08 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.402.029,08 (Hum Milhão Quatrocentos e Dois Mil e Vinte e Nove Reais e Oito Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARILDA OLIVEIRA  
LOPES:49958631334

CONTADORA  
CPF 499.586.313-34  
CRC 14302

Assinado de forma digital por MARILDA  
OLIVEIRA LOPES:49958631334  
Dados: 2024.04.29 14:32:11 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO  
OLIVEIRA LOPES:71836683391  
Dados: 2024.04.29 14:36:07 -03'00'  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 718.366.833-91  
OAB 5338

Fim



JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 10.835.928/0001-40 - OAB N° 237 - 04/05/2009

End.: Rua Juritis, nº 5, Qd 12 Sala 14, Olho D' Água, Bairro: Parque Atlântico - São Luís-MA, CEP: 65.066-022

### Demonstração do Resultado do Exercício 2023

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.408.251,10
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.408.251,10
010.01.03	Vendas de Serviços	1.408.251,10
(-) 020	Deduções da Receita	-8.478,89
020.01	Impostos Faturados	-8.478,89
020.01.05	Simplex	-8.478,89
(=) 030	Receita Líquida	1.399.772,21
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-31.215,69
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	-577,87
040.03	Custo dos Serviços Prestados	-30.637,82
(=) 060	Lucro Bruto	1.368.556,52
(-) 070	Despesas Operacionais	-539.114,19
070.01	Despesas Administrativas	-495.146,67
070.04	Resultado Financeiro	-43.967,52
070.04.01	Receitas Financeiras	7.300,88
070.04.02	Despesas Financeiras	-51.268,40
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	829.442,33
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	829.442,33
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	829.442,33

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARILDA OLIVEIRA  
 LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por  
 MARILDA OLIVEIRA  
 LOPES:49958631334  
 Dados: 2024.04.29 14:33:06 -03'00'

CONTADORA  
 CPF 499.586.313-34  
 CRC 14302

JOSIVALDO OLIVEIRA  
 LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por  
 JOSIVALDO OLIVEIRA  
 LOPES:71836683391  
 Dados: 2024.04.29 14:36:54 -03'00'

SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CPF 718.366.833-91  
 OAB 5338

Fim



JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 10.835.928/0001-40 - OAB N° 237 - 04/05/2009

End.: Rua Juritis, n° 5, Qd 12 Sala 14 , Olho D' Água, Bairro: Parque Atlântico - São Luís-MA, CEP: 65.066-022

### Análise pelos Índices do Balanço

Mês/Ano: 12/2023

Código	Nome	Expressão	Resultado
<b>GA</b>	<b>Giro do Ativo</b> Valores 1.399.772,21 / 1.402.029,08 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,00
<b>LI</b>	<b>Liquidez Imediata</b> 32.654,91 / 20.255,05 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,61
<b>LQ</b>	<b>Liquidez Corrente</b> 346.054,13 / 20.255,05 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circular te. Quanto maior, melhor.	c101/c201	17,08
<b>ML</b>	<b>Margem Líquida</b> ( 829.442,33 / 1.399.772,21 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	59,26
<b>RA</b>	<b>Rentabilidade do Ativo</b> ( 829.442,33 / 1.402.029,08 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	59,16

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARILDA OLIVEIRA  
LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por MARILDA  
OLIVEIRA LOPES:49958631334  
Dados: 2024.04.29 14:34:00 -03'00'

CONTADORA  
CPF 499.586.313-34  
CRC 14302

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2024.04.29 14:37:51 -03'00'

SÓCIO-ADMINISTRADOR  
CPF 718.366.833-91  
OAB 5338

Fim



JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 10.835.928/0001-40 - OAB N° 237 - 04/05/2009

End.: Rua Juritis, n° 5, Qd 12 Sala 14, Olho D' Água, Bairro: Parque Atlântico - São Luís-MA, CEP: 65.066-022

### **Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Serviços Advocáticos.

### **Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

#### **2.1 - Título**

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000.

### **Nota 3 - Práticas Contábeis**

#### **3.1 - Depreciação**

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

### **Nota 4 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes**

A empresa não possui contingências passivas.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

MARILDA OLIVEIRA  
LOPES:49958631334

Assinado de forma digital por MARILDA  
OLIVEIRA LOPES:49958631334  
Dados: 2024.04.29 14:34:44 -03'00'

**CONTADORA**  
CPF 499.586.313-34  
CRC 14302

JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por  
JOSIVALDO OLIVEIRA  
LOPES:71836683391  
Dados: 2024.04.29 14:38:25 -03'00'

**SÓCIO-ADMINISTRADOR**  
CPF 718.366.833-91  
OAB 5338

Fim



**J. OLIVEIRA LOPES LTDA**

**CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999**

**Av. Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-160**

**Análise pelos Índices do Balanço**

Mês/Ano:12/2023

<b>Código</b>	<b>Nome</b> <b>Valores</b>	<b>Expressão</b>	<b>Resultado</b>
<b>GA</b>	<b>Giro do Ativo</b> 717.020,33 / 1.113.559,14 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,64
<b>LC</b>	<b>Liquidez Corrente</b> 399.802,55 / 65.816,26 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	6,07
<b>LG</b>	<b>Liquidez Geral</b> ( 399.802,55 + 713.756,59 ) / ( 65.816,26 + 545.504,53 ) Quanto a empresa possui de capacidade global para saldar compromissos e/ou dívidas. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	1,82
<b>LI</b>	<b>Liquidez Imediata</b> 45.020,76 / 65.816,26 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,68
<b>ML</b>	<b>Margem Líquida</b> ( 152.238,35 / 717.020,33 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	21,23
<b>RA</b>	<b>Rentabilidade do Ativo</b> ( 152.238,35 / 1.113.559,14 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	13,67
<b>SG</b>	<b>Solvência Geral</b> ( 1.113.559,14 ) / ( 65.816,26 + 545.504,53 ) Quanto a empresa possui para manter a capacidade operacional e cumprir as obrigações financeiras de longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c1)/(c201+c203)	1,82

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
CPF: 718.366.833-91  
Sócio - Administrador

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
CPF: 499.586.313-34  
Contadora - CRC-MA: 14302



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J OLIVEIRA LOPES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49958631334	MARILDA OLIVEIRA LOPES
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2025 14:23 SOB N° 20250007509.  
PROTOCOLO: 250007509 DE 12/01/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501374338. CNPJ DA SEDE: 03087941000100.  
NIRE: 21201332431. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2025.  
J OLIVEIRA LOPES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

Acatando o despacho exarado nestes autos pelo Exmo. Sr. Vereador Presidente, designo a Sra Priscylla Barbosa Franco, integrante desta CPL, para secretariar todos os procedimentos administrativos inerentes a este certame licitatório.

Pastos Bons (MA), 30 de janeiro de 2026.

*Acrysia Rassoia da Silva Pereira*  
Acrysia Rassoia da Silva Pereira  
Agente de Contratação  
Câmara Municipal de Pastos Bons



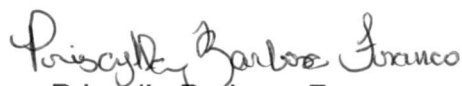
ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

Ao  
Responsável pelo Setor de Orçamento e Contabilidade,

Solicito informar a esta CPL se existe disponibilidade de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes da execução do objeto deste procedimento para a prestação de Serviços de Consultoria em Controle Interno, a fim de atender a demanda administrativa da Câmara Municipal de Pastos Bons, com a indicação da classificação funcional-programática e da categoria econômica.

Peço informar, ainda, se a despesa tem adequação com a lei orçamentária do exercício em curso e compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual.

Pastos Bons-MA, 02 de fevereiro de 2026.

  
Priscylla Barbosa Franco  
Secretária de CPL



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

Ilma. Sra. Secretária da CPL,

Informo-lhe da existência de recursos orçamentários para o pagamento das obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, INEXIGIBILIDADE nº 01/2026, no valor estimado de R\$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) mensal, pelo período de 12 (doze) meses, Totalizando o valor global de R\$102.000,00 (cento e dois mil reais), da futura contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Consultoria em Controle Interno, a fim de atender a demanda da Câmara Municipal de Pastos Bons, assim como a classificação funcional-programática e a categoria econômica do crédito.

Informo, outrossim, que a despesa tem compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual.

01 – Poder Legislativo

01.031.0002.2001.0000 - Manut. das Atividades Administrativas.

3.0.00.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria

Informo, outrossim, que a despesa tem compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual.

Pastos Bons/MA, 02 de fevereiro de 2026.

RODRIGO FRANCELINO DE SOUSA  
CRC PI 011919/O-2 e CPF nº 040.220.243-05  
Responsável pelo Setor de Orçamento e Contabilidade  
Câmara Municipal de Pastos Bons/MA



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

Ilmo. Sr.  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA DE PASTOS BONS,

Solicito de V.Sa. acerca da contratação postulada nestes autos, por meio de *inexigibilidade de licitação*, inclusive sobre os termos da proposta de preços, que solicite documentos de habilitação, que trata sobre a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Consultoria em Controle Interno, a fim de atender a demanda desta Câmara Municipal de Pastos Bons, para a análise e aprovação do procedimento licitatório, na forma de INEXIGIBILIDADE.

Pastos Bons - MA, 04 de fevereiro de 2026

José Ivan da Silva Guedes  
Vereador Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

Ilmo. Sr.  
ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA DE PASTOS BONS,

Solicito o pronunciamento de V.Sa. acerca da contratação postulada nestes autos, por meio de *inexigibilidade de licitação*, inclusive sobre os termos da proposta de preços, minuta de contrato administrativo e documentos de habilitação, que trata sobre a contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Consultoria em Controle Interno, a fim de atender a demanda desta Câmara Municipal de Pastos Bons, para a análise e aprovação do procedimento licitatório, na forma de INEXIGIBILIDADE.

Pastos Bons - MA, 05 de fevereiro de 2026

José Ivan da Silva Guedes  
Vereador Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

### **TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Com base nos pressupostos de inexigibilidade de licitação albergados na lei e nestes autos, ***ratifico*** os bem lançados fundamentos e sustentados pela Comissão Permanente de Licitação e pela Assessoria Jurídica, para, em seqüência, autorizar a contratação da Empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, situada na Rua Juritis nº 05, Quadra 12, Sala 14, Olho D'Água, cidade de São Luís-MA, CEP: 65.066-022, inscrita no CNPJ sob o nº 10.835.928/000140, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES, Brasileiro, divorciado, Advogado, portador da OAB/MA nº 5.338 e do CPF nº 718.366.833-91, FONE: (98)99139-5090, para a Prestação de Serviços de Consultoria em Controle Interno, a fim de atender a demanda da Câmara Municipal de Pastos Bons, no valor de R\$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) mensal, pelo período de 12 (doze) meses, Totalizando o valor global de R\$102.000,00 (cento e dois mil reais).

Em obediência ao princípio da anualidade do Orçamento, determino que esta contratação fique adstrita à vigência do crédito orçamentário que dará suporte ao empenho, liquidação e pagamento da despesa do exercício de 2026.

Estes autos estão com vista franqueada aos interessados que queiram questionar-lhe a legalidade, nos termos da lei.

Publique-se. Cumpra-se.

Pastos Bons(MA), 13 de fevereiro de 2026.

José Ivan da Silva Guedes  
Vereador Presidente



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

## CONVOCAÇÃO

AO Ilmo. Sr.

Representante Legal

JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, situada na Rua Juritis nº 05, Quadra 12, Sala 14, Olho D'Água, cidade de São Luís-MA, CEP: 65.066-022, inscrita no CNPJ sob o nº 10.835.928/000140, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES, Brasileiro, divorciado, Advogado, portador da OAB/MA nº 5.338 e do CPF nº 718.366.833-91, FONE: (98)99139-5090;

**Assunto:** Convocação para assinatura do contrato

**Ref:** Processo Adm. 2601.01/2026 – Inexigibilidade nº 01/2026;

Prezado Senhor,

Convocamos V.S.<sup>a</sup> para, no prazo máximo de 03 (três) dias, comparecer a esta Câmara Municipal, situada à Rua Raimundo Evaristo nº 991, Centro, Pastos Bons/MA, e assinar o contrato para a Prestação de Serviços de Consultoria em Controle Interno, a fim de atender a demanda da Câmara Municipal de Pastos Bons, de acordo com as especificações e quantitativos contidas na Inexigibilidade nº 01/2026.

Salientamos que a recusa injustificada implicará na aplicação da penalidade prevista na legislação vigente do instrumento convocatório.

Pastos Bons (MA), 13 de fevereiro de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
Priscylla Barbosa Franco  
Secretária de CPL

RECEBIDO EM

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601.01/2026  
INEXIGIBILIDADE Nº 01/2026  
**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2026**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2026,**  
QUE ENTRE SI, CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE  
PASTOS BONS(MA), E A EMPRESA JOSIVALDO LOPES  
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Por este instrumento particular, a CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA, pessoa jurídica de direito público, situada à Rua Raimundo Evaristo nº 991, São José, cidade de Pastos Bons/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.553.258/0001-03, neste ato representada pelo Vereador Presidente, Sr. José Ivan da Silva Guedes, Brasileiro, solteiro, portador do RG nº 000033480294-6 SSPMA e CPF nº 882.754.773-87, residente na cidade de PASTOS BONS-MA, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, situada na Rua Juritis nº 05, Quadra 12, Sala 14, Olho D'Água, cidade de São Luís-MA, CEP: 65.066-022, inscrita no CNPJ sob o nº 10.835.928/000140, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES, Brasileiro, divorciado, Advogado, portador da OAB/MA nº 5.338 e do CPF nº 718.366.833-91, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de Consultoria em Controle Interno para esta Câmara Municipal, de acordo com o Termo de Referência desta Inexigibilidade nº 01/2026.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade Inexigibilidade Nº01/2026 e rege-se pelas disposições expressas no Art. 74, inciso III da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, por se tratar de contratação de serviços técnicos enumerados no inciso III letra “c”, com empresa de notória especialização no ramo do objeto em questão, mostrando-se inviável a competição; E pelos preceitos de direito público.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Pela execução dos serviços, a contratante pagará à contratada o valor global de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) mensal, pelo período de 12 (doze) meses, totalizando o valor global de R\$102.000,00 (cento e dois mil reais).

**CLÁUSULA QUARTA**

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos específicos

End: Rua Raimundo Evaristo nº 991 – Bairro São José – CEP: 65.870-000 –

Pastos Bons – Maranhão

E-mail: cm.pastosbons@gmail.com



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

consignados no Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS, classificada conforme abaixo especificado:

01.031.0002.2001.0000 – MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.  
3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES  
3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES  
3.3.90.35.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**CLÁUSULA QUINTA**

O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 105 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

**CLÁUSULA SEXTA**

É direito assegurado a cada uma das partes a exigência, perante o outro, do oportuno e cabal cumprimento das prestações pelas quais se obrigam, na conformidade das estipulações que mutuamente se outorgam por força deste instrumento.

**CLÁUSULA SÉTIMA**

As partes poderão, em comum acordo, instituir cláusulas aditivas ou modificativas ao presente contrato desde que obedecida o Art. 91 Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

**CLÁUSULA OITAVA**

A Contratada se obriga a atender, imediatamente, todas as solicitações da Contratante, relativamente aos Serviços Contratados.

**CLÁUSULA NONA**

O pagamento será efetuado mensalmente, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS, FGTS e Justiça do Trabalho, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da fatura (nota fiscal), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os tributos federais

**CLÁUSULA DÉCIMA**

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 91, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

A execução dos serviços prestados necessário à execução do presente contrato será de responsabilidade da Contratante

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

A Contratada se compromete, na execução do presente contrato, a observar todas as leis, regulamentos, normas e princípios jurídicos vigentes.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

**Parágrafo Primeiro:** O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

a) 0,3% (três décimos por cento), por dia, sobre o saldo contratual, a partir do primeiro dia após o prazo determinado para execução do objeto deste contrato, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.

b) 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior.

**Parágrafo Segundo:** A referida multa será aplicada independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, podendo a mesma ser compensada com quaisquer pagamentos que lhes sejam devidos pela contratante.

**Parágrafo Terceiro:** As multas a que se refere esta cláusula incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

**Parágrafo Quarto:** Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA, poderá aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa por atraso a cada 30 (trintas) dias após o prazo previsto na alínea “b”, do Parágrafo Primeiro, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

e) a aplicação da sanção prevista na alínea “a”, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas “b” e “c”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

**Parágrafo Quinto:** As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”, do Parágrafo Quarto, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

**Parágrafo Sexto:** Ocorrendo à inexecução de que trata o Parágrafo Quarto, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

**Parágrafo Sétimo:** A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

**Parágrafo Oitavo:** A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**

A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**

A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**

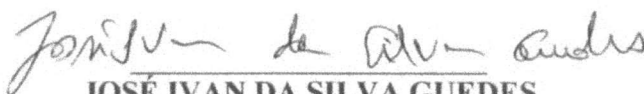
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e dos princípios gerais de direito.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA**


Fica eleito o foro da Comarca de Pastos Bons-MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Pastos Bons-MA, 13 de fevereiro de 2026.



**JOSÉ IVAN DA SILVA GUEDES  
CONTRATANTE**

  
**JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  
ADVOCACIA  
JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES – Administrador  
CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601.01/2026 – CONTRATO Nº. 01/2026 – INEXIGIBILIDADE Nº 01/2026 – PARTES: Câmara Municipal de Pastos Bons/MA e a empresa **JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 10.835.928/000140**. ESPÉCIE: Prestação de serviços. OBJETO: Serviços de Consultoria em Controle Interno. OBJETO: Serviços de Consultoria em Controle Interno. BASE LEGAL: A contratação através de Inexigibilidade de Licitação encontra amparo no Art. 74, inciso III da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, por se tratar de contratação de serviços técnicos enumerados no inciso III letra “c”, com empresa de notória especialização no ramo do objeto em questão, mostrando-se inviável a competição. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em 12 (doze) parcelas mensais, totalizando o valor global de R\$102.000,00 (cento e dois mil reais)\_DATA DA ASSINATURA: 31/01/2026. VIGÊNCIA: 12 meses. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 01.031.0001.2001.0000 Manut. das Atividades Administrativas - 3.0.00.00.00 Despesas Correntes – 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes – 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria. ASSINAM: **JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES, OAB/MA nº 5.338 e CPF nº 718.366.833-91**, e José Ivan da Silva Guedes, portador do RG nº 070242832019-7 e CPF nº522.624.483-53 – Vereador Presidente CONTRATANTE. Vereador Presidente, 13 de fevereiro de 2026.



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS  
CNPJ – 03.553.258/0001-03

## **ORDEM DE SERVIÇOS**

Ref.: Inexigibilidade nº. 01/2026.

Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Consultoria em Controle Interno, a fim de atender a demanda da Câmara Municipal de Pastos Bons/MA.

Travado entre as partes o vínculo contratual, nesta data, AUTORIZO o início do Serviços de Consultoria em Controle Interno, a fim de atender a demanda desta Câmara Municipal, pela empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, situada na Rua Juritis nº 05, Quadra 12, Sala 14, Olho D'Água, cidade de São Luís-MA, CEP: 65.066-022, inscrita no CNPJ sob o nº 10.835.928/000140, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES, Brasileiro, divorciado, Advogado, portador da OAB/MA nº 5.338 e do CPF nº 718.366.833-91, FONE: (98)99139-5090, no valor de R\$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) mensal, pelo período de 12 (doze) meses, Totalizando o valor global de R\$102.000,00 (cento e dois mil reais).

Publique-se por afixação no local de costume.

Pastos Bons(MA), 13 de fevereiro de 2026.

José Ivan da Silva Guedes  
Vereador Presidente

Publicada em 13/02/2026 por afixação no hall da Câmara Municipal e no átrio da Câmara Municipal, em local de amplo e fácil acesso ao público.



**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EDITAL Nº 001/2026 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES ..... 1

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 03/2026, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2026 ..... 2

**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 04/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 01/2025 ..... 3

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 05/2025 - INEXIGIBILIDADE Nº 02/2025 ..... 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601.02/2026 - EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601.02/2026 ..... 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601.03/2026 - EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601.03/2026 ..... 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601.01/2026 - CONTRATO Nº. 01/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601.01/2026 ..... 3

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 07/2025 - DISPENSA Nº 03/2025 ..... 3

**TER**

SEM ATOS A PUBLICAR NESTA DATA

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**EDITAL**

EDITAL Nº 001/2026 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES COM VAGAS IMEDIATAS E CADASTRO DE RESERVAO município de Pastos Bons – MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação imediata e cadastro de reserva, visando à contratação temporária de PROFESSORES, para atender necessidade excepcional de interesse público, conforme legislação vigente.1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.1.1 O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e executado pela Comissão Organizadora nomeada pela Secretaria Municipal de Educação.1.2 A seleção será realizada por análise curricular (títulos e experiência profissional).1.3 A contratação será em caráter temporário, pelo prazo de até 05 ( cinco ) meses, podendo ser prorrogada por igual período, conforme necessidade da administração pública.2. DOS CARGOS Cargo: Professor da Educação Básica Requisito obrigatório: Diploma de Licenciatura Plena na área de atuação. Áreas de atuação Educação Infantil Anos Iniciais do Ensino Fundamental Língua Portuguesa Matemática Ciências História Geografia Educação Física Arte Língua Inglesa Computação Carga horária: Carga horária total do cargo 25 h semanais Remuneração: Um salário mínimo vigente 3. DAS VAGAS 3.1 As vagas serão destinadas à zona urbana e rural.3.2 O número de vagas será distribuído conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação.3.3 Será formado cadastro de reserva.4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO candidato deverá: Ser brasileiro nato ou naturalizado Ter no mínimo 18 anos Estar em dia com obrigações eleitorais Possuir Licenciatura Plena na área pretendida Não possuir vínculo incompatível com a carga horária 5. DAS INSCRIÇÕES Período: de 20 /02 /2026 a 24/02/2026 Local: Secretaria Municipal de Educação Horário: 09h às 12h e de 14h30min às 17h30min Documentos obrigatórios: Documento de identidade e CPF Título de eleitor Comprovante de residência Diploma de Licenciatura Currículo atualizado Certificados de cursos e especializações Declaração de experiência profissional 6.0 QUADRO DE REQUISITOS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

Educação Infantil:	Licenciatura em Pedagogia
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)	:Licenciatura em Pedagogia
Língua Portuguesa (6º ao 9º ano)	:Licenciatura em Letras – Português ou Letras Portugêses/Inglês

Matemática (6º ao 9º ano)	Licenciatura em Matemática
Ciências (6º ao 9º ano)	Licenciatura em Ciências Biológicas ou Ciências Naturais Licenciatura em
História (6º ao 9º ano)	Licenciatura em História
Geografia (6º ao 9º ano)	Licenciatura em Geografia
Educação Física	Licenciatura em Educação Física + Registro no CREF
Arte	Licenciatura em Artes Visuais, Artes, Educação Artística ou áreas equivalentes
Língua Inglesa	Licenciatura em Letras – Inglês ou Letras Portugêses/Inglês
Computação Informática Educacional	Licenciatura em Computação, Informática, Ciência da Computação)

7. DA SELEÇÃO A seleção será realizada por Análise de Títulos e Experiência Profissional.7.1 Titulação

Titulação	Pontos
Doutorado na área	8,0 (somente 01)
Mestrado na área	5,0 (somente 01)
Especialização (mín. 360h)	3,0 (até 2 cursos na área de educação)
Diploma de Licenciatura na área	2,0 ( somente 01 )

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 04/2025 - CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pastos Bons - MA - CONTRATADA: M ALBERTO TEIXEIRA GRIPPO, CNPJ sob o nº 23.891.585/0001-82, ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta do Contrato de Serviços de Consultoria em Contabilidade Pública, para esta Câmara Municipal, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2025- VIGÊNCIA: O prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta fica prorrogado, de 30 de janeiro de 2026 a 30 de janeiro de 2027. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços da INEXIGIBILIDADE nº 01/2025 - BASE LEGAL: Lei nº. 14.133/2021 - SIGNATÁRIOS: JOSÉ IVAN DA SILVA GUEDES, CPF nº. 882.754.773-87- Presidente da Câmara Municipal, pelo CONTRATANTE, Sr MARCO ALBERTO TEIXEIRA GRIPPO CRC/MA nº 000714/O-2 e CPF nº 014.199.973-00, pela CONTRATADA.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 05/2025 - CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pastos Bons - MA - CONTRATADA: FURTADO E SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ sob o nº 41.481.551/0001-00, ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta do Contrato de Serviços de Consultoria Jurídica, para esta Câmara Municipal, INEXIGIBILIDADE Nº 02/2025- VIGÊNCIA: O prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta fica prorrogado, de 30 de janeiro de 2026 a 30 de janeiro de 2027. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços da INEXIGIBILIDADE nº 02/2025 - BASE LEGAL: Lei nº. 14.133/2021 - SIGNATÁRIOS: JOSÉ IVAN DA SILVA GUEDES, CPF nº. 882.754.773-87- Presidente da Câmara Municipal, pelo CONTRATANTE, Sr VLADIMIR LENIN FURTADO E SOUZA, OAB/MA nº 9528 e CPF nº 007.068.583-52, pela CONTRATADA.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601.02/2026 -EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2026 - CMPB - REF.: DISPENSA nº 01/2026 - PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS (MA), e a empresa CLENIO A SILVA, CNPJ Nº 42.435.877/0001-55; OBJETO: Contratação de empresa especializada para os Serviços de Consultoria, orientação e assistência administrativa na Gestão Operacional, a fim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2026 - VALOR GLOBAL: R\$ 60.000,00(sessenta mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 Poder Legislativo; 01.031.0002.2001.0000 Manutenção das Ativ. Administrativas. 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria - PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses - BASE LEGAL: Art. 75, II, Lei nº 14.133/21, - DATA DA ASSINATURA: 13 de fevereiro de 2026. SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Pastos Bons/MA, através de seu Presidente, o Sr. José Ivan da Silva Guedes e o Sr CLENIO ASSUNÇÃO SILVA, CPF nº 395.425.993-15. Pela CONTRATANTE. Pastos Bons/MA, 13/02/2026. JOSÉ IVAN DA SILVA GUEDES, Vereador Presidente.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601.03/2026 -EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2026 - CMPB - REF.: DISPENSA nº 01/2026 - PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS (MA), e a empresa CLENIO A SILVA, CNPJ Nº 42.435.877/0001-55; OBJETO: Contratação de empresa especializada para os serviços de Digitalização de documentos, a fim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2026 - VALOR GLOBAL: R\$ 28.980,00 (vinte e oito mil e novecentos e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 Poder Legislativo; 01.031.0002.2001.0000 Manutenção das Ativ. Administrativas. 3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica - PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses - BASE LEGAL: Art. 75, II, Lei nº 14.133/21, - DATA DA ASSINATURA: 13 de fevereiro de 2026. SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Pastos Bons/MA, através de seu Presidente, o Sr. José Ivan da Silva Guedes e o Sr CLENIO ASSUNÇÃO SILVA, CPF nº 395.425.993-15. Pela CONTRATANTE. Pastos Bons/MA, 13/02/2026. JOSÉ IVAN DA SILVA GUEDES, Vereador Presidente.

CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2601.01/2026 - CONTRATO Nº. 01/2026 - INEXIGIBILIDADE Nº 01/2026 - PARTES: Câmara Municipal de Pastos Bons/MA e a empresa JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 10.835.928/000140. ESPÉCIE: Prestação de serviços. OBJETO: Serviços de Consultoria em Controle Interno. OBJETO: Serviços de Consultoria em Controle Interno. BASE LEGAL: A contratação através de Inexigibilidade de Licitação encontra amparo no Art. 74, inciso III da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, por se tratar de contratação de serviços técnicos enumerados no inciso III letra "c", com empresa de notória especialização no ramo do objeto em questão, mostrando-se inviável a competição. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em 12 (doze) parcelas mensais, totalizando o valor global de R\$102.000,00 (cento e dois mil reais). DATA DA ASSINATURA: 31/01/2026. VIGÊNCIA: 12 meses. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 01.031.0001.2001.0000 Manut. das Atividades Administrativas - 3.0.00.00.00 Despesas Correntes - 3.3.00.00.00 Ours Despesas Correntes - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria. ASSINAM: JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES, OAB/MA nº 5.338 e CPF nº 718.366.833-91, e José Ivan da Silva Guedes, portador do RG nº 070242832019-7 e CPF nº522.624.483-53 - Vereador Presidente CONTRATANTE. Vereador Presidente, 13 de fevereiro de 2026.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 07/2025 - CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pastos Bons - MA - CONTRATADA: A F BRITO MOREIRA LTDA, CNPJ Nº 19.522.415/0001-53, ESPÉCIE: Contrato de Prestação de fornecimento - OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta do Contrato de aquisição de carteiras de identificação parlamentar e galeria de vereadores, para esta Câmara Municipal, DISPENSA Nº 03/2025- VIGÊNCIA: O prazo de vigência de que trata a Cláusula Quinta fica prorrogado, de 04 de fevereiro de 2026 a 04 de fevereiro de 2027. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de fornecimento da DISPENSA nº 03/2025 - BASE LEGAL: Lei nº. 14.133/2021 - SIGNATÁRIOS: JOSÉ IVAN DA SILVA GUEDES, CPF nº. 882.754.773-87- Presidente da Câmara Municipal, pelo CONTRATANTE, Sr AGENOR FELIPE BRITO MOREIRA CPF nº 874.682.473-15, pela CONTRATADA.



PREFEITURA DE  
**PASTOS BONS**  
Uma cidade para todos

**ENOQUE FERREIRA MOTA NETO**  
Prefeito Municipal

[www.pastosbons.ma.gov.br](http://www.pastosbons.ma.gov.br)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA**

**Avenida Domingos Sertão, 1000, São José, CEP: 65.870-000**

**Pastos Bons - MA**

**Contato: (99) 98445-7122**

[www.dom.pastosbons.ma.gov.br](http://www.dom.pastosbons.ma.gov.br)

**MUNICIPIO  
DE PASTOS  
BONS:05277  
173000175**

Assinado de forma  
digital por MUNICIPIO  
DE PASTOS  
BONS:0527717300017  
5  
Dados: 2026.02.19  
21:19:24 -03'00'