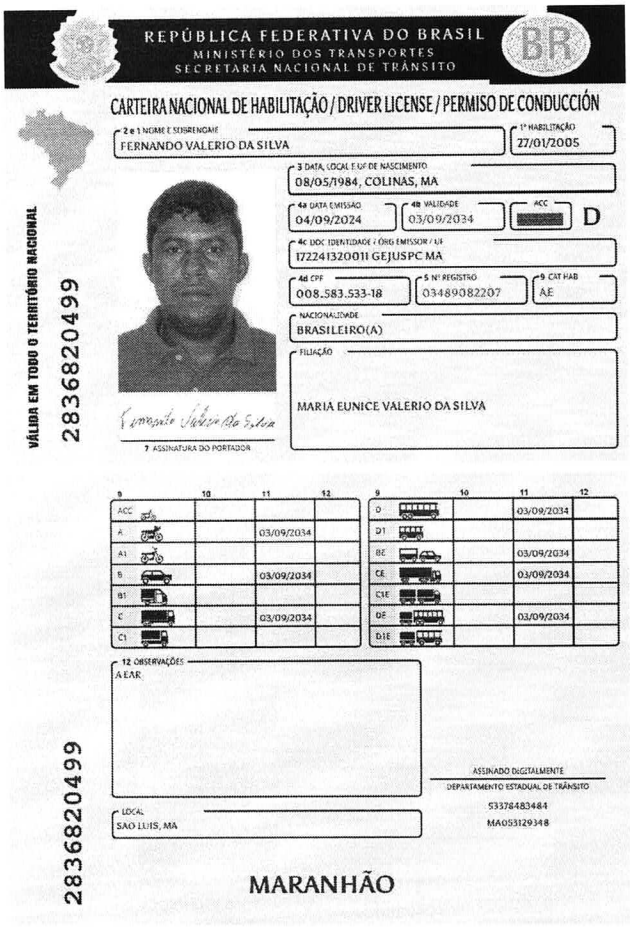


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2836820499

2 e 1 NOME E SOBRENOME: FERNANDO VALERIO DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO: 27/01/2005

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 08/05/1984, COLINAS, MA

4a DATA EMISSÃO: 04/09/2024

4b VALIDADE: 03/09/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 17224132001I GEJUSPC MA

4d CPF: 008.583.533-18

5 Nº REGISTRO: 03489082207

9 CAT HAB: AE

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO

MARIA EUNICE VALERIO DA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		03/09/2034	
A1			
B		03/09/2034	
B1			
C		03/09/2034	
C1			

9	10	11	12
D		03/09/2034	
D1			
BE		03/09/2034	
CE		03/09/2034	
C1E			
DE		03/09/2034	
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: A EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
53378483484
MA053129348

LOCAL: SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2836820499

2 e 1 - Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA034890822<071<<<<<<<<<<<<
8405081M3409039BRA<<<<<<<<<<<8
FERNANDO<<VALERIO<DA<SILVA<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

FERNANDO VALERIO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Colinas – MA, data de nascimento 08/05/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03489082207 expedida pelo DETRAN – MA em 09/05/2019 e CPF: nº 008.583.533-18, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, na AVENIDA CENTRAL, nº 53, CENTRO, CEP: 65690-000.

Únicos sócios da Sociedade empresária, "RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA", constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201143221com sede na cidade de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, na Rua 01, Bairro São Francisco II, SN, cep: 65.790-000. Devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.113.308/0001-53, tem entre si, justo e contratado, esta alteração e consolidação do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa, que atualmente é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, passa a ser de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 1.450.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO

O aumento de capital no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) é integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA NOVA DISTRIBUIÇÃO DE QUOTAS

Sócio: FERNANDO VALERIO DA SILVA
Quotas: 1.450.000
Valor: R$ 1.450.000,00
Participação: 100%

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

FERNANDO VALERIO DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, natural da cidade de Colinas – MA, data de nascimento 08/05/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03489082207 expedida pelo DETRAN – MA em 09/05/2019 e CPF: nº 008.583.533-18, residente e domiciliado na cidade de Colinas – MA, na AVENIDA CENTRAL, nº 53, CENTRO, CEP: 65690-000.

Únicos sócios da Sociedade empresária, "RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA", constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201143221com sede na cidade de SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA, na Rua 01, Bairro São Francisco II, SN, cep: 65.790-000. Devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 37.113.308/0001-53, tem entre si, justo e contratado, resolve, constituir e consolidar uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

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

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresária: RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA e usará a expressão RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS como nome fantasia.

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

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 01, SN, Complemento: LOTE 02 QUADRA 03, Bairro: SAO FRANCISCO II, Cep:65790-000, Cidade: São Domingos do Maranhão – MA.

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

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329- 1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte escolar; 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes..

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

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades a partir de 05/05/2020 e seu prazo de duração indeterminado.

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

Cláusula Quinta - O capital é de R$ 1.450.000,00 (Um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais), divididos em 1.450.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 1.450.000,00 (Um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Sócio: FERNANDO VALERIO DA SILVA
Quotas: 1.450.000
Valor: R$ 1.450.000,00
Participação: 100%

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FERNANDO VALERIO DA SILVA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

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

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

DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Nona - Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescentes na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelo sócio na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA CESSÃO DE QUOTAS

Cláusula Décima - as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Décima Primeira - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO FORO

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

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Domingos do Maranhão – MA, 26 de Março de 2026

FERNANDO VALERIO DA SILVA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2026 12:35 SOB Nº 20260409243.
PROTOCOLO: 260409243 DE 30/03/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606358985. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2026.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **008.583.533-18**

Nome: **FERNANDO VALERIO DA SILVA**

Data de Nascimento: **08/05/1984**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **16/10/2002**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **08:53:37** do dia **28/08/2026** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **81DE.2AD1.A560.9F21**

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.113.308/0001-53 MATRIZ		11/05/2020

NOME EMPRESARIAL
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	SN	LOTE 02 QUADRA03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.790-000	SAO FRANCISCO II	SAO DOMINGOS DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVESERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(99) 9161-9859

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/05/2020

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 **22/05/2026** às **10:45:28** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.113.308/0001-53 MATRIZ		11/05/2020

NOME EMPRESARIAL
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	SN	LOTE 02 QUADRA03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.790-000	SAO FRANCISCO II	SAO DOMINGOS DO MARANHAO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RENOVESERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	(99) 9161-9859

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/05/2020

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 **22/05/2026** às **10:45:28** (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: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

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 14:29:36 do dia 26/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2026.
Código de controle da certidão: **D56D.5292.A904.B99A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.113.308/0001-53

Razão social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA 01 SN LOTE 02/ SAO FRANCISCO II / SAO DOMINGOS DO MARANHAO / MA / 65790-000

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

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

Validade: 19/08/2026 a 17/09/2026

Certificação Número: 2026081903385541303325

Informação obtida em 28/08/2026 08:56:36

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

RENOVE
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 37.113.308/0001-53, com sede na Rua 01, s/nº, Bairro São Francisco II, - CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por intermédio de seu representante legal, Sr. Fernando Valerio da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 172241320011 GEJUS PC/MA e CPF nº 008.583.533-18, **DECLARA**, que, cumpre o do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. Outrossim, declara ainda ser conhecedora de que a violação, a qualquer tempo, do dispositivo legal mencionado, implica na rescisão de futuro contrato administrativo a ser celebrado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

São Domingos do Maranhão - MA, 18 de agosto de 2026.

FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

Assinado de forma digital por FERNANDO VALERIO DA SILVA:00858353318

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 37.113.308/0001-53
Fernando Valerio da Silva
Representante Legal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Certidão nº: 37207366/2026
Expedição: 07/04/2026, às 11:22:46
Validade: 04/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.113.308/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 077749/26 **Data da** 07/08/2026 08:28:27

Inscrição 127071512 **CPF/CNPJ** 37113308000153

Razão RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA 01, SN LOTE 02 QUADRA 03 CEP: 65790000 - SAO FRANCISCO II

Telefone: (99)81673561 **Município** SAO DOMINGOS DO MARANHAO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2026.

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 28/08/2026 09:06:26

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 200060/26 **Data da** 07/08/2026 08:25:54

Inscrição 127071512 **CPF/CNPJ** 37113308000153

Razão RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA 01, SN LOTE 02 QUADRA 03 CEP: 65790000 - SAO FRANCISCO II

Telefone: (99)81673561 **Município** SAO DOMINGOS DO MARANHAO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/11/2026.

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 28/08/2026 09:05:09

Estado do Maranhão **SINTEGRA/ICMS** Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 37.113.308/0001-53 **Inscrição Estadual:** 12.707151-2

Razão Social: RENOVE SERVIA‡OS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 01

Número: SN **Complemento:** LOTE 02 QUADRA 03

Bairro: SAO FRANCISCO II

Município: SAO DOMINGOS DO MARANHAO **UF:** MA

CEP: 65790000 **DDD:** **Telefone:** 81673561

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO .
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/11/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 22/05/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

25/05/2026 11:34:00
ATENDENTE18

Certidão de Informação Cadastral

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 466-9 **Situação:** ATIVA
Razão social: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 37.113.308/0001-53
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EPP
Data de Inclusão:
Data de Início: 11/05/20 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 11/05/20 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA 01	S/N	SÃO FRANCISCO II	SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1.0	11/05/2020	
	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	1.0	11/05/2020	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1.0	11/05/2020	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1.0	11/05/2020	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1.0	11/05/2020	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1.0	11/05/2020	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1.0	11/05/2020	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1.0	11/05/2020	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1.0	11/05/2020	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1.0	11/05/2020	
	GESTAO DE REDES DE ESGOTO	1.0	13/07/2021	
	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES	1.0	13/07/2021	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1.0	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1.0	13/07/2021	
	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	1.0	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	1.0	13/07/2021	
	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.0	13/07/2021	

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

25/05/2026 11:34:00
ATENDENTE18

Certidão de Informação Cadastral

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	13/07/2021	
	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	1.0	13/07/2021	
	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1.0	13/07/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1.0	13/07/2021	
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1.0	13/07/2021	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1.0	13/07/2021	
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1.0	13/07/2021	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1.0	13/07/2021	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2021	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9991619859
EMAIL	RENOVESERVICOSEEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ: 06.113.690/0001-71
Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

13/07/2026 07:59:08
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 569/2026

AUTENTICAÇÃO:JADR-F5IE

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, Inscrita sob o CNPJ: **37.113.308/0001-53**, situada à **RUA 01, S/N QUADRA 03 SÃO FRANCISCO II**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no que diz respeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **11/10/2026**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 13/07/2026.

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.113.690/0001-71

Pç Getúlio Vargas, S/N, Centro CEP: 65.790-000 - São Domingos do Maranhão / MA

09/07/2026 08:14:12
USUÁRIO:ATENDENTE19

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 557/2026

AUTENTICAÇÃO:HFWR-ZT74

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **37.113.308/0001-53**, situada à **RUA 01, S/N QUADRA 03 SÃO FRANCISCO II**, encontra-se com pendências nesta prefeitura, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme disposto no art. 151 do CTN. A Referida Certidão terá validade até **07/10/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO-MA, 09/07/2026.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 28/08/2026
Data de validade: 28/10/2026

Nº da certidão: 12603638211
Código de Validação: 176455e9dc

NOME: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

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 - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Contabilidade Geral
RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA CEP: 65790000

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53

1		**ATIVO**	
1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	
1.1.1		**DISPONIVEL**	
1.1.1.01		CAIXA GERAL	23.248,20
1.1.1.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	55.828,93
1.1.1.03		APLICAÇOES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	141.215,12
	***	**DISPONIVEL**	**220.292,25**
1.1.2		**CLIENTES**	
1.1.2.01		CLIENTES NACIONAIS	1.001.563,79
	***	**CLIENTES**	**1.001.563,79**
1.1.3		**DUPLICATAS A RECEBER**	
1.1.3.09		IMPOSTOS A RECUPERAR	11.562,43
	***	**DUPLICATAS A RECEBER**	**11.562,43**
1.1.4		**ESTOQUES**	
1.1.4.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	225.377,77
	***	**ESTOQUES**	**225.377,77**
	**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.458.796,24**
1.2		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	
1.2.3		**IMOBILIZADO**	
1.2.3.01		IMOBILIZADO	344.890,00
1.2.3.02		(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA	14.978,12
	***	**IMOBILIZADO**	**329.911,88**
	**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**329.911,88**
	*	**ATIVO**	**1.788.708,12**

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA CEP: 65790000

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53

2		**PASSIVO**	
2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	
2.1.1		**FORNECEDORES**	
2.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.410,09
	***	**FORNECEDORES**	**1.410,09**
2.1.5		**TRIBUTOS A RECOLHER**	
2.1.5.01		IMPOSTOS A RECOLHER	48.462,75
	***	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**48.462,75**
	**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**49.872,84**
2.3		**PATRIMONIO LIQUIDO**	
2.3.1		**CAPITAL SOCIAL**	
2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL	400.000,00
	***	**CAPITAL SOCIAL**	**400.000,00**
2.3.2		**LUCROS OU PREJUIZOS**	
2.3.2.01		LUCROS OU PREJUIZOS	1.106.033,61
	***	**LUCROS OU PREJUIZOS**	**1.106.033,61**
2.3.3		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	
2.3.3.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	232.801,67
	***	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**232.801,67**
	**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.738.835,28**
	*	**PASSIVO**	**1.788.708,12**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 1.788.708,12 (UM MILHAO, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO
SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA CEP: 65790000

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 37.113.308/0001-53

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDAS DE SERVIÇOS	1.356.216,72
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.356.216,72**
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
(-) DEDUÇOES DE SERVIÇOS	(65.146,23)
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**(65.146,23)**
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	(1.198.994,28)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(33.293,75)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	**(1.232.288,03)**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM DEPRECIAÇOES	(7.489,04)
CONSERVAÇAO DE INSTALAÇOES	(12.310,50)
DESPESAS COM MANUTENÇAO DE VEICULOS	(8.645,35)
SEGUROS	(2.251,59)
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	**(30.696,48)**
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.135,27)
(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	**(3.135,27)**
RESULTADOS FINANCEIROS	
DESPESA FINANCEIRA	(6.235,22)
(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL	**(6.235,22)**
LUCRO DO EXERCICIO	**R$ 18.715,49**

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA, 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
R.G.: Org. Exp.: CRC
CPF: 040.016.163-00

Emissão de Indices - Exercício de 2024

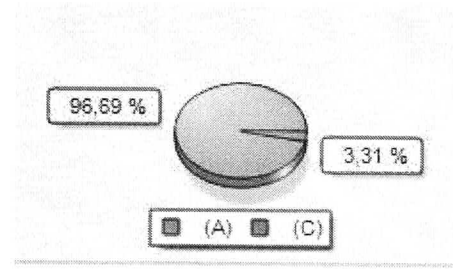
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	49.872,8400
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	29,2503

Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

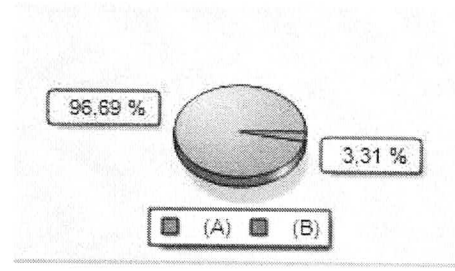


(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Corrente	29,2503

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

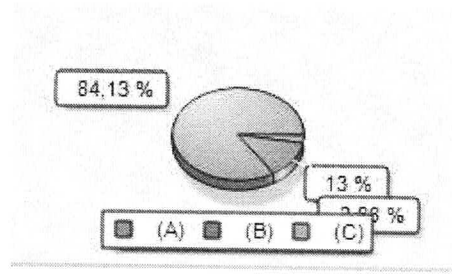


(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Estoques	225.377,7700
(C) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Seca	24,7313

Fórmula....: I = (A - B) / C

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável..: Maior que 1

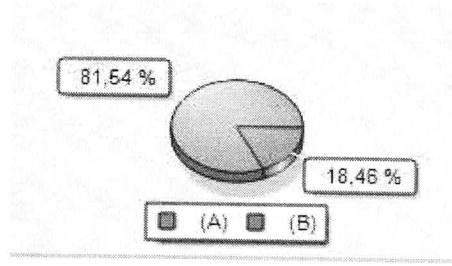


(A) - Disponibilidade	220.292,2500
(B) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Imediata	4,4171

Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



Emissão de Indices - Exercício de 2024

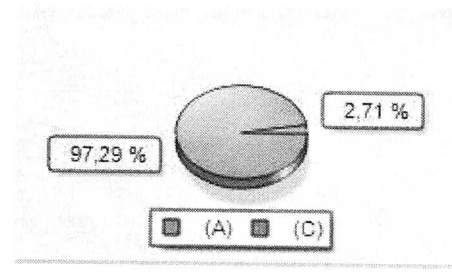
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Passivo Circulante	49.872,8400
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	1.788.708,1200
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0279

Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1

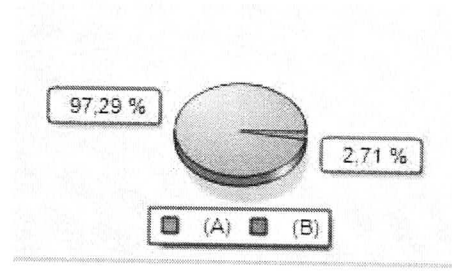


(A) - Ativo Total	1.788.708,1200
(B) - Passivo Circulante	49.872,8400
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	35,8654

Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1



SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA, 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
R.G.: Org. Exp.: CRC
CPF: 040.016.163-00

NOTAS EXPLICATIVAS

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01 - CENTRO - CEP: 65.790-000

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa limitada com início de suas atividades em 05/05/2020, com sede e foro na cidade de São Domingos do Maranhão - MA, tenho como objeto social as seguintes atividades econômicas, constitui objeto social da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

41.20-4-00 - Construção de edifícios

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/03 - Obras de alvenaria 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo, de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

NOTAS EXPLICATIVAS

3.3 - Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 3.4 - Investimentos em empresas coligas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 - Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo o regime de competência.

3.6 - Demonstrações Financeiras A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

4 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31/12/2024 é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

5 - SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista.

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobrea situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE

CPF 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
CPF: 040.016.163-00
CPF 040.016.163-00

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2025 10:51 SOB Nº 20250604426.
PROTOCOLO: 250604426 DE 12/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507785364. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2025.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 54, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21201143221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/05/2020
Ato constitutivo: 21102317400

São Domingos do Maranhão, 01/01/2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014443

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.113.308/0001-53

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,07	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
4	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
49	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		180,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	180,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
Totais dessa Data ====>		02/01/2024	197,07	197,07	
Data :	03/01/2024				
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02-01-2024
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02-01-2024
7	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02-01-2024
Totais dessa Data ====>		03/01/2024	10,80	10,80	
Data :	04/01/2024				
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-01-2024
9	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-01-2024
Totais dessa Data ====>		04/01/2024	1,00	1,00	
Data :	05/01/2024				
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,82	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-01-2024
11	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		6,82	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-01-2024
Totais dessa Data ====>		05/01/2024	6,82	6,82	
Data :	08/01/2024				
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-01-2024
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,24	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,19	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	262,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
54	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		262,55	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/01/2024				
Totais dessa Data ====>		08/01/2024	282,74	282,74	
Data :	09/01/2024				
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,93	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
16	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	262,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
56	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		262,55	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
Totais dessa Data ====>		09/01/2024	283,48	283,48	
Data :	10/01/2024				
51	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,64	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	99,64	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
Totais dessa Data ====>		10/01/2024	99,64	99,64	
Data :	11/01/2024				
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-01-2024
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11-01-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		13,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11-01-2024
Totais dessa Data ====>		11/01/2024	13,90	13,90	
Data :	15/01/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	54,05	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-01-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-01-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		64,05	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-01-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
41	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		15/01/2024	122,16	122,16	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,96	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-01-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,96	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-01-2024
Totais dessa Data ====>		19/01/2024	3,96	3,96	
Data :	22/01/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-01-2024
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-01-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		86,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-01-2024
Totais dessa Data ====>		22/01/2024	86,95	86,95	
Data :	23/01/2024				
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
44	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
46	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		23/01/2024	282,62	282,62	
Data :	24/01/2024				
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24-01-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24-01-2024
38	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		24/01/2024	145,21	145,21	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/01/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-01-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-01-2024
Totais dessa Data ====>		26/01/2024	20,00	20,00	
Data :	29/01/2024				
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-01-2024
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	70,77	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		71,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
Totais dessa Data ====>		29/01/2024	71,77	71,77	
Data :	30/01/2024				
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
Totais dessa Data ====>		30/01/2024	10,00	10,00	
Data :	31/01/2024				
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		47,47	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-01-2024
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	11,18	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-01-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	36,29	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
Totais dessa Data ====>		31/01/2024	47,47	47,47	
Totais do Mês de Janeiro ====>			1.685,59	1.685,59	
Data :	01/02/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	26,23	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-01-2024
3	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,50	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
5	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		41,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
Totais dessa Data ====>		01/02/2024	41,73	41,73	
Data :	02/02/2024				
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 01-02-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/02/2024				
7	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 01-02-2024
Totais dessa Data ====>		02/02/2024	3,90	3,90	
Data :	05/02/2024				
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,99	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-02-2024
9	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		85,99	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-02-2024
Totais dessa Data ====>		05/02/2024	85,99	85,99	
Data :	06/02/2024				
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
13	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		35,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
Totais dessa Data ====>		06/02/2024	35,80	35,80	
Data :	07/02/2024				
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-02-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-02-2024
Totais dessa Data ====>		07/02/2024	30,00	30,00	
Data :	08/02/2024				
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/02/2024				
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,19	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-02-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		60,69	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-02-2024
Totais dessa Data ====>		08/02/2024	60,69	60,69	
Data :	09/02/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	33,56	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-02-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		33,56	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-02-2024
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	220,37	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ACAILANDIA
52	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		220,37	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ACAILANDIA
Totais dessa Data ====>		09/02/2024	253,93	253,93	
Data :	14/02/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,47	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-02-2024
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	31,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-02-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		61,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-02-2024
Totais dessa Data ====>		14/02/2024	61,95	61,95	
Data :	15/02/2024				
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
59	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		15/02/2024	58,11	58,11	
Data :	16/02/2024				
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-02-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-02-2024
Totais dessa Data ====>		16/02/2024	20,00	20,00	
Data :	19/02/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/02/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,91	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-02-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		25,91	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-02-2024
Totais dessa Data ====>		19/02/2024	25,91	25,91	
Data :	21/02/2024				
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	11,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-02-2024
33	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-02-2024
49	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	60,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
Totais dessa Data ====>		21/02/2024	71,00	71,00	
Data :	22/02/2024				
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-02-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-02-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		75,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-02-2024
Totais dessa Data ====>		22/02/2024	75,00	75,00	
Data :	23/02/2024				
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-02-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-02-2024
53	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.080,39	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	995,39	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO
56	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/02/2024				
Totais dessa Data ====>		23/02/2024	1.231,60	1.231,60	
Data :	26/02/2024				
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26-02-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26-02-2024
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26-02-2024
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-02-2024
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,50	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-02-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		58,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-02-2024
Totais dessa Data ====>		26/02/2024	58,10	58,10	
Data :	27/02/2024				
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-02-2024
46	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-02-2024
Totais dessa Data ====>		27/02/2024	20,00	20,00	
Data :	28/02/2024				
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		13,27	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28-02-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28-02-2024
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	2,47	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-02-2024
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 28-02-2024
61	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		343,17	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 28-02 14:46 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	343,17	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 28-02 14:46 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
Totais dessa Data ====>		28/02/2024	356,44	356,44	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			2.490,15	2.490,15	
Data :	01/03/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2024				
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	23,16	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-02-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		23,16	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-02-2024
Totais dessa Data ====>		01/03/2024	23,16	23,16	
Data :	04/03/2024				
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-03-2024
16	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-03-2024
Totais dessa Data ====>		04/03/2024	20,00	20,00	
Data :	06/03/2024				
3	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		323,71	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	161,99	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	161,72	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-03-2024
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-03-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-03-2024
Totais dessa Data ====>		06/03/2024	334,51	334,51	
Data :	07/03/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-03-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21-03-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/03/2024				
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		59,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21-03-2024
Totais dessa Data ====>		07/03/2024	59,60	59,60	
Data :	08/03/2024				
1	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		100,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	100,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-03-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	37,71	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-03-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		57,71	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-03-2024
Totais dessa Data ====>		08/03/2024	157,71	157,71	
Data :	11/03/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
Totais dessa Data ====>		11/03/2024	1,00	1,00	
Data :	12/03/2024				
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
33	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
Totais dessa Data ====>		12/03/2024	1,00	1,00	
Data :	13/03/2024				
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
9	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,22	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-03-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13-03-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		16,12	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13-03-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/03/2024				
Totais dessa Data ====>		13/03/2024	74,23	74,23	
Data :	14/03/2024				
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	16,36	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-03-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		16,36	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-03-2024
Totais dessa Data ====>		14/03/2024	16,36	16,36	
Data :	15/03/2024				
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15-03-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-03-2024
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		51,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-03-2024
Totais dessa Data ====>		15/03/2024	51,90	51,90	
Data :	18/03/2024				
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-03-2024
43	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-03-2024
Totais dessa Data ====>		18/03/2024	20,00	20,00	
Data :	20/03/2024				
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20-03-2024
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,07	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-03-2024
46	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		24,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-03-2024
Totais dessa Data ====>		20/03/2024	24,07	24,07	
Data :	21/03/2024				
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21-03-2024
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5,94	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-03-2024
49	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,84	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-03-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/03/2024				
	Totais dessa Data ====> 21/03/2024		9,84	9,84	
Data :	22/03/2024				
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-03-2024
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-03-2024
52	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		92,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-03-2024
	Totais dessa Data ====> 22/03/2024		92,00	92,00	
Data :	25/03/2024				
6	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-03-2024
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	8,41	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
55	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,41	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
	Totais dessa Data ====> 25/03/2024		150,72	150,72	
Data :	26/03/2024				
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	27,42	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
57	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		27,42	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
	Totais dessa Data ====> 26/03/2024		27,42	27,42	
Data :	28/03/2024				
11	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-03-2024
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-03-2024
	Totais dessa Data ====> 28/03/2024		10,00	10,00	
	Totais do Mês de Março ====>		1.073,52	1.073,52	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2024				
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		349,45	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-04 15:09 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	349,45	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-04 15:09 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
Totais dessa Data ====>		01/04/2024	349,45	349,45	
Data :	03/04/2024				
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-04-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-04-2024
Totais dessa Data ====>		03/04/2024	3,90	3,90	
Data :	04/04/2024				
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,36	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-04-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		12,36	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-04-2024
Totais dessa Data ====>		04/04/2024	12,36	12,36	
Data :	05/04/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,64	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-04-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		15,64	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-04-2024
Totais dessa Data ====>		05/04/2024	15,64	15,64	
Data :	08/04/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-04-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,92	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-04-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,92	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-04-2024
Totais dessa Data ====>		08/04/2024	17,92	17,92	
Data :	09/04/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 09-04-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 09-04-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/04/2024				
	Totais dessa Data ====> 09/04/2024		3,90	3,90	
Data :	12/04/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-04-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-04-2024
	Totais dessa Data ====> 12/04/2024		10,00	10,00	
Data :	15/04/2024				
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-04-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		89,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
	Totais dessa Data ====> 15/04/2024		148,01	148,01	
Data :	16/04/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,48	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
	Totais dessa Data ====> 16/04/2024		1,48	1,48	
Data :	18/04/2024				
1	2.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)		4.117,26	0,00	Vlr ref a consórcios
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.372,42	Vlr ref a consórcios
3	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.372,42	Vlr ref a consórcios
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.372,42	Vlr ref a consórcios
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-04-2024
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2024				
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
Totais dessa Data ====>		18/04/2024	4.151,86	4.151,86	
Data :	19/04/2024				
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-04-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-04-2024
Totais dessa Data ====>		19/04/2024	50,00	50,00	
Data :	22/04/2024				
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-04-2024
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		72,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-04-2024
Totais dessa Data ====>		22/04/2024	72,00	72,00	
Data :	23/04/2024				
7	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	44,89	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-04-2024
43	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		44,89	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-04-2024
Totais dessa Data ====>		23/04/2024	186,20	186,20	
Data :	24/04/2024				
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,52	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-04-2024
45	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,52	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-04-2024
Totais dessa Data ====>		24/04/2024	17,52	17,52	
Data :	25/04/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2024				
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-04-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25-04-2024
48	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		33,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25-04-2024
Totais dessa Data ====>		25/04/2024	33,90	33,90	
Data :	26/04/2024				
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	31,88	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-04-2024
50	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		31,88	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-04-2024
Totais dessa Data ====>		26/04/2024	31,88	31,88	
Data :	29/04/2024				
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-04-2024
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-04-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-04-2024
Totais dessa Data ====>		29/04/2024	20,00	20,00	
Totais do Mês de Abril ====>			5.126,02	5.126,02	
Data :	07/05/2024				
7	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		352,50	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 07-05 21:24 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	352,50	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 07-05 21:24 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
Totais dessa Data ====>		07/05/2024	352,50	352,50	
Data :	10/05/2024				
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-05-2024
35	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-05-2024
Totais dessa Data ====>		10/05/2024	10,00	10,00	
Data :	13/05/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-05-2024
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	48,41	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-05-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		78,41	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-05-2024
Totais dessa Data ====>		13/05/2024	136,52	136,52	
Data :	15/05/2024				
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-05-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		29,98	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-05-2024
Totais dessa Data ====>		15/05/2024	29,98	29,98	
Data :	16/05/2024				
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,75	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-05-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		24,75	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-05-2024
Totais dessa Data ====>		16/05/2024	24,75	24,75	
Data :	17/05/2024				
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17-05-2024
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	69,41	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-05-2024
45	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		81,41	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-05-2024
Totais dessa Data ====>		17/05/2024	81,41	81,41	
Data :	20/05/2024				
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-05-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2024				
48	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024
Totais dessa Data ====>		20/05/2024	50,00	50,00	
Data :	21/05/2024				
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024
50	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024
Totais dessa Data ====>		21/05/2024	10,00	10,00	
Data :	22/05/2024				
3	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	60,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHAO TRIBUTOS
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-05-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,97	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-05-2024
53	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		84,97	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-05-2024
Totais dessa Data ====>		22/05/2024	144,97	144,97	
Data :	23/05/2024				
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
15	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
27	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		23/05/2024	282,62	282,62	
Data :	24/05/2024				
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/05/2024				
18	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
30	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		24/05/2024	282,62	282,62	
Data :	27/05/2024				
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
21	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
23	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		27/05/2024	282,62	282,62	
Data :	28/05/2024				
9	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		28/05/2024	141,31	141,31	
Data :	29/05/2024				
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 29-05-2024
55	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 29-05-2024
Totais dessa Data ====>		29/05/2024	3,90	3,90	
Data :	31/05/2024				
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		106,53	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	106,53	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2024				
5	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		306,30	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ANUIDADE
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	306,30	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ANUIDADE
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-05-2024
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-05-2024
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-05-2024
Totais dessa Data ====>		31/05/2024	462,83	462,83	
Totais do Mês de Maio ====>			2.296,03	2.296,03	
Data :	03/06/2024				
3	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		16,09	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	16,09	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
5	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ 762906
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	91,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ 762906
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,44	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-05-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		7,44	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-05-2024
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	355,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 03-06 06:06 POSTO SERTAO
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		355,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 03-06 06:06 POSTO SERTAO
107	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.000,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
109	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
Totais dessa Data ====>		03/06/2024	6.469,53	6.469,53	
Data :	04/06/2024				
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	352,05	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 04-06 06:10 POSTO F C CAVALCANTE
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	33,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 04-06 11:36 PG *TON RESTAURANTE

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/06/2024				
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		385,05	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 04-06 11:36 PG *TON RESTAURANTE
Totais dessa Data ====>	04/06/2024		385,05	385,05	
Data :	05/06/2024				
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 05-06 10:22 PAO DA TERRA
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 05-06 11:41 POSTO BOA VIAGEM
57	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		184,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 05-06 11:41 POSTO BOA VIAGEM
Totais dessa Data ====>	05/06/2024		184,00	184,00	
Data :	06/06/2024				
109	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	16.000,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 06-06 14:27 RENOVE SERVICOS E EMPREEND
111	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		16.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-06 14:27 RENOVE SERVICOS E EMPREEND
Totais dessa Data ====>	06/06/2024		16.000,00	16.000,00	
Data :	07/06/2024				
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 07-06 17:48 POSTO F C CAVALCANTE
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		150,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 07-06 17:48 POSTO F C CAVALCANTE
Totais dessa Data ====>	07/06/2024		150,00	150,00	
Data :	10/06/2024				
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12.362,13	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,92	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 10-06 15:08 ACAITERIA MIX
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		12.384,05	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 10-06 15:08 ACAITERIA MIX
Totais dessa Data ====>	10/06/2024		12.384,05	12.384,05	
Data :	11/06/2024				
1	2.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)		1.403,92	0,00	Vlr ref a consórcios BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.403,92	Vlr ref a consórcios BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/06/2024				
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 11-06 16:59 BRUTO BRASIL
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		10.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 11-06 16:59 BRUTO BRASIL
Totais dessa Data ====>	11/06/2024		11.403,92	11.403,92	
Data :	12/06/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-06-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-06-2024
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	260,36	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 12-06 05:34 POSTO F C CAVALCANTE
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		260,36	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 12-06 05:34 POSTO F C CAVALCANTE
Totais dessa Data ====>	12/06/2024		270,36	270,36	
Data :	13/06/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	2,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-06-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		2,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-06-2024
Totais dessa Data ====>	13/06/2024		60,11	60,11	
Data :	17/06/2024				
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-06-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-06-2024
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	369,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - PRIME GESTAO LTDA
67	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 16-06 16:47 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,71	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 15-06 15:42 ACAITERIA MIX

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2024				
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		5.409,26	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 15-06 15:42 ACAITERIA MIX
Totais dessa Data ====>		17/06/2024	5.419,26	5.419,26	
Data :	18/06/2024				
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18-06-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18-06-2024
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	228,18	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 18-06 17:50 MAQUISUL
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		228,18	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 18-06 17:50 MAQUISUL
111	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9.999,92	SAQUE COM CARTAO SAQUE NO CAIXA - 18-06 15:34 SOP AV GETULIO VARGAS
113	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9.999,92	0,00	SAQUE COM CARTAO SAQUE NO CAIXA - 18-06 15:34 SOP AV GETULIO VARGAS
Totais dessa Data ====>		18/06/2024	10.232,00	10.232,00	
Data :	19/06/2024				
7	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,64	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	99,64	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DOC-TED PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
28	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		28,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		13,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
44	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		470.717,80	0,00	Vlr ref a prestação de serviços
45	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	470.717,80	Vlr ref a prestação de serviços
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.707,70	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2024				
73	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	18.876,91	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 19-06 15:29 J E M COSTA MATERIAL DE CO
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 19-06 14:20 INDUSTRIAIS E ARTEFA
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	215,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 19-06 14:39 PG *TON SO CABINES E
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 19-06 10:00 AUTO POSTO ALVORADA
78	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		37.949,61	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 19-06 10:00 AUTO POSTO ALVORADA
113	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.573,40	SAQUE COM CARTAO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-06 15:51 NOVA L M E LTDA - ME
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	49.999,90	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
116	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		56.573,30	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
Totais dessa Data ====>		19/06/2024	565.383,05	565.383,05	
Data :	20/06/2024				
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-06-2024
30	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-06-2024
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.069,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:15 J E M COSTA MATERIAL DE CO
79	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.200,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:21 NELSON DA SILVA ROMEIRO
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	100.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:58 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
81	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:59 ALLAN XAVIER SILVA SALES
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5.906,77	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:21 NELSON DA SILVA ROMEIRO
84	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		164.175,77	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:21 NELSON DA SILVA ROMEIRO
Totais dessa Data ====>		20/06/2024	164.185,77	164.185,77	
Data :	21/06/2024				
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-06-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/06/2024				
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-06-2024
Totais dessa Data ====>	21/06/2024		30,00	30,00	
Data :	24/06/2024				
9	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24-06-2024
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-06-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-06-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		92,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-06-2024
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 22-06 20:58 TAYSA MOURA SOUSA
85	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	465,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 22-06 21:37 EMPORIO MARIA BONITA
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	225,06	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 24-06 08:49 POSTO SERTAO
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	283,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 24-06 15:11 BARRETOS AUTO PECAS
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	2.910,95	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S-A
90	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.969,01	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S-A
Totais dessa Data ====>	24/06/2024		4.202,32	4.202,32	
Data :	25/06/2024				
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	27,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 25-06 12:58 MARIAGILDENIADE
91	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	109,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 25-06 15:24 POSTO HOLIDAY II
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	40,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 25-06 17:44 ELIEIDEGOMESDE

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/06/2024				
94	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		176,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 25-06 17:44 ELIEIDEGOMESDE
Totais dessa Data ====>		25/06/2024	176,00	176,00	
Data :	26/06/2024				
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-06-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		4,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-06-2024
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	59,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 17:13 MIX RASEC
95	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	36,85	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 07:21 MIX BARATAO SAO JOSE
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 21:37 ZP*PTM KANANDA FONTE
97	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	95,66	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 22:02 DROGARIA GLOBO
99	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		341,51	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 26-06 22:02 DROGARIA GLOBO
Totais dessa Data ====>		26/06/2024	346,46	346,46	
Data :	27/06/2024				
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,93	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-06-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		6,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-06-2024
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.064,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 27-06 19:02 A.TELES AUTO POSTO
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	194,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 27-06 15:37 MIX RASEC
102	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.258,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 27-06 15:37 MIX RASEC
Totais dessa Data ====>		27/06/2024	1.264,93	1.264,93	
Data :	28/06/2024				
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-06-2024
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,77	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-06-2024
46	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		25.298,78	0,00	Vlr ref a imposto simples nacional
47	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	25.298,78	Vlr ref a imposto simples nacional

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/06/2024				
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		572,97	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 23:19 LIMA LIMAO LTDA
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	255,97	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 23:19 LIMA LIMAO LTDA
103	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	200,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 12:42 POSTO F C CAVALCANTE
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 12:41 LIMA - CAVALCANTE LT
105	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	100,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 10:42 POSTO SERTAO
106	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.000,00	0,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 28-06 11:12 VALDELAN EUZEBIO DA SILVA
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.000,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 28-06 11:12 VALDELAN EUZEBIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		28/06/2024	31.875,52	31.875,52	
Totais do Mês de Junho ====>			830.422,33	830.422,33	
Data :	01/07/2024				
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	40,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-06-2024
10	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		40,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-06-2024
Totais dessa Data ====>		01/07/2024	40,00	40,00	
Data :	03/07/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,39	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-07-2024
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,39	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-07-2024
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
Totais dessa Data ====>		03/07/2024	6.030,39	6.030,39	
Data :	04/07/2024				
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-07-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-07-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/07/2024				
Totais dessa Data ====>		04/07/2024	10,00	10,00	
Data :	05/07/2024				
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:50 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:49 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:18 GEORGE WASHINGTOH ALMEIDA
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		140.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		05/07/2024	140.000,00	140.000,00	
Data :	08/07/2024				
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-07-2024
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,56	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		23,56	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
61	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19.800,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 13:39 FERNANDO VALERIO DA SILVA
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-07 13:08 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
63	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34.870,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 13:12 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-07 13:17 OBRAMAX ENGENHARIA
65	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.450,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 10:39 TRANSUNIAO TRANSPORTES E L
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12.220,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 12:02 ANTONIO OLIVEIRA
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		153.340,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 12:02 ANTONIO OLIVEIRA
Totais dessa Data ====>		08/07/2024	153.363,56	153.363,56	
Data :	10/07/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	46,34	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		46,34	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	11.886,65	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		11.886,65	0,00	ADIANTAMENTO A SOCIOS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO
Totais dessa Data ====>		10/07/2024	11.932,99	11.932,99	
Data :	12/07/2024				
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9.195,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 12-07 10:44 CF SERVICOS E EMPRE
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9.195,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 12-07 10:44 CF SERVICOS E EMPRE
Totais dessa Data ====>		12/07/2024	9.195,00	9.195,00	
Data :	15/07/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-07-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		68,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-07-2024
Totais dessa Data ====>		15/07/2024	68,11	68,11	
Data :	16/07/2024				
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	68.767,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 16-07 17:44 OBRAMAX ENGENHARIA
73	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	80.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
75	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		148.767,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
Totais dessa Data ====>		16/07/2024	148.767,00	148.767,00	
Data :	17/07/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-07-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		24,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-07-2024
47	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		323.303,70	0,00	Vlr ref a prestação de serviços

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/07/2024				
48	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	323.303,70	Vlr ref a prestação de serviços
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7.250,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 17-07 12:36 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		7.250,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 17-07 12:36 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN
Totais dessa Data ====>		17/07/2024	330.578,65	330.578,65	
Data :	18/07/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	18,91	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-07-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		18,91	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-07-2024
Totais dessa Data ====>		18/07/2024	18,91	18,91	
Data :	19/07/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,64	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-07-2024
28	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		29,64	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-07-2024
77	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12.300,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-07 13:01 FVS S E LTDA
79	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		12.300,00	0,00	TRANFERENCIA TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-07 13:01 FVS S E LTDA
Totais dessa Data ====>		19/07/2024	12.329,64	12.329,64	
Data :	22/07/2024				
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-07-2024
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-07-2024
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-07-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		106,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-07-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		323.303,70	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
52	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		0,00	323.303,70	VALOR VENDA DE SERVICO
79	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	40.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 22-07 15:34 FERNANDO VALERIO DA SILVA
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	13.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-07 17:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/07/2024				
82	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		53.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-07 17:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>	22/07/2024		376.410,65	376.410,65	
Data :	23/07/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
35	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14.500,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 23-07 11:41 GEORGE WASHINGTOH ALMEIDA
83	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 23-07 17:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA
85	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		44.500,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 23-07 17:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>	23/07/2024		44.641,31	44.641,31	
Data :	24/07/2024				
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5,69	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-07-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		5,69	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-07-2024
85	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39.700,95	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 24-07 09:09 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
87	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39.700,95	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 24-07 09:09 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
Totais dessa Data ====>	24/07/2024		39.706,64	39.706,64	
Data :	25/07/2024				
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-07-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-07-2024
Totais dessa Data ====>	25/07/2024		10,00	10,00	
Data :	26/07/2024				
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,52	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-07-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/07/2024				
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		7,52	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-07-2024
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 10:34 CELIA AMADO GOMES DO NASCI
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	70.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 14:57 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
89	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 15:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
91	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		120.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 15:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		26/07/2024	120.007,52	120.007,52	
Data :	29/07/2024				
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-07-2024
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		92.279,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 27-07 09:46 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
91	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	62.279,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 27-07 09:46 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 27-07 08:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		29/07/2024	92.299,00	92.299,00	
Data :	30/07/2024				
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		25.202,28	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25.202,28	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
46	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
Totais dessa Data ====>		30/07/2024	25.212,28	25.212,28	
Data :	31/07/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2024				
7	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-07-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-07-2024
49	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		14.548,67	0,00	Vlr ref a imposto simples nacional
50	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	14.548,67	Vlr ref a imposto simples nacional
93	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		39,06	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,06	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
Totais dessa Data ====>		31/07/2024	14.597,73	14.597,73	
Totais do Mês de Julho ====>			1.525.219,38	1.525.219,38	
Data :	01/08/2024				
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,71	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-07-2024
9	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,71	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-07-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		15,52	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,52	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9.280,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-08 18:20 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9.280,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-08 18:20 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		01/08/2024	9.326,23	9.326,23	
Data :	05/08/2024				
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,75	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
11	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,75	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
Totais dessa Data ====>		05/08/2024	34,75	34,75	
Data :	06/08/2024				
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
13	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.820,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-08 16:58 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/08/2024				
57	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.820,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-08 16:58 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN
Totais dessa Data ====>		06/08/2024	6.829,90	6.829,90	
Data :	07/08/2024				
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	49,25	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-08-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		49,25	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-08-2024
Totais dessa Data ====>		07/08/2024	49,25	49,25	
Data :	09/08/2024				
44	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		562.195,22	0,00	Vlr ref a prestação de serviços
45	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	562.195,22	Vlr ref a prestação de serviços
Totais dessa Data ====>		09/08/2024	562.195,22	562.195,22	
Data :	12/08/2024				
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		562.195,22	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
49	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		0,00	562.195,22	VALOR VENDA DE SERVICO
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		470.717,80	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
51	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		0,00	470.717,80	VALOR VENDA DE SERVICO
Totais dessa Data ====>		12/08/2024	1.032.913,02	1.032.913,02	
Data :	13/08/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,55	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-08-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,55	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-08-2024
Totais dessa Data ====>		13/08/2024	61,66	61,66	
Data :	14/08/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,49	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-08-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,49	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-08-2024
Totais dessa Data ====>		14/08/2024	34,49	34,49	
Data :	15/08/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/08/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-08-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-08-2024
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		488,08	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 15-08 09:36 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	347,87	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 15-08 09:36 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	140,21	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 15-08 09:36 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI
Totais dessa Data ====>		15/08/2024	508,08	508,08	
Data :	16/08/2024				
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-08-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-08-2024
Totais dessa Data ====>		16/08/2024	10,00	10,00	
Data :	19/08/2024				
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-08-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-08-2024
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.707,70	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		4.707,70	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI
Totais dessa Data ====>		19/08/2024	4.717,60	4.717,60	
Data :	22/08/2024				
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-08-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		73,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-08-2024
Totais dessa Data ====>		22/08/2024	73,80	73,80	
Data :	23/08/2024				
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/08/2024				
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-08-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,98	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-08-2024
Totais dessa Data ====>		23/08/2024	143,29	143,29	
Data :	26/08/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-08-2024
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	31,18	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		55,53	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
Totais dessa Data ====>		26/08/2024	55,53	55,53	
Data :	27/08/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
Totais dessa Data ====>		27/08/2024	9,90	9,90	
Data :	28/08/2024				
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-08-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-08-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	1,88	DESPESAS BANCARIAS DEVOL TARIFA 2VIA CARTAO - DEVOLUCAO TARIFA 2VIA CARTAO
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		1,88	0,00	DESPESAS BANCARIAS DEVOL TARIFA 2VIA CARTAO - DEVOLUCAO TARIFA 2VIA CARTAO
Totais dessa Data ====>		28/08/2024	16,83	16,83	
Data :	29/08/2024				
6	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		15,34	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-08-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/08/2024				
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,34	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-08-2024
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		15.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 29-08 07:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 29-08 07:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>		29/08/2024	15.015,34	15.015,34	
Data :	31/08/2024				
46	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		25.298,78	0,00	Vlr ref a imposto simples nacional
47	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	25.298,78	Vlr ref a imposto simples nacional
Totais dessa Data ====>		31/08/2024	25.298,78	25.298,78	
Totais do Mês de Agosto ====>			1.657.293,67	1.657.293,67	
Data :	02/09/2024				
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,85	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-09-2024
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,92	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-08-2024
10	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		32,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-08-2024
Totais dessa Data ====>		02/09/2024	32,77	32,77	
Data :	03/09/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	33,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-09-2024
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		33,35	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-09-2024
Totais dessa Data ====>		03/09/2024	33,35	33,35	
Data :	04/09/2024				
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,93	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-09-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-09-2024
50	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		20.403,59	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20.403,59	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		04/09/2024	20.421,52	20.421,52	
Data :	05/09/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2024				
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-09-2024
16	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-09-2024
Totais dessa Data ====>		05/09/2024	10,00	10,00	
Data :	06/09/2024				
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-09-2024
18	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-09-2024
Totais dessa Data ====>		06/09/2024	34,00	34,00	
Data :	09/09/2024				
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-09-2024
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	74,91	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		114,81	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
Totais dessa Data ====>		09/09/2024	114,81	114,81	
Data :	10/09/2024				
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
Totais dessa Data ====>		10/09/2024	10,00	10,00	
Data :	11/09/2024				
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-09-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-09-2024
Totais dessa Data ====>		11/09/2024	20,00	20,00	
Data :	13/09/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2024				
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-09-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		5,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-09-2024
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	213,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
49	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		213,19	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
Totais dessa Data ====>		13/09/2024	277,25	277,25	
Data :	16/09/2024				
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,53	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-09-2024
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,19	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-09-2024
30	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		39,72	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-09-2024
Totais dessa Data ====>		16/09/2024	39,72	39,72	
Data :	18/09/2024				
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,50	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-09-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		19,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-09-2024
46	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,64	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	99,64	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
Totais dessa Data ====>		18/09/2024	119,14	119,14	
Data :	19/09/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,12	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-09-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,12	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-09-2024
Totais dessa Data ====>		19/09/2024	17,12	17,12	
Data :	20/09/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2024				
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-09-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-09-2024
Totais dessa Data ====>		20/09/2024	10,00	10,00	
Data :	23/09/2024				
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-09-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-09-2024
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		93,70	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
Totais dessa Data ====>		23/09/2024	235,01	235,01	
Data :	24/09/2024				
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
Totais dessa Data ====>		24/09/2024	10,00	10,00	
Data :	25/09/2024				
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-09-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-09-2024
Totais dessa Data ====>		25/09/2024	10,00	10,00	
Data :	30/09/2024				
6	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		76,81	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-09-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2024				
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-09-2024
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	57,71	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2024
Totais dessa Data ====>		30/09/2024	76,81	76,81	
Totais do Mês de Setembro ====>			21.471,50	21.471,50	
Data :	01/10/2024				
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2024
18	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,38	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
53	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,38	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
Totais dessa Data ====>		01/10/2024	15,38	15,38	
Data :	02/10/2024				
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02-10-2024
20	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		4,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02-10-2024
Totais dessa Data ====>		02/10/2024	4,10	4,10	
Data :	03/10/2024				
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-10-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		4,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-10-2024
Totais dessa Data ====>		03/10/2024	4,10	4,10	
Data :	07/10/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-10-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-10-2024
Totais dessa Data ====>		07/10/2024	10,00	10,00	
Data :	14/10/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
43	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		14/10/2024	116,22	116,22	
Data :	15/10/2024				
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
6	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
45	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		15/10/2024	116,22	116,22	
Data :	16/10/2024				
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
8	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
47	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		16/10/2024	116,22	116,22	
Data :	17/10/2024				
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
49	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		17/10/2024	116,22	116,22	
Data :	18/10/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/10/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
40	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		18/10/2024	116,22	116,22	
Data :	21/10/2024				
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
14	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	120,00	DESPESAS BANCARIAS TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 17-10-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		120,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 17-10-2024
Totais dessa Data ====>		21/10/2024	178,11	178,11	
Data :	22/10/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-10-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-10-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		103,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-10-2024
Totais dessa Data ====>		22/10/2024	103,80	103,80	
Data :	23/10/2024				
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		52,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-10-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		19,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-10-2024
Totais dessa Data ====>		23/10/2024	72,63	72,63	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/10/2024				
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	59,69	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-10-2024
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		79,59	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
Totais dessa Data ====>		28/10/2024	79,59	79,59	
Data :	29/10/2024				
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,77	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		52,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
Totais dessa Data ====>		29/10/2024	52,77	52,77	
Data :	30/10/2024				
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,04	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-10-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	0,35	DESPESAS BANCARIAS TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		39,39	0,00	DESPESAS BANCARIAS TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
Totais dessa Data ====>		30/10/2024	39,39	39,39	
Data :	31/10/2024				
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		87,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	87,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
50	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		365,17	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	365,17	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
Totais dessa Data ====>		31/10/2024	452,17	452,17	
Totais do Mês de Outubro ====>			1.593,14	1.593,14	
Data :	01/11/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,36	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
4	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,36	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2024				
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-10-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-10-2024
Totais dessa Data ====>	01/11/2024		40,36	40,36	
Data :	04/11/2024				
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		19,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
Totais dessa Data ====>	04/11/2024		19,90	19,90	
Data :	05/11/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
Totais dessa Data ====>	05/11/2024		20,00	20,00	
Data :	06/11/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-11-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,30	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-11-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		11,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-11-2024
Totais dessa Data ====>	06/11/2024		11,40	11,40	
Data :	07/11/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-11-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-11-2024
Totais dessa Data ====>	07/11/2024		10,00	10,00	
Data :	08/11/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-11-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-11-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2024				
Totais dessa Data ====>		08/11/2024	20,00	20,00	
Data :	11/11/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-11-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-11-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		29,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-11-2024
Totais dessa Data ====>		11/11/2024	29,90	29,90	
Data :	13/11/2024				
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		13/11/2024	58,11	58,11	
Data :	18/11/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-11-2024
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-11-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		40,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-11-2024
Totais dessa Data ====>		18/11/2024	40,00	40,00	
Data :	22/11/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-11-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		73,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-11-2024
Totais dessa Data ====>		22/11/2024	73,80	73,80	
Data :	25/11/2024				
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		886,20	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	637,65	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	248,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2024				
8	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		52,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	63,76	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-11-2024
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	64,83	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		128,59	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
Totais dessa Data ====>		25/11/2024	1.067,52	1.067,52	
Data :	26/11/2024				
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		21,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
Totais dessa Data ====>		26/11/2024	21,00	21,00	
Data :	27/11/2024				
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-11-2024
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	42,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-11-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		64,46	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-11-2024
Totais dessa Data ====>		27/11/2024	64,46	64,46	
Data :	28/11/2024				
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	22,27	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-11-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		22,27	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-11-2024
Totais dessa Data ====>		28/11/2024	22,27	22,27	
Data :	29/11/2024				
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		81,19	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	81,19	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2024				
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		21,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-11-2024
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,50	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-11-2024
Totais dessa Data ====>		29/11/2024	102,69	102,69	
Totais do Mês de Novembro ====>			1.601,41	1.601,41	
Data :	02/12/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-12-2024
28	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		12,35	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-12-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,32	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		25,32	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
Totais dessa Data ====>		02/12/2024	37,67	37,67	
Data :	03/12/2024				
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	27,60	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-12-2024
30	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		27,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-12-2024
Totais dessa Data ====>		03/12/2024	27,60	27,60	
Data :	04/12/2024				
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	28,13	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-12-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		28,13	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-12-2024
Totais dessa Data ====>		04/12/2024	28,13	28,13	
Data :	06/12/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-12-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-12-2024
Totais dessa Data ====>		06/12/2024	10,00	10,00	
Data :	09/12/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/12/2024				
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	23,46	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-12-2024
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		53,46	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
Totais dessa Data ====>		09/12/2024	53,46	53,46	
Data :	10/12/2024				
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		189.202,14	0,00	SAQUE COM CARTAO
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	189.202,14	SAQUE COM CARTAO
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		5.521,18	0,00	
45	2.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)		0,00	5.521,18	
46	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇOES		491,00	0,00	
47	1.2.3.02.0001 - (-) DEPRECIAÇAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	491,00	
48	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇOES		998,04	0,00	
49	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	998,04	
50	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇOES		6.000,00	0,00	
51	1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS		0,00	6.000,00	
52	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		10.000,00	0,00	
53	1.1.3.09.0006 - ISSQN RETIDO		0,00	10.000,00	
54	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE DE MERCADORIAS EM ALMOXARIFADO		55.365,56	0,00	
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	55.365,56	
56	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		700,00	0,00	
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	
58	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		33.293,75	0,00	
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	33.293,75	
60	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇAO DE INSTALAÇOES		12.310,50	0,00	
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	12.310,50	
62	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇAO DE VEICULOS		8.645,35	0,00	
63	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	8.645,35	
64	4.1.1.01.0002 - FERRAGENS E FERRAMENTAS		58.340,30	0,00	
65	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	58.340,30	
66	4.1.1.01.0003 - MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000.653,98	0,00	
67	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.000.653,98	
Totais dessa Data ====>		10/12/2024	1.381.521,80	1.381.521,80	
Data :	11/12/2024				
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,73	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-12-2024
8	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-12-2024
Totais dessa Data ====>		11/12/2024	10,73	10,73	
Data :	12/12/2024				
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,06	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-12-2024
10	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,06	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-12-2024
Totais dessa Data ====>		12/12/2024	3,06	3,06	
Data :	13/12/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ====>		13/12/2024	58,11	58,11	
Data :	16/12/2024				
68	4.1.1.01.0003 - MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	0,00	
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	140.000,00	
Totais dessa Data ====>		16/12/2024	140.000,00	140.000,00	
Data :	17/12/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	23,26	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-12-2024
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		23,26	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-12-2024
Totais dessa Data ====>		17/12/2024	23,26	23,26	
Data :	23/12/2024				
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		52,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,04	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-12-2024
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-12-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		96,02	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-12-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		73,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
Totais dessa Data ====>		23/12/2024	222,55	222,55	
Data :	24/12/2024				
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-12-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,35	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-12-2024
Totais dessa Data ====>		24/12/2024	14,35	14,35	
Data :	26/12/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-12-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-12-2024
Totais dessa Data ====>		26/12/2024	1,00	1,00	
Data :	27/12/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-12-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-12-2024
Totais dessa Data ====>		27/12/2024	1,00	1,00	
Data :	30/12/2024				
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-12-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		21,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-12-2024
Totais dessa Data ====>		30/12/2024	21,00	21,00	
Data :	31/12/2024				
5	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-12-2024
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-12-2024
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 30-12-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		63,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	63,07	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
82	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	18.715,49	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
83	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS A PRAZO		1.356.216,72	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
84	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		0,00	65.146,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
85	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	2.251,59	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
86	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇAO DE INSTALAÇOES		0,00	12.310,50	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
87	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇAO DE VEICULOS		0,00	8.645,35	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2024				
88	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇOES		0,00	7.489,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	33.293,75	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
90	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	3.135,27	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
91	4.1.1.01.0002 - FERRAGENS E FERRAMENTAS		0,00	58.340,30	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
92	4.1.1.01.0003 - MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.140.653,98	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
93	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	6.235,22	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data ====>		31/12/2024	1.356.293,89	1.356.293,89	
Totais do Mês de Dezembro ====>			2.878.327,61	2.878.327,61	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 54, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014443

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.113.308/0001-53

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
37113308000153	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 10:45 SOB Nº 20250604906.
PROTOCOLO: 250604906 DE 12/05/2025. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

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 12507784325 em 13/05/2025, protocolo 250604906. 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:	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201143221
CNPJ:	37113308000153
Munícipio:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA	
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR	MA014443
37113308000153	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 10:45 SOB Nº 20250604906.
PROTOCOLO: 250604906 DE 12/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507784325. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1	1	ATIVO		2.063.399,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.085.143,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL		529.413,95D
4	1.1.1.01	CAIXA		274.304,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		113.894,58D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		141.215,12D
12	1.1.2	CLIENTES		306.639,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		306.639,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		11.562,43D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		11.562,43D
53	1.1.5	ESTOQUE		237.527,31D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		237.527,31D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		978.256,31D
111	1.2.4	IMOBILIZADO		978.256,31D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		344.890,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS		765.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		131.633,69C
149	2	PASSIVO		2.063.399,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		123.432,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES		1.756,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES		1.756,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		118.397,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		118.397,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		3.278,88C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		2.808,30C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		470,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.939.967,36C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL		500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO		500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.439.967,36C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.439.967,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 2.063.399,40 (dois milhões e sessenta e três mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

FERNANDO VALERIO DA SILVA

CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Reg. no CRC - MA sob o No. 014960
CPF: 607.025.863-07

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – FERNANDO VALERIO DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 008.583.533-18, representante legal da sociedade RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.113.308/0001-53, com sede em RUA 01, nº SN, LOTE 02 QUADRA 03 - SAO FRANCISCO II - São Domingos do Maranhão/MA - CEP 65790-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – VINICIUS LIMA SOUSA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 607.025.863-07, CRC sob o nº 014960, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 01/01/31/12 , referente ao exercício de 2025 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;

2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

São Domingos do Maranhão-MA, 15/05/2026

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 607.025.863-07
CRC 014960

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2026 08:35 SOB Nº 20260625949.
PROTOCOLO: 260625949 DE 14/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609085360. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2026.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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

Empresa: RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.871.409,55	5.871.409,55
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(71.884,39)	(71.884,39)
RECEITA LÍQUIDA		5.799.525,16
CUSTOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(4.865.000,00)	(4.865.000,00)
OUTROS CUSTOS		
CUSTOS COM PROD. UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(301.150,58)	(301.150,58)
LUCRO BRUTO		633.374,58
DESPESAS OPERACIONAIS		(11.316,40)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(8.424,90)	
13° SALÁRIO	(695,75)	
INSS	(1.024,57)	
FGTS	(1.171,18)	(11.316,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SIMPLES NACIONAL	(14.083,40)	
IMPOSTOS ESTADUAIS	(417,97)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.394,85)	
TELEFONE	(40,00)	
SEGUROS	(4.986,81)	
CARTÃO EMPRESARIAL	(270.186,81)	
ANUIDADES E ASSINATURAS	(1.313,02)	
MARCENARIA E METALÚRGICA	(89.505,00)	
DEPRECIAÇÃO	(116.655,57)	
COMBUSTÍVEL	(6.282,02)	(509.865,45)
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(10.286,86)	
JUROS DE MORA	(383,06)	
MULTAS DE MORA	(390,73)	(11.060,65)
RESULTADO OPERACIONAL		101.132,08

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	101.132,08
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	101.132,08

FERNANDO VALERIO DA SILVA
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Reg. no CRC - MA sob o No. 014960
CPF: 607.025.863-07

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0003
Inscrição: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.085.143,09 + 0,00	8,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.085.143,09	8,79
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.085.143,09 - 237.527,31	6,87
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	529.413,95	4,29
	Passivo Circulante	123.432,04	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.063.399,40	16,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	123.432,04 + 0,00	0,06
	Ativo Total	2.063.399,40	

FERNANDO VALERIO DA SILVA

CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Reg. no CRC - MA sob o No. 014960
CPF: 607.025.863-07

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 37.113.308/0001-53

RUA 1, Lote 02, Quadra 03, São Francisco II – CEP: 65790-000 SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa limitada com início de suas atividades em 05/05/2020, com sede e foro na cidade de São Domingos do Maranhão MA, tenho como objeto social as seguintes atividades econômicas, constitui objeto social da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

41.20400 Construção de edifícios

42138/00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas 37011/00 Gestão de redes de esgoto 37029/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38114/00 Coleta de resíduos nãoperigosos 42111/01 Construção de rodovias e ferrovias 42111/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42120/00 Construção de obrasdearte especiais 42219/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42227/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42995/01 Construção de instalações esportivas e recreativas 42995/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43118/01 Demolição de edifícios e outras estruturas 43134/00 Obras de terraplenagem 43193/00 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43215/00 Instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43291/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43304/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43304/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 43304/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43916/00 Obras de fundações 43991/03 Obras de alvenaria 43991/05 Perfuração e construção de poços de água 4399 1/99 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45200/01 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45200/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 49230/02 Serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista 49248/00 Transporte escolar 49302/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 7111-1/00 Serviços de arquitetura 71120/00 Serviços de engenharia 77110/00 Locação de automóveis sem condutor 77322/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 2 FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2 Imobilizado

Demonstrado pelo custo, de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3 Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 3.4 Investimentos em empresas coligas e controladas A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 37.113.308/0001-53

RUA 1, Lote 02, Quadra 03, São Francisco II – CEP: 65790-000 SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

3.5 Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo o regime de competência.

3.6 Demonstrações Financeiras A Demonstração do Fluxo de Caixa DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

4 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31/12/2025 é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

5 SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista.

6 EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter efeito relevante sobrea situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2026 18:17 SOB Nº 20260656135.
PROTOCOLO: 260656135 DE 18/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609156518. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2026.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 95, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21201143221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/01/2025

São Domingos do Maranhão, 01/01/2025

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014960

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	2.3.5.01.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	Transferencia de Lucros Acumulados em Exercicios Anteriores: 2024	1.106.033,61	
01/01/2025	2.3.5.01.004	LUCROS ACUMULADOS	Transferencia de Lucros Acumulados em Exercicios Anteriores: 2024		1.106.033,61
01/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Capital Social Integralizado Ref. 2025	100.000,00	
01/01/2025	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	Capital Social Integralizado Ref. 2025		100.000,00
02/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	18,37	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		18,37
02/01/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 02/01 14:41 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	254,52	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/01 14:41 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		254,52
02/01/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 02/01 14:38 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	406,50	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/01 14:38 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		406,50
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 14:40 WANE DA COSTA SILVA	650,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/01 14:40 WANE DA COSTA SILVA		650,00
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 02/01 14:41 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	254,52	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO - 02/01 14:41 ORDEM REJEITADA PELO PSP D		254,52
02/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - REJEITADO - 02/01 14:38 ORDEM REJEITADA PELO PSP D	406,50	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - REJEITADO - 02/01 14:38 ORDEM REJEITADA PELO PSP D		406,50
03/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/01 15:50 ALLAN XAVIER SILVA SALES	20.000,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/01 15:50 ALLAN XAVIER SILVA SALES		20.000,00
03/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 15:04 PGO*COMERCIAL NORTE	31,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 15:04 PGO*COMERCIAL NORTE		31,00
03/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 11:16 A.TELES AUTO POSTO	666,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 11:16 A.TELES AUTO POSTO		666,00
03/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 09:53 FACIL CONSTRUIR	66,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/01 09:53 FACIL CONSTRUIR		66,00
06/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/01/2025	19,21	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/01/2025		19,21
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/01 12:44 ANTONIO VINICIUS DOS REIS	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/01 12:44 ANTONIO VINICIUS DOS REIS		200,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/01 16:14 LUCIANO AGOSTINHO DE SOUZA	490,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 16:14 LUCIANO AGOSTINHO DE SOUZA		490,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/01 13:11 NELCI DE MELO	150,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 13:11 NELCI DE MELO		150,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/01 13:07 FRANCISCO WANDERSON SILVA	100,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 13:07 FRANCISCO WANDERSON SILVA		100,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/01 05:27 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	1.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/01 05:27 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		1.000,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/01 16:58 LAECIO VALERIO DA SILVA	2.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/01 16:58 LAECIO VALERIO DA SILVA		2.000,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/01 13:55 ANTONIO ALVES BEZERRA	4.360,00	
			TRANSPORTE	1.237.106,23	1.232.746,23

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.237.106,23	1.232.746,23
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/01 13:55 ANTONIO ALVES BEZERRA		4.360,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/01 10:02 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -	224,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/01 10:02 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -		224,00
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/01 18:24 SAA-PASSAGEM FRANCA	3.000,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 04/01 18:24 SAA-PASSAGEM FRANCA		3.000,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 09:01 MLPOLIVEIRA	490,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 09:01 MLPOLIVEIRA		490,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 08:41 I. DA SILVA MELO-AGR	24,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 08:41 I. DA SILVA MELO-AGR		24,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 07:02 MP *BEIJUDECASA	20,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 07:02 MP *BEIJUDECASA		20,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 06:19 A.TELES AUTO POSTO	30,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 06:19 A.TELES AUTO POSTO		30,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 06:49 POSTO DINIZ	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 06:49 POSTO DINIZ		200,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 06:43 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 06:43 A.TELES AUTO POSTO		200,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 14:24 POSTO GEMEAS II	100,04	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/01 14:24 POSTO GEMEAS II		100,04
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 20:37 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 20:37 A.TELES AUTO POSTO		200,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 05/01 13:52 CARVILIO DAS CHAGAS	127,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/01 13:52 CARVILIO DAS CHAGAS		127,00
06/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 19:05 POSTO FARIAS	204,60	
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/01 19:05 POSTO FARIAS		204,60
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 13:05 14794268000157 NASCIMENTO	15.000,00	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 06/01 13:05 14794268000157 NASCIMENTO		15.000,00
06/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 3042 03992929000213 LUCENA INFRA-E	5.683,37	
06/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 3042 03992929000213 LUCENA INFRA-E		5.683,37
07/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/01/2025	10,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/01/2025		10,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/01 16:50 COSTA CARVALHO E CAMELO LT	13.350,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/01 16:50 COSTA CARVALHO E CAMELO LT		13.350,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 17:38 LARISSA HELEN DA SILVA S	1.383,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 17:38 LARISSA HELEN DA SILVA S		1.383,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 14:39 WANE DA COSTA SILVA	450,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/01 14:39 WANE DA COSTA SILVA		450,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/01 10:27 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
			TRANSPORTE	1.237.106,24	1.232.746,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.280.802,24	1.277.802,24
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/01 10:27 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/01 10:22 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 07/01 10:22 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
07/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/01 07:13 PAO DELANO	27,45	
07/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/01 07:13 PAO DELANO		27,45
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000001 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 08/01/2025	50.000,00	
08/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000001 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 08/01/2025		50.000,00
08/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/01/2025	1,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/01/2025		1,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/01 17:06 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	100,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/01 17:06 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		100,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/01 17:05 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA	170,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/01 17:05 MAGNA ROSE DA SILVA COSTA		170,00
08/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 20:03 WANE DA COSTA SILVA	390,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/01 20:03 WANE DA COSTA SILVA		390,00
08/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/01 05:59 AUTO POSTO TOCANTINS	350,50	
08/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/01 05:59 AUTO POSTO TOCANTINS		350,50
09/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/01/2025	3,81	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/01/2025		3,81
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 09/01 11:25 MARIANA GUIMARAES PESSOA	385,00	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 09/01 11:25 MARIANA GUIMARAES PESSOA		385,00
09/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 07:57 A TELES MOTOS	130,00	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 07:57 A TELES MOTOS		130,00
09/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 16:31 POSTO CONFIANCA I	315,07	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 16:31 POSTO CONFIANCA I		315,07
09/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 20:50 POSTO VEREDA	425,63	
09/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/01 20:50 POSTO VEREDA		425,63
10/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	12.397,85	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		12.397,85
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.249,48	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.249,48
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/01 14:48 FERNANDO VALERIO DA SILVA	8.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/01 14:48 FERNANDO VALERIO DA SILVA		8.000,00
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/01 09:07 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/01 09:07 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/01 09:06 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 10/01 09:06 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
10/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/01 08:29 IMPERIO DA BORRACHA	120,00	
			TRANSPORTE	1.365.868,03	1.365.748,03

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.365.868,03	1.365.748,03
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/01 08:29 IMPERIO DA BORRACHA		120,00
10/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/01 11:44 14794268000157 NASCIMENTO	7.500,00	
10/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 10/01 11:44 14794268000157 NASCIMENTO		7.500,00
11/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 06/01 13:05 14794268000157 NASCIMENTO - AJUSTE	55.828,93	
11/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 06/01 13:05 14794268000157 NASCIMENTO - AJUSTE		55.828,93
13/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	58,11	
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		58,11
13/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 13/01 23:35 BOTECOCHEGAMAIS	38,00	
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 13/01 23:35 BOTECOCHEGAMAIS		38,00
13/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 12/01 00:34 SANTA MARIA HOTEL	180,00	
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 12/01 00:34 SANTA MARIA HOTEL		180,00
13/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/01 10:18 37113308000153 RENOVE SERV	4.000,00	
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/01 10:18 37113308000153 RENOVE SERV		4.000,00
14/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/01/2025	11,37	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/01/2025		11,37
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/01 09:59 JATOBA CONSTRUCAO	400,00	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/01 09:59 JATOBA CONSTRUCAO		400,00
14/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 14/01 09:31 DUST BAG ACESSORIOS LTDA	749,00	
14/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/01 09:31 DUST BAG ACESSORIOS LTDA		749,00
16/01/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 16/01 15:40 POSTO BR JIJOCA	500,00	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H - 16/01 15:40 POSTO BR JIJOCA		500,00
16/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 12:11 FARMACIA QUEIROZ	12,00	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 12:11 FARMACIA QUEIROZ		12,00
16/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 12:01 MARILENEDESOUSA	87,50	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 12:01 MARILENEDESOUSA		87,50
16/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 18:35 ATACADO DO VALE COME	9,99	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 18:35 ATACADO DO VALE COME		9,99
16/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 18:31 ATACADO DO VALE COME	108,17	
16/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/01 18:31 ATACADO DO VALE COME		108,17
17/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2025	7,92	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2025		7,92
17/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/01 13:33 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	800,00	
17/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/01 13:33 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		800,00
20/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/01/2025	9,90	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/01/2025		9,90
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/01 21:39 ATIVO PAY	48,97	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/01 21:39 ATIVO PAY		48,97
20/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/01 18:17 LAECIO VALERIO DA SILVA	1.000,00	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/01 18:17 LAECIO VALERIO DA SILVA		1.000,00
			TRANSPORTE	1.437.217,89	1.437.217,89

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.437.217,89	1.437.217,89
20/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/01 19:27 AMERICANAS SA	49,97	
20/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/01 19:27 AMERICANAS SA		49,97
22/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2025	73,80	
22/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22/01/2025		73,80
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
23/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO	38,59	
23/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		38,59
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇAO	2.665,10	
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.665,10
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 16:31 FVS S E LTDA	9.300,00	
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/01 16:31 FVS S E LTDA		9.300,00
24/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/01 16:29 37113308000153 RENOVE SERV	12.000,00	
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 24/01 16:29 37113308000153 RENOVE SERV		12.000,00
24/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 24/01/2025		376,14
24/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 24/01/2025	275,96	
24/01/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 24/01/2025	55,20	
24/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 24/01/2025	44,98	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
27/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/01/2025	6,93	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/01/2025		6,93
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/01 07:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	700,00	
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/01 07:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		700,00
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 27/01 07:15 00000858353318 FERNANDO VA	700,00	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 27/01 07:15 00000858353318 FERNANDO VA		700,00
27/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0,83	
27/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO		0,83
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000002 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 28/01/2025	79.787,02	
28/01/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000002 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 28/01/2025		79.787,02
28/01/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
			TRANSPORTE	1.543.285,38	1.543.232,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.543.285,38	1.543.232,65
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
28/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 28/01/2025	3.150,00	
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 28/01/2025		3.150,00
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.190,99	
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.190,99
28/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO	105.000,00	
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIGIT LIBERAÇÃO		105.000,00
29/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S/A	21.334,75	
29/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S/A		21.334,75
29/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 29/01 07:27 POSTO CANAA 2	324,33	
29/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 29/01 07:27 POSTO CANAA 2		324,33
30/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025	28,92	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2025		28,92
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 15:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 15:38 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:57 JC FERRO E ACO CONSTRUCOES	5,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:57 JC FERRO E ACO CONSTRUCOES		5,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:31 R N F S ASSUNCAO	222,38	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:31 R N F S ASSUNCAO		222,38
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:26 PAULO VÍTOR CAMPOS	20,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 14:26 PAULO VÍTOR CAMPOS		20,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 13:54 FACIL CONSTRUIR	76,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 13:54 FACIL CONSTRUIR		76,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:28 COMERCIO E TRANSPORTES CTS	10.000,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:28 COMERCIO E TRANSPORTES CTS		10.000,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:14 ANDRE DOS PASSOS SILVA	6.000,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:14 ANDRE DOS PASSOS SILVA		6.000,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:13 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRIC	1.750,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:13 NOVA LUZ MATERIAIS ELETRIC		1.750,00
30/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:11 LUIZ FELIPE DA SILVA MELO	800,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/01 12:11 LUIZ FELIPE DA SILVA MELO		800,00
30/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 13:07 AUTO POSTO CACHIMBOS	100,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 13:07 AUTO POSTO CACHIMBOS		100,00
30/01/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 12:42 TAYSA CONVENIENCIA	30,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/01 12:42 TAYSA CONVENIENCIA		30,00
31/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	273,25	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		273,25
31/01/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2025	50,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2025		50,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:56 55 734 550 JOAO NILSON BEZ	2.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:56 55 734 550 JOAO NILSON BEZ		2.000,00
			TRANSPORTE	1.700.641,00	1.700.641,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700.641,00	1.700.641,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:31 TENDAS HS	4.350,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:31 TENDAS HS		4.350,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:21 EVANDRO VIEIRA SOUSA	3.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 15:21 EVANDRO VIEIRA SOUSA		3.000,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 11:22 WANE DA COSTA SILVA	600,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 11:22 WANE DA COSTA SILVA		600,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 08:03 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC	5.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 08:03 BARBOSA LOCACAO E CONSTRUC		5.000,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/01 08:01 L V CARVALHO REIS BARROSO	5.000,00	
31/01/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/01 08:01 L V CARVALHO REIS BARROSO		5.000,00
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Pagamento Ref. Parc. Simples Nacional em 31/01/2025		376,14
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pagamento Ref. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/01/2025	275,97	
31/01/2025	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	Pagamento Ref. MULTAS DE MORA em 31/01/2025	55,19	
31/01/2025	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	Pagamento Ref. JUROS DE MORA em 31/01/2025	44,98	
31/01/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/01/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/01/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/01/2025 Ref. 01/2025	3.785,27	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/01/2025 Ref. 01/2025		3.785,27
			TOTAL DO MÊS	1.725.626,49	1.725.626,49
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000003 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 03/02/2025	229.822,44	
03/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000003 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 03/02/2025		229.822,44
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/02 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE	79.787,02	
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/02 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		79.787,02
03/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 20:23 A.TELES AUTO POSTO	142,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 20:23 A.TELES AUTO POSTO		142,00
03/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 19:02 AUTO POSTO MANA	924,23	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 19:02 AUTO POSTO MANA		924,23
03/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 19:26 AUTO POSTO MANA	430,02	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/02 19:26 AUTO POSTO MANA		430,02
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/02 17:02 SAA-COLINAS	1.500,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/02 17:02 SAA-COLINAS		1.500,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 10:18 ADAILTA BANDEIRA DA SILVA	3.500,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 10:18 ADAILTA BANDEIRA DA SILVA		3.500,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 13:34 ANTONIO ALVES BEZERRA	4.410,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 13:34 ANTONIO ALVES BEZERRA		4.410,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 13:37 ENOQUE FRAZAO CONCEIÇÃO	1.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 13:37 ENOQUE FRAZAO CONCEIÇÃO		1.000,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 15:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
			TRANSPORTE	326.515,71	321.515,71

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.515,71	321.515,71
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 15:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/02 18:23 LAECIO VALERIO DA SILVA	2.250,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/02 18:23 LAECIO VALERIO DA SILVA		2.250,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 08:22 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 08:22 WANE DA COSTA SILVA		350,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 13:54 NIAR INDUSTRIA E COMERCIO	901,88	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 13:54 NIAR INDUSTRIA E COMERCIO		901,88
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:24 TRANSAC INTERMEDIADOR DE P	67,43	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:24 TRANSAC INTERMEDIADOR DE P		67,43
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:30 TRANSAC INTERMEDIADOR DE P	67,43	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:30 TRANSAC INTERMEDIADOR DE P		67,43
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:32 M. J. P. LIMA COMERCIO E S	450,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:32 M. J. P. LIMA COMERCIO E S		450,00
03/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:48 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/02 16:48 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
03/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2025	8,92	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2025		8,92
03/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	31,67	
03/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		31,67
04/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/02 10:58 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	67.509,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/02 10:58 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		67.509,00
04/02/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 04/02 11:14 METALURGICA MASTER	7.000,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/02 11:14 METALURGICA MASTER		7.000,00
04/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/02/2025	20,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/02/2025		20,00
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/02 10:07 LARISSA HELEN DA SILVA SA	279,00	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/02 10:07 LARISSA HELEN DA SILVA SA		279,00
05/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/02 20:42 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	309,00	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/02 20:42 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		309,00
05/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2025	3,05	
05/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/02/2025		3,05
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 13:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE	229.822,44	
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/02 13:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE		229.822,44
06/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 13:40 PURINUTRE	351,99	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 13:40 PURINUTRE		351,99
06/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 14:30 POSTO BANANAL	420,05	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/02 14:30 POSTO BANANAL		420,05
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/02 16:42 REGIANE EVANGELISTA COSTA	455,00	
			TRANSPORTE	646.812,57	646.357,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	646.812,57	646.357,57
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/02 16:42 REGIANE EVANGELISTA COSTA		455,00
06/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2025	4,50	
06/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2025		4,50
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 09:30 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA	100.000,00	
07/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/02 09:30 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA		100.000,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/02 09:24 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	100.000,00	
07/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/02 09:24 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		100.000,00
07/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/02 11:28 MARCELO SPINDOLA SILVA	19.000,00	
07/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/02 11:28 MARCELO SPINDOLA SILVA		19.000,00
07/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2025	10,00	
07/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2025		10,00
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/02 04:50 00858353318 FERNANDO VALER	5.000,00	
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 10/02 04:50 00858353318 FERNANDO VALER		5.000,00
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/02 15:03 D6 EMPREENDIMENTOS IMOBILI	1.306,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/02 15:03 D6 EMPREENDIMENTOS IMOBILI		1.306,00
10/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.249,47	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.249,47
10/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	18.306,25	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		18.306,25
10/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2025	10,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2025		10,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/02 14:23 39935108000101 BRUTO BRASI	10.000,00	
17/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 17/02 14:23 39935108000101 BRUTO BRASI		10.000,00
17/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 17/02 20:30 CHURRASQUINHO VICTOR	52,00	
17/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 17/02 20:30 CHURRASQUINHO VICTOR		52,00
18/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 18/02 08:28 MANGUEIRAS E CIA LTD	1.140,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/02 08:28 MANGUEIRAS E CIA LTD		1.140,00
18/02/2025	3.2.2.04.015	CARTAO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTAO - 18/02 13:10 PO.PE.DI	53,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 18/02 13:10 PO.PE.DI		53,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/02 14:35 J C C CASTRO COMERCIO ME	5.000,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/02 14:35 J C C CASTRO COMERCIO ME		5.000,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/02 14:39 PAULO VÍTOR CAMPOS	100,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/02 14:39 PAULO VÍTOR CAMPOS		100,00
18/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/02 15:08 EMILIO DIEGO ROCHA DA SILV	600,00	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/02 15:08 EMILIO DIEGO ROCHA DA SILV		600,00
18/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/02/2025	16,94	
18/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/02/2025		16,94
19/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 13:55 A.TELES AUTO POSTO	254,00	
19/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 13:55 A.TELES AUTO POSTO		254,00
19/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:06 POSTO TAYSA	30,50	
			TRANSPORTE	910.945,23	910.914,73

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0011
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	910.945,23	910.914,73
19/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:06 POSTO TAYSA		30,50
19/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:37 TAYSA CONVENIENCIA	41,00	
19/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:37 TAYSA CONVENIENCIA		41,00
19/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:56 PROPIG *F. CORTEZ VI	58,00	
19/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/02 08:56 PROPIG *F. CORTEZ VI		58,00
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/02 17:25 ANTONIO JOSE DE SOUSA E SO	2.100,00	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/02 17:25 ANTONIO JOSE DE SOUSA E SO		2.100,00
20/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/02/2025	10,00	
20/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/02/2025		10,00
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000004 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 21/02/2025	41.844,69	
21/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000004 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 21/02/2025		41.844,69
21/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/02 07:34 SAA-COLINAS	450,00	
21/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 21/02 07:34 SAA-COLINAS		450,00
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/02 13:04 PREF M S FCO BREJAO	41.844,69	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/02 13:04 PREF M S FCO BREJAO		41.844,69
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 24/02 15:00 28588813000163 ESTRELA E L	91.134,00	
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 24/02 15:00 28588813000163 ESTRELA E L		91.134,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:31 ARIMI CONSTRUCOES LTDA	5.000,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:31 ARIMI CONSTRUCOES LTDA		5.000,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:41 COSTA CARVALHO CIMENTO LTD	11.480,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:41 COSTA CARVALHO CIMENTO LTD		11.480,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:44 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	30.000,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/02 15:44 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		30.000,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/02 18:37 JOSE LUIZ PELISSARI MONTAN	1.361,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/02 18:37 JOSE LUIZ PELISSARI MONTAN		1.361,00
24/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
24/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/02/2025	75,40	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/02/2025		75,40
24/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2025	40,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2025		40,00
24/02/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
25/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 25/02 06:54 POSTO SANTA TEREZA	445,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 25/02 06:54 POSTO SANTA TEREZA		445,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 17:18 FVS S E LTDA	20.000,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/02 17:18 FVS S E LTDA		20.000,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/02 10:20 ALLAN XAVIER SILVA SALES	25.000,00	
			TRANSPORTE	1.184.528,27	1.159.528,27

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.184.528,27	1.159.528,27
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/02 10:20 ALLAN XAVIER SILVA SALES		25.000,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/02 10:34 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	35.568,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/02 10:34 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		35.568,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/02 16:45 DELMA VALERIO DA SILVA SA	459,00	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/02 16:45 DELMA VALERIO DA SILVA SA		459,00
25/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/02/2025	14,54	
25/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/02/2025		14,54
26/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000005 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 26/02/2025	63.626,58	
26/02/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000005 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 26/02/2025		63.626,58
26/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 08:21 PAO DELANO	35,77	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 08:21 PAO DELANO		35,77
26/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 20:51 EMPORIO MANA	44,51	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 20:51 EMPORIO MANA		44,51
26/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 13:08 RAIMUNDOHONORATO	15,15	
26/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/02 13:08 RAIMUNDOHONORATO		15,15
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	141.636,00	
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE		141.636,00
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB GIRO PRONAMPE	2.594,62	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.594,62
27/02/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	BB SEGUROS	129,98	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB SEGUROS		129,98
27/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 27/02 13:58 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA	800,00	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/02 13:58 DEYLANDIA PEREIRA DA SILVA		800,00
27/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 27/02 14:01 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	370,61	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/02 14:01 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		370,61
27/02/2025	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PIX - ENVIADO - 27/02 14:02 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI	240,15	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/02 14:02 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI		240,15
27/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2025	7,92	
27/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2025		7,92
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	63.626,58	
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		63.626,58
28/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 20:37 TAYSA CONVENIENCIA	120,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 20:37 TAYSA CONVENIENCIA		120,00
28/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 22:43 PTY*KANANDA FONTES O	200,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 22:43 PTY*KANANDA FONTES O		200,00
28/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 05:38 V B A FERREIRA LTDA	120,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 05:38 V B A FERREIRA LTDA		120,00
28/02/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 16:40 GALEGO BATERIAS	570,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/02 16:40 GALEGO BATERIAS		570,00
			TRANSPORTE	1.494.707,68	1.494.707,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.494.707,68	1.494.707,68
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 08:18 ALLAN XAVIER SILVA SALES	6.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 08:18 ALLAN XAVIER SILVA SALES		6.000,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 08:35 FESTEJAR SERVICOS E LOCACO	150,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 08:35 FESTEJAR SERVICOS E LOCACO		150,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 09:50 WANE DA COSTA SILVA	250,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 09:50 WANE DA COSTA SILVA		250,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 19:02 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 19:02 WANE DA COSTA SILVA		350,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/02 19:03 WANE DA COSTA SILVA	2.300,00	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/02 19:03 WANE DA COSTA SILVA		2.300,00
28/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
28/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025	7,41	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2025		7,41
28/02/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	251,57	
28/02/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		251,57
28/02/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
28/02/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
28/02/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 28/02/2025 Ref. 02/2025	3.943,79	
28/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 28/02/2025 Ref. 02/2025		3.943,79
			TOTAL DO MÊS	1.521.790,06	1.521.790,06
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 03/03 11:46 14794268000157 NASCIMENTO	76.500,00	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 03/03 11:46 14794268000157 NASCIMENTO		76.500,00
05/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 23:45 REIZIN ADEGA	350,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/03 23:45 REIZIN ADEGA		350,00
05/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 15:50 FACIL CONSTRUIR	340,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 15:50 FACIL CONSTRUIR		340,00
05/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 06:48 A.TELES AUTO POSTO	200,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 06:48 A.TELES AUTO POSTO		200,00
05/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 18:54 A.TELES AUTO POSTO	915,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/03 18:54 A.TELES AUTO POSTO		915,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/03 19:51 SAA-COLINAS	1.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 02/03 19:51 SAA-COLINAS		1.000,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 13:55 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/03 13:55 WANE DA COSTA SILVA		350,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 09:59 WANE DA COSTA SILVA	250,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/03 09:59 WANE DA COSTA SILVA		250,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/03 10:03 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	54.083,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/03 10:03 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		54.083,00
			TRANSPORTE	133.988,00	133.988,00

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0014
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	133.988,00	133.988,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:56 IZAQUIEL DA SILVA CÂNDIDO	840,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:56 IZAQUIEL DA SILVA CÂNDIDO		840,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:57 MAGNO FERREIRA	5.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/03 18:57 MAGNO FERREIRA		5.000,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/03 17:46 MEGA ELETRO	3.300,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/03 17:46 MEGA ELETRO		3.300,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/03 13:53 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -	1.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/03 13:53 J. A. CORTES DE OLIVEIRA -		1.000,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/03 15:01 CONCITA HELENA SILVA CENA	350,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/03 15:01 CONCITA HELENA SILVA CENA		350,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/03 11:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA	12.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 11:45 FERNANDO VALERIO DA SILVA		12.000,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/03 13:08 ESQUINA DA VILA	900,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 13:08 ESQUINA DA VILA		900,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/03 14:46 JOSÉ CARLOS CAVALCANTE CAS	5.610,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 14:46 JOSÉ CARLOS CAVALCANTE CAS		5.610,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/03 16:49 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/03 16:49 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
05/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2025	28,81	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/03/2025		28,81
05/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	44,02	
05/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		44,02
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/03 11:58 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	35.000,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 11:58 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		35.000,00
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/03 14:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	10.000,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 14:05 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		10.000,00
06/03/2025	3.2.2.04.021	COMBUSTÍVEL	PIX - ENVIADO - 06/03 18:12 A. TELES AUTO POSTO	1.120,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 18:12 A. TELES AUTO POSTO		1.120,00
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/03 18:15 ELAINE DE SOUSA SANTOS	450,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/03 18:15 ELAINE DE SOUSA SANTOS		450,00
06/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2025	24,45	
06/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2025		24,45
07/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 19:52 AUTO POSTO VEREDA	100,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/03 19:52 AUTO POSTO VEREDA		100,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/03 10:38 WANE DA COSTA SILVA	700,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/03 10:38 WANE DA COSTA SILVA		700,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 08:06 LUCAS LIMA SILVA	1.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 08:06 LUCAS LIMA SILVA		1.000,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 08:22 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 08:22 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 11:09 53.439.248 EVELINE FERREIR	6.880,00	
			TRANSPORTE	238.335,28	231.455,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.335,28	231.455,28
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 11:09 53.439.248 EVELINE FERREIR		6.880,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 11:16 B B COMERCIO DE MATERIAIS	10.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 11:16 B B COMERCIO DE MATERIAIS		10.000,00
07/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 07/03 17:30 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/03 17:30 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
07/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2025	29,90	
07/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2025		29,90
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 14:40 RANCHO DO VAQUEIRO	353,09	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 14:40 RANCHO DO VAQUEIRO		353,09
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 09:16 TAYSA CONVENIENCIA	70,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 09:16 TAYSA CONVENIENCIA		70,00
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 10:31 POSTO LARANJEIRAS	180,31	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 10:31 POSTO LARANJEIRAS		180,31
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 07:06 MIX BARATAO SAO JOSE	33,64	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 07:06 MIX BARATAO SAO JOSE		33,64
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 19:40 DROGARIAS GLOBO	80,60	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 08/03 19:40 DROGARIAS GLOBO		80,60
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 11:36 POSTO F C CAVALCANTE	200,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/03 11:36 POSTO F C CAVALCANTE		200,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/03 09:05 WANE DA COSTA SILVA	380,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/03 09:05 WANE DA COSTA SILVA		380,00
10/03/2025	3.2.2.04.019	MARCENARIA E METALÚRGICA	PIX - ENVIADO - 08/03 10:28 METALURGICA MASTER	15.729,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 10:28 METALURGICA MASTER		15.729,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/03 13:17 ENOQUE FRAZAO CONCEIÇÃO	2.616,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 13:17 ENOQUE FRAZAO CONCEIÇÃO		2.616,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/03 13:18 SEBASTIÃO RODRIGUES JÚNIOR	1.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 13:18 SEBASTIÃO RODRIGUES JÚNIOR		1.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/03 14:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 14:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 08/03 18:49 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/03 18:49 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/03 13:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES	5.670,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/03 13:00 ALLAN XAVIER SILVA SALES		5.670,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/03 13:01 FERNANDO VALERIO DA SILVA	11.000,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/03 13:01 FERNANDO VALERIO DA SILVA		11.000,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 10/03 19:46 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE	200,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/03 19:46 ALDENOR MENDES DA ROCHA NE		200,00
10/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	3.249,39	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		3.249,39
			TRANSPORTE	314.127,21	314.127,21

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0016
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	314.127,21	314.127,21
10/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	14.657,19	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		14.657,19
10/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2025	41,88	
10/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2025		41,88
11/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 11/03 17:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	4.600,00	
11/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 11/03 17:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		4.600,00
11/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/03/2025	10,00	
11/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/03/2025		10,00
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 17/03 20:46 00000858353318 FERNANDO VA	1.000,00	
17/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 17/03 20:46 00000858353318 FERNANDO VA		1.000,00
17/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 17/03 20:48 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	433,30	
17/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 17/03 20:48 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		433,30
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000006 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 18/03/2025	131.511,47	
18/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000006 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 18/03/2025		131.511,47
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 18/03 18:10 ISIS STEFANIA PEREIRA DA S	757,00	
18/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/03 18:10 ISIS STEFANIA PEREIRA DA S		757,00
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	131.511,47	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/03 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE		131.511,47
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/03 16:54 12228949000122 PAVIRROL EN	46.035,20	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 19/03 16:54 12228949000122 PAVIRROL EN		46.035,20
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/03 16:18 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/03 16:18 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/03 16:19 SOP NOVA IMPERATRIZ	3.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 19/03 16:19 SOP NOVA IMPERATRIZ		3.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 16:26 FVS S E LTDA	12.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/03 16:26 FVS S E LTDA		12.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/03 12:54 BRAULINO FERNANDES SILVEIR	100,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 12:54 BRAULINO FERNANDES SILVEIR		100,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:20 FERNANDO VALERIO DA SILVA	20.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:20 FERNANDO VALERIO DA SILVA		20.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:55 ADAILTA BANDEIRA DA SILVA	10.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:55 ADAILTA BANDEIRA DA SILVA		10.000,00
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:56 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	30.000,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 19/03 16:56 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		30.000,00
19/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/03/2025	21,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/03/2025		21,00
20/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 12:09 IMPERIO DA BORRACHA	120,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 12:09 IMPERIO DA BORRACHA		120,00
			TRANSPORTE	722.925,72	722.925,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	722.925,72	722.925,72
20/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 15:18 AUTO POSTO SHOP CAR	300,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 15:18 AUTO POSTO SHOP CAR		300,00
20/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 11:02 OPEN BARBA BOSS CLUB	100,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/03 11:02 OPEN BARBA BOSS CLUB		100,00
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/03 08:27 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/03 08:27 WANE DA COSTA SILVA		300,00
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/03 08:45 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA REG	800,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/03 08:45 ZAIRA DAYHANE OLIVEIRA REG		800,00
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/03 09:33 BOB LIMA	9.000,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/03 09:33 BOB LIMA		9.000,00
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 20/03 16:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/03 16:33 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
20/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2025	10,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2025		10,00
21/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 16:19 POSTO DINIZ	477,69	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/03 16:19 POSTO DINIZ		477,69
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/03 15:48 WANE DA COSTA SILVA	350,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/03 15:48 WANE DA COSTA SILVA		350,00
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 09:17 SOLDA MAIS METALURGICA E S	3.000,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 09:17 SOLDA MAIS METALURGICA E S		3.000,00
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 11:28 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	20.000,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 11:28 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		20.000,00
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 15:47 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 15:47 WANE DA COSTA SILVA		300,00
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 18:45 J & L COMERCIO DE COMBUSTI	965,07	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 18:45 J & L COMERCIO DE COMBUSTI		965,07
21/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 21/03 19:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA	10.000,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/03 19:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA		10.000,00
21/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2025	22,97	
21/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2025		22,97
24/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 22/03 08:04 TAYSA CONVENIENCIA	125,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 22/03 08:04 TAYSA CONVENIENCIA		125,00
24/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 23/03 08:34 POSTO FREE CENTER AL	360,03	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 23/03 08:34 POSTO FREE CENTER AL		360,03
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/03 06:46 SAA-COLINAS	1.500,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 22/03 06:46 SAA-COLINAS		1.500,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 18:14 WANE DA COSTA SILVA	500,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/03 18:14 WANE DA COSTA SILVA		500,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 11:02 WANE DA COSTA SILVA	2.250,00	
			TRANSPORTE	778.286,48	776.036,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	778.286,48	776.036,48
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/03 11:02 WANE DA COSTA SILVA		2.250,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/03 07:46 ELTON DOS SANTOS COSTA	1.700,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/03 07:46 ELTON DOS SANTOS COSTA		1.700,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 22/03 08:36 ALLAN XAVIER SILVA SALES	5.000,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/03 08:36 ALLAN XAVIER SILVA SALES		5.000,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 23/03 10:58 MANOELA ELLER DA CUNHA ZYT	633,76	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 23/03 10:58 MANOELA ELLER DA CUNHA ZYT		633,76
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 08:30 C B GOMES	629,08	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 08:30 C B GOMES		629,08
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 10:08 57 317 781 WANDO GUTTERRS	1.200,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 10:08 57 317 781 WANDO GUTTERRS		1.200,00
24/03/2025	3.2.2.04.016	ANUIDADES E ASSINATURAS	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART	271,47	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CREA/MA - ART		271,47
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 11:23 VALDIRENE DOS SANTOS	2.800,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 11:23 VALDIRENE DOS SANTOS		2.800,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 12:15 POLIMIX CONCRETO LTDA	12.158,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 12:15 POLIMIX CONCRETO LTDA		12.158,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 15:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	5.000,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 15:16 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		5.000,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 16:43 POSTO MAGNOLIA LTDA	850,02	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 16:43 POSTO MAGNOLIA LTDA		850,02
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 24/03 16:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	2.000,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 24/03 16:46 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		2.000,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	2.646,53	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.646,53
24/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025	75,40	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24/03/2025		75,40
24/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2025	56,22	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2025		56,22
24/03/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR	52,73	
24/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR		52,73
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000007 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 25/03/2025	112.856,03	
25/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000007 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 25/03/2025		112.856,03
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/03 08:52 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	500,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/03 08:52 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		500,00
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/03 12:25 SARAH MARIA LEAO DE SOUSA	33,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/03 12:25 SARAH MARIA LEAO DE SOUSA		33,00
25/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 25/03 12:26 PAULO VÍTOR CAMPOS	35,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/03 12:26 PAULO VÍTOR CAMPOS		35,00
			TRANSPORTE	926.783,72	926.783,72

Empresa: **RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** Folha: 0019
C.N.P.J.: 37.113.308/0001-53 Número livro: 0006
Endereço: RUA R 1, LOTE 02 QUADRA03, SAO FRANCISCO II, SAO DOMINGOS DO MARANHAO/MA, CEP 65790-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	926.783,72	926.783,72
25/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025	5,95	
25/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2025		5,95
26/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 14:06 ATELIE DO CHEF	132,15	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 14:06 ATELIE DO CHEF		132,15
26/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 14:59 POSTO BANANAL	442,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/03 14:59 POSTO BANANAL		442,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/03 09:13 WANE DA COSTA SILVA	300,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/03 09:13 WANE DA COSTA SILVA		300,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/03 09:14 FERNANDA FERREIRA DA SILVA	387,50	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/03 09:14 FERNANDA FERREIRA DA SILVA		387,50
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/03 12:56 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	500,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/03 12:56 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		500,00
26/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 26/03 12:57 IZAQUIEL DA SILVA CÂNDIDO	735,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/03 12:57 IZAQUIEL DA SILVA CÂNDIDO		735,00
26/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025	19,02	
26/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2025		19,02
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	112.856,03	
27/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/03 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		112.856,03
27/03/2025	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS	129,64	
27/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BB SEGUROS		129,64
28/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 14:42 POSTO PETRO BARRA DO	390,03	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 28/03 14:42 POSTO PETRO BARRA DO		390,03
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 08:23 MAGNO FERREIRA	20.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 08:23 MAGNO FERREIRA		20.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 11:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA	15.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 11:47 FERNANDO VALERIO DA SILVA		15.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 12:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES	30.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 12:58 ALLAN XAVIER SILVA SALES		30.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 17:19 ALLAN XAVIER SILVA SALES	10.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 17:19 ALLAN XAVIER SILVA SALES		10.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 28/03 18:20 FERNANDO VALERIO DA SILVA	5.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/03 18:20 FERNANDO VALERIO DA SILVA		5.000,00
28/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	10.955,53	
28/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		10.955,53
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000008 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 31/03/2025	194.453,91	
31/03/2025	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000008 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO em 31/03/2025		194.453,91
31/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 31/03 09:55 NOVA LUZ	152,40	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/03 09:55 NOVA LUZ		152,40
31/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 16:57 POSTO REGINA III	300,04	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 16:57 POSTO REGINA III		300,04
			TRANSPORTE	1.328.542,92	1.328.542,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.328.542,92	1.328.542,92
31/03/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 20:55 DROGARIAS GLOBO	46,78	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 30/03 20:55 DROGARIAS GLOBO		46,78
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 18:44 WANE DA COSTA SILVA	380,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/03 18:44 WANE DA COSTA SILVA		380,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 10:59 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA	4.600,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 10:59 TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA		4.600,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:23 PAULO VÍTOR CAMPOS	750,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:23 PAULO VÍTOR CAMPOS		750,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:43 LAECIO VALERIO DA SILVA	5.785,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:43 LAECIO VALERIO DA SILVA		5.785,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:49 ELTON DOS SANTOS COSTA	900,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 13:49 ELTON DOS SANTOS COSTA		900,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 14:38 DANIEL DHEMISON AZEVEDO AL	700,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 14:38 DANIEL DHEMISON AZEVEDO AL		700,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 29/03 16:06 RENOVE SERVICOS E EMPREEND	3.000,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 29/03 16:06 RENOVE SERVICOS E EMPREEND		3.000,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/03 14:35 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	700,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/03 14:35 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		700,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 30/03 22:15 RANCHO RESTAURANTE LTDA	387,20	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/03 22:15 RANCHO RESTAURANTE LTDA		387,20
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:04 TOCANTINS BORRACHAS LTDA	270,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:04 TOCANTINS BORRACHAS LTDA		270,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:37 ELTON DOS SANTOS COSTA	158,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:37 ELTON DOS SANTOS COSTA		158,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:54 IVONE SOUSA DA SILVA	100,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 10:54 IVONE SOUSA DA SILVA		100,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 14:18 ELIZABETH MARINHO VIANA	73,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 14:18 ELIZABETH MARINHO VIANA		73,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 15:53 SAGA DE ITACOLOMI COMERCIO	594,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 15:53 SAGA DE ITACOLOMI COMERCIO		594,00
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 18:15 BRASIL MINERACAO E TRANSPO	947,76	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 18:15 BRASIL MINERACAO E TRANSPO		947,76
31/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 31/03 18:43 03.369.178 JOSE MATOS	160,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/03 18:43 03.369.178 JOSE MATOS		160,00
31/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025	60,59	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2025		60,59
31/03/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	144,38	
31/03/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		144,38
			TRANSPORTE	1.348.299,63	1.348.299,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.348.299,63	1.348.299,63
31/03/2025	3.2.2.04.020	DEPRECIAÇÃO	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.	2.874,08	
31/03/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos 10% a. a.		2.874,08
31/03/2025	4.1.2.03.011	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/03/2025 Ref. 03/2025	6.089,53	
31/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão de SIMPLES NACIONAL A RECOLHER em 31/03/2025 Ref. 03/2025		6.089,53
			TOTAL DO MÊS	1.357.263,24	1.357.263,24
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	194.453,91	
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/04 16:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE		194.453,91
01/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 01/04 10:15 CONVENIENCIA ALIANCA	12,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/04 10:15 CONVENIENCIA ALIANCA		12,00
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/04 10:34 53.439.248 EVELINE FERREIR	1.500,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/04 10:34 53.439.248 EVELINE FERREIR		1.500,00
01/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 01/04 14:04 BETHANIA ALVES DO NASCIMEN	134,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/04 14:04 BETHANIA ALVES DO NASCIMEN		134,00
01/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	18,31	
01/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		18,31
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/04 16:40 12228949000122 PAVIRROL EN	15.846,60	
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 02/04 16:40 12228949000122 PAVIRROL EN		15.846,60
02/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 04:55 HOTEL BRASIL	118,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 04:55 HOTEL BRASIL		118,00
02/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 05:22 POSTO MANA III	340,01	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 05:22 POSTO MANA III		340,01
02/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 21:39 MANO'S SELF SERVICE	28,90	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 21:39 MANO'S SELF SERVICE		28,90
02/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 21:52 ZEUS HOTEL	176,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 02/04 21:52 ZEUS HOTEL		176,00
02/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 02/04 09:43 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	100.000,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/04 09:43 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		100.000,00
03/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 20:27 TAYSA CONVENIENCIA	66,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 20:27 TAYSA CONVENIENCIA		66,00
03/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 18:40 POSTO MARIA EDUARDA	150,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/04 18:40 POSTO MARIA EDUARDA		150,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 09:30 WANE DA COSTA SILVA	700,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 09:30 WANE DA COSTA SILVA		700,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 17:55 FVS S E LTDA	5.500,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/04 17:55 FVS S E LTDA		5.500,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/04 12:50 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN	65.285,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/04 12:50 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN		65.285,00
03/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 03/04 17:57 ISMAEL CARLOS SILVA DA MOT	1.500,00	
			TRANSPORTE	385.828,73	384.328,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	385.828,73	384.328,73
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 03/04 17:57 ISMAEL CARLOS SILVA DA MOT		1.500,00
03/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2025	10,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2025		10,00
04/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 22:35 REIZIN ADEGA	48,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/04 22:35 REIZIN ADEGA		48,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 16:21 WANE DA COSTA SILVA	400,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/04 16:21 WANE DA COSTA SILVA		400,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 10:27 ELTON DOS SANTOS COSTA	5.483,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 10:27 ELTON DOS SANTOS COSTA		5.483,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 16:29 FRANCISCO FRANÇA DE SOUSA	2.000,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 16:29 FRANCISCO FRANÇA DE SOUSA		2.000,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 17:34 TRANSCEARA	260,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 17:34 TRANSCEARA		260,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 04/04 18:02 LEONARDO RAMOS FERREIRA	1.150,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 04/04 18:02 LEONARDO RAMOS FERREIRA		1.150,00
04/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2025	22,57	
04/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2025		22,57
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/04 16:40 SAA-S.DOMINGOS MARAN	500,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE DINHEIRO ATM CARTAO - 05/04 16:40 SAA-S.DOMINGOS MARAN		500,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:12 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA	7.745,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:12 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA		7.745,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:47 LUZEVALDO LINDOSO GOMES	50,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:47 LUZEVALDO LINDOSO GOMES		50,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:47 LUZEVALDO LINDOSO GOMES	450,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 10:47 LUZEVALDO LINDOSO GOMES		450,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 18:31 LEONARDO RAMOS FERREIRA	1.540,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 18:31 LEONARDO RAMOS FERREIRA		1.540,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 05/04 18:34 JOSE ANTONIO DOMINGUES	800,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/04 18:34 JOSE ANTONIO DOMINGUES		800,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/04 11:18 RAILU AUTO PECAS TINOCO	2.889,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/04 11:18 RAILU AUTO PECAS TINOCO		2.889,00
07/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX - ENVIADO - 06/04 16:16 FERNANDO VALERIO DA SILVA	18.000,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/04 16:16 FERNANDO VALERIO DA SILVA		18.000,00
07/04/2025	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025	20,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/04/2025		20,00
10/04/2025	3.2.2.04.015	CARTÃO EMPRESARIAL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	425,33	
10/04/2025	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		425,33
11/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Receita com Prestação de Serviços CF. NF. 202500000000009 PAVIRROL ENGENHARIA EIRELI em 11/04/2025	43.281,46	
			TRANSPORTE	470.903,09	427.621,63