



GOVPE - Declaração

Processo SEI nº 0030308134.000058/2021-03

ATESTADO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins, que a empresa L A INFORMATICA LTDA, inscrito no CNPJ nº 69.890.721/0001-10, vem realizando satisfatoriamente os serviços de implantação, suporte, atualização, treinamento e manutenção dos módulos para o sistema gestor dessa unidade, através do contratado 011/2017.

Atenciosamente,

Giovanni S. de Lima
Gestor de TI
NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **Giovanni Silva De Lima**, em 20/04/2022, às 15:57, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23467964** e o código CRC **CB7339C4**.

INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS

Av. Cons. Rosa e Silva, 36, - Bairro Aflitos, Recife/PE - CEP 52020-220, Telefone:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71404Bd9TcPCa&chave2=bivYHkoTZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

1

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO

Contem este balanço 08 folhas da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP, estabelecida na RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200 registrada sob numero 26200770227 em 19/01/1993 na Junta Comercial e inscrita no CNPJ (MF) numero 69.890.721/0001-10.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas de acordo com a instrução normativa n.º 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Recife, 01 de janeiro de 2022

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71404Bd9TcPCa&chave2=bivYHkoTZxwAGxK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|6665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

LA INFORMATICA LTDA EPP		2	
CNPJ 69.890.721/0001-10			
NIRE 26200770227 REGISTRADA em 19/01/1993			
RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200			
Balanco Patrimonial			
Exercicio findo em 31 de Dezembro			
	2022	2022	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	39.601	Emprestimos	131.101
Clientes	1.638.680	Fonecedor	27.159
		Obrigações Fiscais e Sociais	46.894
	1.678.281		205.154
NÃO-CIRCULANTE		NÃO-CIRCULANTE	
		Parcelamentos	383.406
Imobilizações Técnicas	23.263		
	23.263	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.112.984
		Capital Social	100.000
		LUCROS OU PREJUÍZOS	
		Resultados Acumulados	1.012.984
TOTAL ATIVO	1.701.544	TOTAL DO PASSIVO	1.701.544

Recife 31 de Dezembro de 2022

A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
B) As informações foram extraídas das folhas nºs 30 a 39 do Livro Diário Numero 26, registrado na Junta Comercial sob nº 239329597 em 07 de Junho de 2023.
C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.
D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Socio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-01
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71404Bd9TcPCa&chave2=bivYHkoTZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

LA INFORMATICA LTDA EPP**3**

CNPJ 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 REGISTRADA em 19/01/1993

RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200

Demonstração do Resultado

Exercício findo em 31 de Dezembro

	<u>2022</u>
RECEITA DE VENDAS	2.210.421
<i>Impostos Incidentes</i>	(228.629)
RECEITA LÍQUIDA	1.981.792
CUSTO DE OPERAÇÃO	(1.158.996)
LUCRO BRUTO	822.796
DESPESAS OPERACIONAIS	(584.606)
<i>Despesas Administrativas e Gerais</i>	(573.567)
<i>Financeira Líquida</i>	(11.039)
	<u>238.190</u>

Recife 31 de Dezembro de 2022

- A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
B) As informações foram extraídas das folhas nºs 30 a 39 do Livro Diário Numero 26, registrado na Junta Comercial sob nº 239329597 em 07 de Junho de 2023.
C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.
D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Socio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-01
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULAD OS	TOTAL
Em 31 de dezembro de 2021	100.000,00	884.732,00	984.732,00
Lucro do exercício		238.190,00	238.190,00
Distribuição de lucro Líquido		-109.938,00	-109.938,00
Em 31 de dezembro de 2022	100.000,00	1.012.984,00	1.112.984,00

Recife 31 de Dezembro de 2022

- A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
B) As informações foram extraídas das folhas nºs 30 a 39 do Livro Diário Numero 26, registrado na Junta Comercial sob nº 239329597 em 07 de Junho de 2023.
C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.
D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Socio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecília A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307

Cumprindo as exigências do processo de licitação, apresentamos abaixo o resultado de acordo com os índices resultante da aplicação das formulas apresentadas.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$EG = \frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

LC= Ativo Circulante : Passivo Circulante	1.678.281,00	205.154,00
LG= Ativo Circulante : Passivo Circulante	1.678.281,00	205.154,00
SG= ATIVO TOTAL : Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	1.701.544,00	588.560,00
EG= Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total	588.560,00	1.701.544,00

LC=	8,18
LG=	8,18
SG=	2,89
EG=	34,59

Recife 31 de Dezembro de 2022

- A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 B) As informações foram extraídas das folhas nºs 30 a 39 do Livro Diário Numero 26, registrado na Junta Comercial sob nº 239329597 em 07 de Junho de 2023.
 C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.
 D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho

Luiz Antunes de Souza Filho
 Socio Administrador
 CPF: 732.829.794-87
 RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
 Contadora
 CRC-PE 17824-O1
 CPF 666.653.614-20
 RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71404Bd9TcPCa&chave2=bivYHkoTZxwAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES



L A INFORMATICA LTDA EPP CNPJ SOB N.º 69.890.721/0001-10
NIRE 26200770227 REGISTRADA EM 19/01/1993
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **L A INFORMATICA LTDA EPP**, é uma empresa simples, com sede e forro na cidade do LIMOEIRO/PE TRATAMENTO DE DADOS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, com inicio de atividades em 19/01/1993.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas de legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas 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 regime de competência.

Recife, 31 de Dezembro de 2022.

A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

B) As informações foram extraídas das folhas n.ºs 30 a 39 do Livro Diário Numero 26, registrado na Junta Comercial sob n.º 239329597 em 07 de Junho de 2023.

C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.

D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71404Bd9TcPCa&chave2=bivYHkoTZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|6665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

L A INFORMATICA LTDA EPP CNPJ SOB N.º 69.890.721/0001-10
NIRE 26200770227 REGISTRADA EM 19/01/1993
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

4) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:

Luiz Antunes de Souza Filho

Anne Elizabeth Berenguer Antunes

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Recife, 31 de Dezembro de 2022.

A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

B) As informações foram extraídas das folhas nºs 30 a 39 do Livro Diário Numero 26, registrado na Junta Comercial sob nº 239329597 em 07 de Junho de 2023.

C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.

D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71404Bd9TcPCa&chave2=bivYHkoTZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|6665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

8

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO

Contem este balanço 08 folhas da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP, estabelecida na RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife , Recife, CEP 50030-200 registrada sob numero 26200770227 em 19/01/1993 na Junta Comercial e inscrita no CNPJ (MF) numero 69.890.721/0001-10.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas de acordo com a instrução normativa n.º 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



239208684

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	L A INFORMATICA LTDA EPP
PROTOCOLO	239208684 - 12/06/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26200770227
CNPJ 69.890.721/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2023
SOB N: 20239208684

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 66665361420 - ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES - Assinado em 21/06/2023 às 16:13:51

Cpf: 73282979487 - LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO - Assinado em 21/06/2023 às 16:14:26

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

25/07/2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L A INFORMATICA LTDA EPP
Endereço: R DOMINGOS JOSE MARTINS, 75 - SALA 307 -
Bairro: RECIFE
C.E.P.: 50030200
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200770227 e arquivado em 19/01/1993.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 69890721000110

RECIFE/PE, 17 de Maio de 2023

ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES
CONTADOR
C.P.F.:66665361420
R.G.:3695941 SSP -PE
C.R.C.:17824

LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:73282979487
R.G.:3311191 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DLnVltjtwt4CYp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES



TERMO DE ABERTURA

LIVRO Nº 00026

Contem este livro 42 folhas numeradas seguidamente de numero 00001 a 000042 e servirá de livro diário numero 00026, exercício social encerrado em 31/12/2022 da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP, estabelecida na RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200 registrada sob numero 26200770227 em 19/01/1993 na Junta Comercial e inscrita no CNPJ (MF) numero 69.890.721/0001-10. Referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas de acordo com a instrução normativa n.º 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Recife, 01 de Janeiro de 2022

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-01
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

DIÁRIO				Vl
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
01/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00
01/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.880,00
01/01/2022	605	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM JOSIAS VEIRA- HOTEL J R	105,00
01/01/2022	584	514	VLR REF. VALE REFEIÇÃO	762,52
01/01/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00
01/01/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,84
01/01/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45
01/01/2022	187		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,99
02/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
03/01/2022	605	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE FRANCISCO ..HOTEL IBIS STYLES	511,70
03/01/2022	605	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS	27,04
03/01/2022	605	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO P / RENATO IDA A GRAV	375,12
02/01/2022	366	9	VLR REF. PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	604,25
02/01/2022	598	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. DAE JUCEPE	26,00
03/01/2022	555	9	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00
02/01/2022	555	9	VLR REF. IOF	37,83
02/01/2022	268	9	VLR REF. REFERENTE A JUROS	295,14
03/01/2022	605	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A BONITO	91,00
01/01/2022	595	9	VLR REF. IOF	10,62
01/01/2022	584	9	VLR REF. VLR REF.	539,78
01/01/2022	241	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. 8/12-09/12 ANA LUCIA DE SOUZA - ME-	200,00
01/01/2022	605	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA ..IDA A ...	114,55
01/01/2022	599	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN	509,90
03/01/2022	605	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE CARLOS AN....PÓSADA BELA VIST...	80,00
03/01/2022	619	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	646,50
03/01/2022	574	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. BARREIROS	200,00
03/01/2022	574	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. LUCAS BARREIRO/LUCAS COUTINHO IL..	500,00
03/01/2022	574	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO SURENHAM	500,00
04/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
04/01/2022	619	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	746,50
04/01/2022	520	9	VLR REF. VLR REF. APLICACAO	264,04
04/01/2022	615	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92
05/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
05/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00
05/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.886,13
09/01/2022	605	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A ...	196,14
09/01/2022	605	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO IDA AO HOSP	142,60
09/01/2022	619	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	905,78
09/01/2022	528	514	VLR REF. EMPRESTIMO	602,86
10/01/2022	585	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	69,00
10/01/2022	631	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. FALCAO TONER	70,00
11/01/2022	574	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. SAO JOSE LUCAS	500,00
11/01/2022	188	514	VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00
12/01/2022	631	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. JCHAVES CERTIFICAD	200,00
12/01/2022	598	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DAE JUCEPE	66,00
12/01/2022	585	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	7,00
16/01/2022	585	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	117,00
16/01/2022	585	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	117,00
16/01/2022	241	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. 9/12ALUGUEL SALA CAMORKING / SOFTEX	600,00
16/01/2022	599	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA	631,45
16/01/2022	602	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. VERTICAL BRINDES	830,50
16/01/2022	599	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DAE JUCEPE	424,00
17/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
17/01/2022	605	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO P/ REC	79,52
17/01/2022	605	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A	195,32
17/01/2022	605	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSIAS VIEL...POLISADA VISUAL DA	80,00
TRANSPORTE				73.740,25



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLtjwjt4CYp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DIÁRIO				Vl
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	73,74
17/01/2022	688	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ SLM	150,00
18/01/2022	555	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	1,75
18/01/2022	520	514	VLR REF. VLR REF. APLICACAO	181,27
19/01/2022	348	514	VLR REF. REFERENTE A JUROS	52,45
19/01/2022	619	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	62,25
19/01/2022	555	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	9,40
20/01/2022	657	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DANF 0561	623,81
20/01/2022	615	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. SEGURADORACAXA ECONOMICA	320,47
20/01/2022	559	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN	657,78
21/01/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
21/01/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
21/01/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
23/01/2022	152	514	VLR REF. EMPRESTIMO	845,29
23/01/2022	555	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	47,97
23/01/2022	555	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	2,90
24/01/2022	685	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSIAS VIEIRA-HOTEL J R	220,46
24/01/2022	685	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A	161,22
24/01/2022	685	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A	30,54
24/01/2022	592	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. IMPOSTO PREFEITURA DO RECIFE	392,40
24/01/2022	584	514	VLR REF. VALE REFEIÇÃO	381,16
24/01/2022	686	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A SLH	200,00
24/01/2022	583	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA	45,00
25/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
25/01/2022	535	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	6,50
25/01/2022	356	514	VLR REF. PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	36,38
25/01/2022	614	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. CAFE COMUNICAÇÃO	800,00
25/01/2022	619	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	836,38
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	865,81
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.060,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,67
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,88
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,02
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	786,34
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.581,60
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.254,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.928,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
26/01/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
			TRANSPORTE	191.684,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=vP2RTEyib9qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLtjwJt4CYypg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	199,08
28/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
28/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.898,13
28/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
30/01/2022	689	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE	30,00
30/01/2022	188	514 VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00
31/01/2022	622	619 REF. ADIANT. PART. LÍCRO	15.000,00
31/01/2022	589	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. BNC - PLATAFORMA LICITAÇÃO	137,88
31/01/2022	689	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA	114,58
31/01/2022	619	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	746,50
31/01/2022	585	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	122,00
31/01/2022	619	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	519,25
31/01/2022	480	479 VLR REF. SIMPLES	10.980,78
31/01/2022	622	619 REF. ADIANT. PART. LÍCRO	15.000,00
31/01/2022	279	181 INSS A RECOLHER DO MÊS	1.445,40
31/01/2022	280	182 FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00
		TOTAL DO MÊS	252.781,05
01/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,00
01/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
01/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
01/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	871,40
01/02/2022	558	514 VLR REF.	300,00
01/02/2022	555	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. TRANSF P/ POUPI	15,00
01/02/2022	558	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	34,78
01/02/2022	368	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	283,16
01/02/2022	555	514 VLR REF. EMPRESTIMO	14,50
02/02/2022	358	514 VLR REF. VLR REF. APLICACAO	619,51
02/02/2022	520	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	302,74
02/02/2022	615	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	157,92
02/02/2022	558	514 VLR REF. VLR REF. APLICACAO	216,90
02/02/2022	619	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	677,58
03/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.125,00
03/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.041,67
03/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82
03/02/2022	584	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	531,16
03/02/2022	689	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO	193,02
03/02/2022	686	514 VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	150,00
04/02/2022	689	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	158,80
04/02/2022	188	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A ...	500,00
04/02/2022	528	514 VLR REF. VLR REF. APLICACAO	602,86
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
08/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.900,00
10/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
10/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
10/02/2022	555	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	69,00
11/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
13/02/2022	686	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. PROPOSTO SERVIÇO DIGITAL	216,00
13/02/2022	555	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO R..	10,00
13/02/2022	686	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	129,00
14/02/2022	341	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A SANHA...	100,00
14/02/2022	686	514 VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	124,08
14/02/2022	689	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	26,78
15/02/2022	555	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	117,00
		TRANSPORTE	82.842,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVltjtwt4CYypg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	82,84
15/02/2022	341	514 VLR REF. ADICANT. SALARIAL MÊS:	600,00
15/02/2022	559	514 VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	631,45
15/02/2022	619	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. ALUGUEL SALA COWORKING / SOFTEX	806,50
15/02/2022	605	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA	180,00
17/02/2022	594	514 VLR REF. VLR REF. APLICAÇÃO	146,62
20/02/2022	615	514 VLR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS	320,47
20/02/2022	559	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. SEGURADORACAXA ECONÔMICA	491,51
20/02/2022	520	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	383,38
20/02/2022	346	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO	130,02
21/02/2022	519	514 VLR REF. REFERENTE A JUROS	0,01
21/02/2022	605	514 VLR REF. VLR REF. APLICACAO	45,00
22/02/2022	152	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ SUM	847,60
22/02/2022	555	514 VLR REF. EMPRESTIMO	47,97
22/02/2022	559	514 VLR REF. VLR REF. APLICACAO	140,00
22/02/2022	605	514 VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	140,00
22/02/2022	595	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. CONserto MAQUINA CONserto PC CARL	30,00
22/02/2022	106	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	200,00
22/02/2022	619	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	261,00
22/02/2022	605	514 VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	45,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.125,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
25/02/2022	603	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	84,30
24/02/2022	502	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A	304,92
24/02/2022	619	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	746,50
24/02/2022	520	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. IMPOSTO PREFEITURA DO RECIFE	351,58
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.826,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.898,19
25/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
27/02/2022	341	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00
27/02/2022	555	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,50
27/02/2022	355	514 VLR REF. VLR REF. APLICACAO	36,38
27/02/2022	614	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	800,00
27/02/2022	619	514 VLR REF. PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	836,38
28/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.211,00
28/02/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00
		TRANSPORTE	217.968,53

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	217,96	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,88	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.254,60	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,61	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,47	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.581,40	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,02	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	798,94	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.080,00	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.695,15	
28/02/2022	685	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. CAPE COMUNICAÇÃO	90,58	
28/02/2022	685	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A..	90,00	
28/02/2022	619	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	90,00	
28/02/2022	480	479	VLR REF. 02	15.546,17	
28/02/2022	622	619	REF. ADIANT. PART. LÍCRO	10.000,00	
28/02/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
28/02/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
28/02/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
28/02/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,99	
28/02/2022	279	181	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.445,40	
28/02/2022	280	182	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
			TOTAL DO MÊS	287.226,15	
01/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.880,00	
01/03/2022	555	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00	
01/03/2022	558	514	VLR REF.	44,44	
01/03/2022	368	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	881,57	
01/03/2022	558	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	48,71	
01/03/2022	358	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	758,18	
02/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
02/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
02/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
02/03/2022	685	514	VLR REF. PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	38,98	
02/03/2022	685	514	VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	78,30	
02/03/2022	559	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A	216,90	
04/03/2022	686	514	VLR REF. IOF	56,20	
04/03/2022	689	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. PERQUEIRA	238,00	
04/03/2022	520	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	302,74	
04/03/2022	615	514	VLR REF. EMPRESTIMO	157,92	
04/03/2022	574	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
04/03/2022	528	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	602,86	
04/03/2022	619	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	602,86	
10/03/2022	280	182	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
11/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
11/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
11/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
11/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
11/03/2022	689	514	VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	29,16	
11/03/2022	574	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
11/03/2022	574	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. JOSE RENATO IDA AO HSE	250,00	
11/03/2022	555	514	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	69,00	
12/03/2022	689	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERV...	33,08	
12/03/2022	555	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. AREIAS EQUIPE	10,00	
13/03/2022	519	514	VLR REF. VLR. REF. APLICACAO	0,61	
13/03/2022	686	514	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	124,00	
13/03/2022	187	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	83,61	
14/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
			TRANSPORTE	48.873,93	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	48,67	
14/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
14/03/2022	519	514	VLR REF. VLR REF. APLICACAO	425,00	
14/03/2022	599	514	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	30,00	
14/03/2022	188	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	280,00	
14/03/2022	619	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. CATENDE	310,00	
15/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	530,00	
15/03/2022	689	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	106,88	
15/03/2022	519	514	VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	541,59	
15/03/2022	595	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	156,00	
15/03/2022	341	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	600,00	
15/03/2022	599	514	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	631,45	
15/03/2022	631	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	199,00	
16/03/2022	686	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA	300,00	
16/03/2022	595	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A GODIAN.A	2,79	
19/03/2022	268	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. VENTUROSA	55,69	
20/03/2022	615	514	VLR REF. REFERENTE A JUROS	369,80	
21/03/2022	689	514	VLR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS	71,55	
21/03/2022	599	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A	135,00	
22/03/2022	182	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	836,54	
22/03/2022	598	514	VLR REF. EMPRESTIMO 30/30	47,97	
22/03/2022	614	514	VLR REF. EMPRESTIMO	800,00	
22/03/2022	520	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	583,40	
22/03/2022	598	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	9,60	
25/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
25/03/2022	592	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. CAPE COMUNICAÇÃO	387,24	
25/03/2022	386	514	VLR REF. VLR REF. APLICACAO	36,38	
25/03/2022	688	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	36,38	
25/03/2022	574	514	VLR REF. PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	500,00	
25/03/2022	519	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A..	949,51	
25/03/2022	595	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	6,50	
25/03/2022	686	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. BELQ JARDIM	130,00	
25/03/2022	619	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. PAUDALHO	130,00	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,88	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.381,60	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,34	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	578,02	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.251,00	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	883,67	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,61	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
26/03/2022	686	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	90,00	
26/03/2022	619	514	VLR REF. VLR REF. APLICACAO	761,75	
26/03/2022	520	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	671,75	
29/03/2022	584	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	581,16	
29/03/2022	535	619	VLR REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	123,75	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.928,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
TRANSPORTE				121.895,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVltjwJt4CYp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	121,89	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.898,13	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.700,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
30/03/2022	584	411	VLR REF. SERVIÇO 032023	80.910,15	
31/03/2022	480	479	VLR REF. 09	24.787,47	
31/03/2022	622	619	REF. ADIANT. PART. LÍCRO	15.000,00	
31/03/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
31/03/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
31/03/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
31/03/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,99	
			TOTAL DO MÊS	333.848,54	
02/04/2022	558	619	VLR REF. EMPRESTIMO	158,80	
02/04/2022	588	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON P/ SALGUEIRO	500,00	
02/04/2022	555	619	VLR REF. EMPRESTIMO	601,86	
02/04/2022	584	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSE RENA HOTEL SANTA CLARA	69,00	
08/04/2022	518	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO B	214,00	
08/04/2022	574	619	VLR REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10,00	
04/04/2022	574	619	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	129,00	
04/04/2022	574	619	VLR REF. EMPRESTIMO	133,00	
04/04/2022	518	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON PARA GOIANA	836,54	
04/04/2022	584	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. EQUIPE GOIANA	0,01	
04/04/2022	520	619	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	47,97	
05/04/2022	341	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. SAO JOSE	800,00	
05/04/2022	514	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. PROPOSITO SERVIÇO DIGITAL	583,40	
05/04/2022	187	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERVL...	9,60	
05/04/2022	187	619	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	397,24	
05/04/2022	192	619	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	38,38	
05/04/2022	558	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. ENDICK EDSON RAMA...	0,01	
05/04/2022	188	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIER... P/ SUM...	500,00	
05/04/2022	187	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. PAUDALHO	949,51	
09/04/2022	683	619	VLR REF. ADIANT. SALARIAL MES:	6,50	
09/04/2022	683	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. SUM COMISSA	130,00	
09/04/2022	574	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. BELÓ JARDIM	130,00	
10/04/2022	187	619	VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	0,01	
10/04/2022	519	619	VLR REF. ADIANT. SALARIAL MES:	0,01	
10/04/2022	555	619	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	124,00	
10/04/2022	814	619	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	83,51	
11/04/2022	631	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON P/ SÃO CAR...	425,00	
11/04/2022	188	619	VLR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS	30,00	
11/04/2022	514	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. DARF 0861	280,00	
11/04/2022	188	619	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	106,88	
11/04/2022	520	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIER	541,59	
12/04/2022	514	619	VLR REF. EMPRESTIMO	156,00	
12/04/2022	588	619	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO	600,00	
12/04/2022	555	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON P/ SUM	199,00	
			TRANSPORTE	8.793,82	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	8,79	
13/04/2022	514	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
16/04/2022	514	9	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	2,79	
16/04/2022	514	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. LIMBO	55,49	
16/04/2022	555	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. LIMBO	399,60	
16/04/2022	559	9	VLR REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	623,61	
16/04/2022	595	9	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	10,00	
17/04/2022	605	9	VLR REF.	0,01	
17/04/2022	605	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	0,01	
17/04/2022	108	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. LIMBOE	124,00	
17/04/2022	605	9	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	63,51	
18/04/2022	514	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSSON PARA GODINA	425,00	
18/04/2022	619	9	VLR REF. EMPRESTIMO	30,00	
18/04/2022	574	9	VLR REF. VLR REF.	280,00	
18/04/2022	555	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS DE ADVOCACIA-RR ADVOCACIA	310,00	
19/04/2022	514	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	106,88	
19/04/2022	519	9	VLR REF. EMPRESTIMO	541,59	
19/04/2022	348	9	VLR REF. VALE REFEIÇÃO	156,00	
20/04/2022	108	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	631,45	
20/04/2022	615	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	199,00	
20/04/2022	619	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE P/ BA	300,00	
23/04/2022	535	9	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2,79	
24/04/2022	605	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA P/ SIM	55,49	
24/04/2022	519	9	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	366,00	
24/04/2022	605	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	623,61	
24/04/2022	505	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	16,00	
25/04/2022	514	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. SIM COMESSA	0,01	
25/04/2022	535	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. PAUDALHO	0,01	
25/04/2022	614	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. PROPOSITO SERVIÇO DIGITAL	124,00	
25/04/2022	619	9	VLR REF. ADIANT. SALARIAL MES:	63,51	
27/04/2022	519	9	VLR REF. ADIANT. SALARIAL MES:	425,00	
27/04/2022	108	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA ENFR	30,00	
27/04/2022	619	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. ALUGUEL SALA COWORKING / SOFTEX	280,00	
27/04/2022	520	9	VLR REF. ADIANT. SALARIAL MES:	316,00	
30/04/2022	504	411	VLR REF. SERVISO PRESTADO 032023	226.173,13	
30/04/2022	514	9	VLR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS	106,88	
30/04/2022	604	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. PESQUEIRA	541,59	
30/04/2022	609	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. VENTUROSA	156,00	
30/04/2022	480	479	VLR REF.	20.029,79	
30/04/2022	622	619	REF. ADIANT. PART. LUCRO	15.000,00	
30/04/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
30/04/2022	107		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
30/04/2022	107		PAGAMENTO REF. ARREND MES	1,45	
30/04/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,99	
30/04/2022	280	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
			TOTAL DO MÊS	310.665,95	
02/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.000,00	
02/05/2022	606	514	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE FRANCISCO..HOTEL IBS STYLES	511,70	
02/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.486,00	
02/05/2022	609	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS	27,04	
02/05/2022	606	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO P / RENATO IDA A GRAV	375,12	
02/05/2022	356	514	PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	604,26	
02/05/2022	108	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	10.000,00	
02/05/2022	599	514	PAGAMENTO REF. DAE JUCEPE	26,00	
02/05/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00	
02/05/2022	514	504	VLR REF.	18.839,62	
02/05/2022	555	9	IOF	37,83	
02/05/2022	368	9	REFERENTE A JUROS	295,14	
02/05/2022	594	9	VLR REF.	4.167,37	
			TRANSPORTE	57.384,88	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	57,38	
02/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.059,38	
02/05/2022	686	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A BONITO	91,60	
02/05/2022	528	619	EMPRESTIMO	1.216,95	
02/05/2022	555	619	IOF	10,62	
02/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	3.499,67	
02/05/2022	584	619	VLR REF.	539,73	
09/05/2022	686	514	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE CARLOS AN...POLISADA BELA VIST...	80,00	
09/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BARNEIROS	2.200,00	
09/05/2022	619	514	VLR REF. APLICACAO	27.983,58	
09/05/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.005,00	
09/05/2022	614	9	EMPRESTIMO	4.814,09	
09/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	646,50	
09/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. BARNEIROS	200,00	
09/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. LUCAS BARNEIROSLUCAS COUTINHO B...	500,00	
09/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO SIMINHAEM	500,00	
09/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF.SIRI COMISSOES	1.000,00	
04/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SALGUEIROEQUIPE SALGUEIRO	2.000,00	
04/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF.CORREIA EQUIPE-	1.000,00	
04/05/2022	614	519	VLR. REF. RESGATE	3.000,00	
04/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	746,50	
04/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	264,04	
04/05/2022	615	619	PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92	
04/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. AREIAS EQUIPE	2.000,00	
04/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. CORREIA EQUIPE	1.000,00	
05/05/2022	614	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.610,00	
05/05/2022	619	514	VLR REF. APLICACAO	3.610,00	
05/05/2022	686	619	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM JOSIAS VEIRA- HOTEL J R	106,00	
05/05/2022	584	619	VALE REFEDCAO	761,92	
05/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	30.076,50	
05/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	24.413,05	
06/05/2022	341	514	PAGAMENTO REF. 0712-09/12 ANA LUCIA DE SOUZA - ME-	200,00	
06/05/2022	686	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA...IDA A ..	116,58	
06/05/2022	614	519	VLR. REF. RESGATE	4.816,76	
06/05/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	4.503,20	
06/05/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.486,57	
06/05/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.640,18	
06/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.419,50	
06/05/2022	192	619	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.346,20	
06/05/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN	509,90	
06/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	13.190,11	
06/05/2022	188	619	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	10.000,00	
06/05/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.113,93	
09/05/2022	686	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A ..	196,14	
09/05/2022	686	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO IDA AO HOEP	142,60	
09/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PAUDALHO	1.000,00	
09/05/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
09/05/2022	614	519	VLR. REF. RESGATE	4.340,74	
09/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	905,78	
09/05/2022	528	619	EMPRESTIMO	602,86	
09/05/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO	4.700,87	
09/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	4.397,95	
10/05/2022	614	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.978,05	
10/05/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	4.646,10	
10/05/2022	619	514	VLR REF. APLICACAO	10.331,95	
10/05/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.950,00	
10/05/2022	555	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	69,00	
10/05/2022	614	9	EMPRESTIMO	2.570,46	
10/05/2022	559	619	PAGAMENTO REF. 3/3PROPOSTO SERVICO DIGITA	5.550,00	
10/05/2022	631	619	PAGAMENTO REF. FALCAO TOMER	70,00	
			TRANSPORTE	281.963,64	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	291,96	
10/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	5.620,00	
11/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00	
11/05/2022	631	514	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERV	8.262,58	
11/05/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	7.000,00	
11/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	11.762,58	
11/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.972,57	
11/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAO JOSE LUCAS	500,00	
11/05/2022	188	619	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00	
11/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	4.192,57	
12/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.700,00	
12/05/2022	631	514	PAGAMENTO REF. ITALO R DA SILVA	7.500,00	
12/05/2022	631	514	PAGAMENTO REF. ICHAVES CERTIFICAD	200,00	
12/05/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.500,00	
12/05/2022	595	619	PAGAMENTO REF. DAE JUCEPE	66,00	
12/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.913,51	
12/05/2022	595	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	7,00	
12/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAQUE TERMINAL INTER AGSÃO CAITANO	4.500,00	
12/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	4.836,51	
13/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00	
13/05/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	4.000,00	
13/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	2.350,00	
13/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAQUE TERMINAL INTER AGSÃO JOSE	2.350,00	
16/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
16/05/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.575,00	
16/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
16/05/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	6.410,48	
16/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	8.352,48	
16/05/2022	595	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	117,00	
16/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00	
16/05/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	2.575,00	
16/05/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	6.410,48	
16/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	8.352,48	
16/05/2022	595	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	117,00	
16/05/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	5.212,22	
16/05/2022	341	619	PAGAMENTO REF. 9/12ALUGUEL SALA CANNWORKING / SOFTEX	600,00	
16/05/2022	559	619	PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA	631,45	
16/05/2022	682	619	PAGAMENTO REF. VERTICAL BRINDES	850,50	
16/05/2022	599	619	PAGAMENTO REF. DAE JUCEPE	424,00	
16/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	2.505,95	
17/05/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO P/ REC	79,52	
17/05/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOELIAS VIEIRA IDA A	195,92	
17/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	7.274,84	
17/05/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	7.000,00	
17/05/2022	686	619	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOELIAS VIEL..POUSADA VISUAL DA	80,00	
17/05/2022	689	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ SLH	150,00	
17/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAQUE TERMINAL INTER AGCATENDE	1.000,00	
17/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	1.230,00	
18/05/2022	814	514	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3.794,18	
18/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	3.794,18	
18/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.183,02	
18/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. ENOCK EDGON RAMA	2.000,00	
18/05/2022	566	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	1,75	
18/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	181,27	
19/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.000,00	
19/05/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	5.000,00	
19/05/2022	268	619	REFERENTE A JUROS	52,66	
19/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	62,25	
19/05/2022	566	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	9,60	
20/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	623,81	
			TRANSPORTE	476.325,95	

DIÁRIO				Vl
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	476,32
20/05/2022	657	514	PAGAMENTO REF. DARF 8581	623,81
20/05/2022	188	9	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.500,00
20/05/2022	615	9	PAGAMENTO REF. SEGURADORACADIA ECONOMICA	320,47
20/05/2022	181	619	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.524,61
20/05/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN	657,76
20/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	2.186,57
23/05/2022	152	514	EMPRESTIMO	865,29
23/05/2022	152	514	EMPRESTIMO	1.086,84
23/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	5.503,00
23/05/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	47,97
23/05/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	2,90
23/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	1.000,00
23/05/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.500,00
24/05/2022	684	514	PAGAMENTO REF. STAND - EVENTO COSEMS 2022 STAND	1.150,00
24/05/2022	685	514	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSIAS VIEIRA-HOTEL J R	220,46
24/05/2022	685	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A	161,22
24/05/2022	685	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A	30,54
24/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	1.561,22
24/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	3.003,00
24/05/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	5.503,00
24/05/2022	582	619	PAGAMENTO REF. IMPOSTO PREFEITURA DO RECIFE	382,40
24/05/2022	584	619	VALE REFEIÇÃO	381,16
24/05/2022	686	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A SLIM	200,00
24/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.670,48
24/05/2022	583	619	PAGAMENTO REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA	43,00
24/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	1.653,92
25/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	4,50
25/05/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	4,50
25/05/2022	336	619	PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	36,98
25/05/2022	614	619	PAGAMENTO REF. CAFE COMUNICAÇÃO	800,00
25/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	836,98
26/05/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	3.500,00
26/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.058,98
26/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	2.058,98
27/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.186,00
27/05/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	9.186,00
27/05/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	10.000,00
27/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.486,50
27/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	1.486,50
30/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PRIMAVERA	1.500,00
30/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	4.000,00
30/05/2022	684	514	CHEQUE Nº ,	2.500,00
30/05/2022	689	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE	30,00
30/05/2022	188	619	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00
30/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	5.248,64
30/05/2022	280	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00
31/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.000,00
31/05/2022	599	514	PAGAMENTO REF. INIC - PLATAFORMA LICITAÇÃO	137,86
31/05/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA	116,56
31/05/2022	479	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.094,97
31/05/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	2.150,61
31/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SLIM COMISSA	2.500,00
31/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	746,50
31/05/2022	594	619	PAGAMENTO REF. DARF	1.143,75
31/05/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	122,00
31/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	519,25
31/05/2022	584	431	VLR REF. SERVICOS PRESTADOS 06/2023	150.383,25
31/05/2022	480	479	VLR REF. OS	19.294,38
31/05/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00
			TRANSPORTE	779.574,06

DIÁRIO				Vl
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	778,57
31/05/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54
31/05/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45
31/05/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.876,99
			TOTAL DO MÊS	795.957,04
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,00
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.900,00
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.987,15
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.134,44
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.980,00
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.987,15
01/06/2022	559	534	PAGAMENTO REF. TRANSF P/ POU	300,00
01/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	315,00
01/06/2022	555	534	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00
01/06/2022	555	9	IOF	34,76
01/06/2022	348	9	REFERENTE A JUROS	283,16
01/06/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.440,88
01/06/2022	528	619	EMPRESTIMO	1.214,86
01/06/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	1.203,42
01/06/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	14,50
02/06/2022	584	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
02/06/2022	356	534	PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	619,31
02/06/2022	188	534	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	20.000,00
02/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	20.619,31
02/06/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.216,00
02/06/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	7.216,00
03/06/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00
03/06/2022	519	534	VLR REF. APLICACAO	1.200,00
03/06/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.505,00
03/06/2022	814	9	EMPRESTIMO	4.816,00
03/06/2022	584	619	VALE REFEIÇÃO	531,16
03/06/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	6.531,16
03/06/2022	574	619	PAGAMENTO REF. AREIAS EQUIPE	2.000,00
03/06/2022	574	619	PAGAMENTO REF. EQUIPE SALGUEIRO	2.000,00
03/06/2022	574	619	PAGAMENTO REF. CORREIA EQUIPE	2.000,00
06/06/2022	479	534	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	21.221,56
06/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	1.748,88
06/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	19.472,68
06/06/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	302,74
06/06/2022	615	619	PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92
06/06/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO	216,30
06/06/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	677,56
07/06/2022	689	534	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A	193,02
07/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	0,01
07/06/2022	187	534	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	4.509,10
07/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	4.696,21
07/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	19.472,67
07/06/2022	519	534	VLR REF. APLICACAO	19.472,68
07/06/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	1.974,22
07/06/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	1.640,18
07/06/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.516,50
07/06/2022	686	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A SLM	150,00
07/06/2022	182	619	PETS A RECOLHER DO MÊS	1.315,80
07/06/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN	4.587,77
07/06/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	2.154,99
07/06/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	1.899,43
08/06/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.000,00
			TRANSPORTE	237.277,57



http://assinador.pscs.com.br/assinadornweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTpJ2DlnVltjwJt4CYppg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	237,27
08/06/2022	688	514 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A ...	158,80
08/06/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	6.341,20
08/06/2022	188	514 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	500,00
08/06/2022	528	619 EMPRESTIMO	602,88
09/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.581,40
09/06/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.700,00
09/06/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	3.700,00
09/06/2022	9	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00
09/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.834,59
09/06/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	1.796,72
10/06/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	16.978,05
10/06/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	12.331,95
10/06/2022	187	514 PAGAMENTO SALARIAL DO MES	4.646,10
10/06/2022	9	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.780,00
10/06/2022	614	9 EMPRESTIMO	2.570,46
10/06/2022	555	9 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	69,00
10/06/2022	559	619 PAGAMENTO REF. PROPOSTO SERVIÇO DIGITAL	5.580,00
10/06/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	1.796,73
13/06/2022	686	514 PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSIAS VIEIRA HOTEL J R	216,00
13/06/2022	187	514 PAGAMENTO SALARIAL DO MES	7.500,00
13/06/2022	559	514 PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERVL..	7.532,58
13/06/2022	574	514 PAGAMENTO REF. BARNEIROS	2.400,00
13/06/2022	574	514 PAGAMENTO REF. BARNEIROS	2.400,00
13/06/2022	574	514 PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO B..	1.000,00
13/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	21.058,58
13/06/2022	555	514 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	16,00
13/06/2022	187	619 PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.500,00
13/06/2022	686	619 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A SANHA..	126,00
13/06/2022	574	619 PAGAMENTO REF. SAO JOSE LUCAS	2.850,00
14/06/2022	341	514 PAGAMENTO REF. ANA LUCIA DE SOUZA - ME	100,00
14/06/2022	187	514 PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.575,00
14/06/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
14/06/2022	686	514 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA AO HUP	124,00
14/06/2022	689	514 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A ...	24,78
14/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	2.275,86
14/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.484,91
15/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.700,00
15/06/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.700,00
15/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	4.634,53
15/06/2022	555	514 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	117,00
15/06/2022	25	514 ADIANT. SALARIAL MÊS:	6.215,53
15/06/2022	187	9 PAGAMENTO SALARIAL DO MES	5.212,22
15/06/2022	341	619 PAGAMENTO REF. ALUGUEL SALA COWORKING / SOFTEX	600,00
15/06/2022	559	619 PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA	631,45
15/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	806,50
15/06/2022	686	619 PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE CARLOS HOTEL LACAZZONA	180,00
17/06/2022	814	514 EMPRESTIMO	3.743,13
17/06/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.500,00
17/06/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	8.616,26
17/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	0,01
17/06/2022	594	514 PAGAMENTO REF. RFB...RECEITA FEDERAL	146,62
20/06/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.628,00
20/06/2022	479	514 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.294,38
20/06/2022	657	514 PAGAMENTO REF. DARF 0861	623,81
20/06/2022	181	514 INSS A RECOLHER DO MÊS	1.484,41
20/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	13.784,60
20/06/2022	615	9 PAGAMENTO REF. SEGURADORACADIA ECONOMICA	320,47
20/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.345,02
20/06/2022	559	619 PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO	481,31
		TRANSPORTE	467.208,08

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	467,20
20/06/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	383,38
20/06/2022	368	619 REFERENTE A JUROS	130,62
21/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	0,01
21/06/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	0,01
21/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.106,96
21/06/2022	605	619 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ SLM	45,00
21/06/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	2.065,96
22/06/2022	152	514 EMPRESTIMO	847,60
22/06/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00
22/06/2022	555	514 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	47,97
22/06/2022	152	514 EMPRESTIMO	1.089,19
22/06/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	2.034,94
22/06/2022	187	9 PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.500,00
22/06/2022	559	619 PAGAMENTO REF. CONSERVTO MAQUINA CONSERVTO PC CARL	140,00
22/06/2022	605	619 PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSE NENA..HOTEL SANTA CLARA	140,00
22/06/2022	555	619 PAGAMENTO REF. DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	30,00
22/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.395,00
22/06/2022	574	619 PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	1.000,00
22/06/2022	188	619 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00
22/06/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	262,00
22/06/2022	605	619 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS	45,00
25/06/2022	605	514 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A	84,30
25/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	84,30
26/06/2022	502	619 PAGAMENTO REF. IMPOSTO PREFEITURA DO RECIFE	304,92
26/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	746,50
26/06/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	351,58
27/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
27/06/2022	341	514 PAGAMENTO REF. ANA LUCIA DE SOUZA - ME	100,00
27/06/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.096,00
27/06/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	10.888,50
27/06/2022	535	514 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	4,50
27/06/2022	336	619 PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	36,38
27/06/2022	614	619 PAGAMENTO REF. CNFE COMUNICAÇÃO	800,00
27/06/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	836,38
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,88
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.581,60
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.060,00
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.374,00
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,02
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,67
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,81
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
28/06/2022	605	514 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A..	50,58
28/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	50,58
28/06/2022	605	619 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA	90,00
28/06/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	90,00
29/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
29/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00
29/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	1.500,00
29/06/2022	574	514 PAGAMENTO REF. PRIMAVERA	1.500,00
29/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.303,00
29/06/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	2.303,00
30/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
30/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
30/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00
30/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
		TRANSPORTE	357.094,97

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	367,08	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.928,60	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.958,53	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.134,44	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
30/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/06/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.080,00	
30/06/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	188,44	
30/06/2022	479	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.771,75	
30/06/2022	479	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.155,18	
30/06/2022	479	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	351,71	
30/06/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/06/2022	619	619	VALE REFEIÇÃO	1.674,44	
30/06/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.535,50	
30/06/2022	622	619	REF. ADIANT. PART. LÍQUIDO	5.531,48	
30/06/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	3.915,42	
30/06/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	122,00	
30/06/2022	480	479	VLR REF.	17.466,51	
30/06/2022	622	619	REF. ADIANT. PART. LÍQUIDO	10.000,00	
30/06/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
30/06/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	101,54	
30/06/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
30/06/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.876,99	
30/06/2022	280	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
			TOTAL DO MÊS	752.513,69	
01/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	15,00	
01/07/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00	
01/07/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.200,00	
01/07/2022	556	9	IOF	44,44	
01/07/2022	368	9	REFERENTE A JUROS	891,57	
01/07/2022	556	619	IOF	49,71	
01/07/2022	528	619	VLR REF. APLICACAO	1.218,95	
04/07/2022	686	514	PAGAMENTO REF. JOSIAS VIEIRA IDA A SLM	56,20	
04/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	0,01	
04/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PRAZERES EQUIPE	2.000,00	
04/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PERQUEIRA	4.800,00	
04/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	6.856,19	
04/07/2022	814	9	EMPRESTIMO	4.816,00	
04/07/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.329,79	
04/07/2022	689	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA ..	236,00	
04/07/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	302,74	
			TRANSPORTE	27.834,68	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	27,83	
04/07/2022	615	619	PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92	
04/07/2022	574	619	PAGAMENTO REF. PAUDALHO	500,00	
05/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00	
05/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.700,00	
05/07/2022	355	514	PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	755,29	
05/07/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	4.000,00	
05/07/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	2.941,71	
06/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.610,00	
06/07/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A	39,58	
06/07/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO JOSIAS	75,50	
06/07/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	11.492,52	
06/07/2022	519	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.033,00	
06/07/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN..	216,90	
06/07/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	14.795,55	
07/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.500,00	
07/07/2022	182	514	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.312,00	
07/07/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	4.529,23	
07/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00	
07/07/2022	152	514	EMPRESTIMO	7.185,27	
07/07/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	1.470,50	
07/07/2022	9	619	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
07/07/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	1.540,25	
07/07/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	1.556,67	
07/07/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN..	3.174,73	
07/07/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	2.185,42	
07/07/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	9.626,82	
08/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	32.678,05	
08/07/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	31.178,05	
08/07/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.500,00	
08/07/2022	528	619	EMPRESTIMO	602,86	
08/07/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	602,86	
11/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.041,64	
11/07/2022	689	514	PAGAMENTO REF. JOSE RENATO IDA AO HSE	28,16	
11/07/2022	559	514	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERVC	7.950,02	
11/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SAO JOSE LUCAS	2.850,00	
11/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO SIRI	250,00	
11/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO TA	250,00	
11/07/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	4.706,19	
11/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	9.993,73	
11/07/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.505,00	
11/07/2022	814	9	EMPRESTIMO	2.570,46	
11/07/2022	555	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	69,00	
11/07/2022	559	619	PAGAMENTO REF. PROPOSTO SERVIÇO DIGITAL	5.550,00	
11/07/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.834,38	
11/07/2022	559	619	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERVC..	2.025,47	
11/07/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	4.568,92	
12/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.128,00	
12/07/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	7.500,00	
12/07/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO PA→	33,08	
12/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. AREIAS EQUIPE	2.000,00	
12/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. EQUIPE SALGUEIRO	2.000,00	
12/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. CORREIA EQUIPE	2.000,00	
12/07/2022	514	519	VLR REF. APLICACAO	5.415,08	
12/07/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	10,00	
12/07/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	2.500,00	
13/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	0,01	
13/07/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	0,01	
13/07/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.484,91	
13/07/2022	685	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A BELO 1..	124,00	
			TRANSPORTE	308.913,85	

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Vi
		TRANSPORTE	368,91
13/07/2022	187	619 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	83,51
13/07/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	5.615,24
14/07/2022	187	514 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	2.575,00
14/07/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.000,00
14/07/2022	574	514 PAGAMENTO REF. CATENDE	2.000,00
14/07/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	425,00
14/07/2022	599	619 PAGAMENTO REF. DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	30,00
14/07/2022	188	619 REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS	280,00
14/07/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	310,00
15/07/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.200,00
15/07/2022	609	514 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A ..	104,88
15/07/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	541,59
15/07/2022	595	514 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	156,00
15/07/2022	187	514 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	6.395,53
15/07/2022	9	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.750,00
15/07/2022	187	9 PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	5.085,93
15/07/2022	341	619 PAGAMENTO REF. ALLIGUEL SALA CAMWORKING / SOFTEX	600,00
15/07/2022	599	619 PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA	631,45
15/07/2022	631	619 PAGAMENTO REF. CERTIFICADO DIGITAL	199,00
15/07/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	1.430,45
16/07/2022	614	514 EMPRESTIMO	3.452,46
16/07/2022	606	514 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A GIOIAN..A	300,00
16/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	3.752,46
16/07/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.111,53
16/07/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	5.106,74
16/07/2022	533	619 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	2,79
16/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	2.500,00
16/07/2022	574	514 PAGAMENTO REF. VENTUROSA	1.500,00
16/07/2022	539	514 CHEQUE Nº ADVOGADO RPC	1.000,00
16/07/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.210,90
16/07/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	3.653,21
16/07/2022	368	619 REFERENTE A JUROS	53,46
16/07/2022	574	619 PAGAMENTO REF. VENTUROSA	1.500,00
20/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	17.464,51
20/07/2022	479	514 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	17.464,51
20/07/2022	615	9 PAGAMENTO REF. SEGURADORACADIA ECONOMICA	369,80
20/07/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.206,50
20/07/2022	191	619 JINS A RECOLHER DO MÊS	1.460,14
20/07/2022	657	619 PAGAMENTO REF. DARF 0561	623,81
20/07/2022	559	619 PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN	1.967,67
20/07/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	2.272,52
21/07/2022	609	514 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSEAS VIEIRA IDA A	71,56
21/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	1.571,56
21/07/2022	25	514 ADIANT. SALARIAL MÊS:	1.500,00
21/07/2022	9	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.200,00
21/07/2022	599	619 PAGAMENTO REF. PLATAFORMA BNC-BOLSA NACION...	135,00
21/07/2022	574	619 PAGAMENTO REF. ENOCK EDSON RAMA	1.000,00
21/07/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	1.135,00
22/07/2022	152	514 EMPRESTIMO 30/36	836,54
22/07/2022	152	514 EMPRESTIMO	1.055,10
22/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	0,01
22/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	1.939,60
22/07/2022	555	514 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	47,97
22/07/2022	614	619 PAGAMENTO REF. CAPE COMUNICAÇÃO	800,00
22/07/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.293,00
22/07/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	583,40
22/07/2022	555	619 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	9,60
25/07/2022	592	514 PAGAMENTO REF. IMPOSTO PREFEITURA DO RECIFE	397,24
25/07/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.928,00
		TRANSPORTE	444.349,67

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	444,34
25/07/2022	355	514 PAGAMENTO TELEFONIA/INTERNET	36,38
25/07/2022	683	514 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RINATO IDA A..	36,38
25/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	0,01
25/07/2022	574	514 PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	1.000,00
25/07/2022	574	514 PAGAMENTO REF. PAUDALHO	500,00
25/07/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	949,51
25/07/2022	555	514 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	4,50
25/07/2022	685	619 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A CATEN	130,00
25/07/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	130,00
27/07/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.496,00
27/07/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	7.496,00
27/07/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.496,50
27/07/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	1.496,50
28/07/2022	685	619 PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE CARLOS DESTAK HOTEL	90,00
28/07/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	761,75
28/07/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	671,75
29/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	3.153,48
29/07/2022	479	514 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.153,48
29/07/2022	584	619 VALE REFEIÇÃO	581,16
29/07/2022	584	619 PAGAMENTO REF. DANF	1.166,05
29/07/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	1.871,76
29/07/2022	555	619 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	123,75
30/07/2022	622	619 REF. ADIANT. PART. LÍQUID	5.532,49
30/07/2022	280	182 FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00
31/07/2022	584	411 VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS 072022	161.824,04
31/07/2022	480	479 VLR REF. 07	20.266,30
31/07/2022	274	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00
31/07/2022	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54
31/07/2022	187	PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45
31/07/2022		187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,40
		TOTAL DO MÊS	487.300,73
01/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00
01/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00
01/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.880,00
01/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.987,25
02/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
08/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
15/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.700,00
18/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.937,00
25/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,81
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.374,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,02
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.060,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,88
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.581,60
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,67
30/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
30/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
30/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00
30/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
30/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.926,00
30/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
		TRANSPORTE	80.140,23

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	80,14	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.958,53	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.134,44	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
31/08/2022	480	479	VLR REF.	20.240,35	
31/08/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
31/08/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
31/08/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
31/08/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,99	
31/08/2022	280	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
			TOTAL DO MÊS	283.270,10	
30/08/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	0,01	
30/08/2022	584	411	VLR REF. SERVIÇO PRESTADO 09/2022	176.311,04	
30/08/2022	480	479	VLR REF.	19.725,14	
30/08/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
30/08/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
30/08/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
30/08/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,99	
30/08/2022	280	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
			TOTAL DO MÊS	229.034,17	
01/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00	
01/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.900,00	
01/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.880,00	
01/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.987,25	
02/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
03/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/10/2022	686	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOGE RENAT P/ SAL	78,00	
03/10/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	4.000,00	
03/10/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00	
03/10/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.200,00	
03/10/2022	555	9	IOF	41,64	
03/10/2022	268	9	REFERENTE A JUROS	271,88	
03/10/2022	814	9	EMPRESTIMO	4.816,00	
03/10/2022	9	504	VLR REF.	10.312,86	
03/10/2022	686	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSSON P/ SALGUEIRO	53,00	
03/10/2022	528	619	EMPRESTIMO	1.218,96	
04/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.629,17	
04/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.000,00	
04/10/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIR... P/ PAU	53,24	
			TRANSPORTE	58.688,08	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	38,68	
04/10/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	7.000,00	
04/10/2022	631	514	PAGAMENTO REF. LINODE	816,98	
04/10/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	10,00	
04/10/2022	520	639	VLR REF. APLICACAO	302,74	
04/10/2022	615	639	PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92	
05/10/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.505,00	
06/10/2022	584	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
06/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BARNEIROS	2.400,00	
06/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO B	500,00	
06/10/2022	686	639	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSE NENA HOTEL SANTA CLARA	280,00	
06/10/2022	631	639	PAGAMENTO REF. CERTIFICADO DIGITAL L APM SISTEMAS	180,00	
06/10/2022	574	639	PAGAMENTO REF. BARNEIROS	2.400,00	
06/10/2022	574	639	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO B	500,00	
07/10/2022	514	504	RECEBIDO DE: HOSPITAL REGIONAL	8.000,00	
07/10/2022	152	514	EMPRESTIMO	7.057,00	
07/10/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	4.643,43	
07/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.926,05	
07/10/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.540,25	
07/10/2022	187	639	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.640,18	
07/10/2022	479	639	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	307,76	
07/10/2022	182	639	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.836,06	
07/10/2022	187	639	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.226,38	
10/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. AREIAS EQUIPE	2.000,00	
10/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. EQUIPE SALGUEIRO	2.000,00	
10/10/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	6.181,21	
10/10/2022	555	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	66,00	
10/10/2022	614	9	EMPRESTIMO	2.570,46	
10/10/2022	584	639	VALE REFEIÇÃO	762,32	
10/10/2022	689	639	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ SLH	30,00	
10/10/2022	686	639	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON PARA GOIANA	78,75	
10/10/2022	528	639	EMPRESTIMO	602,86	
10/10/2022	574	639	PAGAMENTO REF. EQUIPE GOIANA	2.000,00	
10/10/2022	574	639	PAGAMENTO REF. CORREIA EQUIPE	2.000,00	
11/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.658,99	
11/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SAO JOSE	2.850,00	
11/10/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.750,00	
11/10/2022	559	639	PAGAMENTO REF. PROPOSITO-SERVIÇO DIGITAL	5.550,00	
11/10/2022	559	639	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERVL...	16.345,49	
13/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.310,00	
14/10/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	9.702,75	
14/10/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	10,00	
14/10/2022	187	639	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	3.000,00	
14/10/2022	574	639	PAGAMENTO REF. ENOCK EDGON RANA...	500,00	
17/10/2022	584	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.700,00	
17/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.500,00	
17/10/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSEAS VIEIR... P/ SLH...	47,84	
17/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PAUDALHO	500,00	
17/10/2022	25	514	ADICIONT. SALARIAL MES:	6.395,53	
17/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SLH COMISSA	500,00	
17/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. MELO JARDIM	1.000,00	
17/10/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	156,00	
17/10/2022	25	9	ADICIONT. SALARIAL MES:	5.085,55	
17/10/2022	559	639	PAGAMENTO REF. IAS CONSULTORIA E	631,45	
17/10/2022	241	639	PAGAMENTO REF. ALBUIEL SALA COWORK/SOPTEX	600,00	
17/10/2022	686	639	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE P/ FE...	212,55	
17/10/2022	689	639	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON P/ HIP	16,70	
17/10/2022	555	639	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA B	7,00	
17/10/2022	188	639	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00	
17/10/2022	25	639	ADICIONT. SALARIAL MES:	1.775,00	
			TRANSPORTE	230.324,65	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	290,32
18/10/2022	614	619	EMPRESTIMO	3.356,29
19/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.700,00
19/10/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	11,00
20/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.937,00
20/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
20/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
20/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.125,00
20/10/2022	479	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.725,14
20/10/2022	25	9	ABRANT. SALARIAL MES:	1.500,00
20/10/2022	615	9	PAGAMENTO REF. SEGURADORACADIA ECONOMICA	399,60
20/10/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON P/ SÃO CAE...	74,95
20/10/2022	191	619	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.545,95
20/10/2022	657	619	PAGAMENTO REF. DAPF 0361	679,05
21/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.200,00
21/10/2022	188	514	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS	7.500,00
24/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.405,00
24/10/2022	605	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIR	90,40
24/10/2022	152	514	EMPRESTIMO	965,17
24/10/2022	152	514	EMPRESTIMO	765,75
24/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SÃO CAETANO	3.750,00
24/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF.PRIMAVERA	1.500,00
24/10/2022	594	619	VALE REFEIÇÃO	381,16
24/10/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE P/ RIO FORMO..	96,80
24/10/2022	603	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JBSOON P/ SLIM	24,40
24/10/2022	606	619	PAGAMENTO REF. PONSADA EM TAMANDARÉ-POUSADA COSTA TR	66,00
24/10/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SÃO CAETANO	3.750,00
25/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
25/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.926,00
25/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF.CATENDE	1.000,00
25/10/2022	535	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	64,50
25/10/2022	535	619	PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	32,18
25/10/2022	535	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	1,75
26/10/2022	606	619	PAGAMENTO REF. PONSADA EM TAMANDARÉ-POUSADA COSTA TR	224,00
27/10/2022	535	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	3,14
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.374,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.060,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.581,60
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,08
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,02
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,81
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00
28/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00
28/10/2022	606	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOGIAS VIEIRA TAMA..	171,44
28/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SAO JOAQ	1.800,00
28/10/2022	559	514	PAGAMENTO REF. LIRIO	1.250,00
28/10/2022	614	9	EMPRESTIMO	4.762,20
28/10/2022	614	619	PAGAMENTO REF. CAPE COMUNICAÇÃO	800,00
28/10/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAO JOAQ	1.800,00
28/10/2022	559	619	PAGAMENTO REF. LIRIO	1.250,00
30/10/2022	280	192	PIS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00
31/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
31/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.928,00
31/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
31/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
			TRANSPORTE	424.200,44

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	424,20	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.958,53	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.134,44	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
31/10/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	2.880,40	
31/10/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	1.204,15	
31/10/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	366,83	
31/10/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCOMENTO JOBSON PARA GOIANA	38,80	
31/10/2022	535	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	122,00	
31/10/2022	400	479	VLR REF.	21.325,74	
31/10/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
31/10/2022	107		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
31/10/2022	107		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
31/10/2022		107	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,10	
31/10/2022	279	101	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.686,95	
31/10/2022	308	504	VLR REF.	200.333,00	
31/10/2022	574	504	VLR REF.	430.976,16	
31/10/2022	631	504	VLR REF.	100.635,36	
			TOTAL DO MÊS	1.464.902,14	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.900,00	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.880,00	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.987,15	
01/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.700,00	
01/11/2022	108	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	6.500,00	
01/11/2022	631	514	PAGAMENTO REF. LINODE	837,55	
01/11/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	25,00	
01/11/2022	584	514	VLR REF.	6.849,12	
01/11/2022	555	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	17,65	
01/11/2022	368	9	REFERENTE A JUROS	30,01	
01/11/2022	599	619	PAGAMENTO REF. DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	30,00	
01/11/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCOMENTO JOBSON PARA GOIANA	38,80	
01/11/2022	528	619	EMPRESTIMO	1.218,96	
01/11/2022	619	504	VLR REF.	60.769,82	
09/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
09/11/2022	569	514	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS DE ADVOCACIA-RR.ADVOCACIA	1.000,00	
09/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.629,17	
09/11/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.505,00	
			TRANSPORTE	122.898,43	

DIÁRIO				Vl
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	122,88
03/11/2022	514	9	EMPRESTIMO	4.816,09
03/11/2022	504	619	VALE REFEIÇÃO	887,32
03/11/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE P/ AR	39,55
03/11/2022	180	619	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00
04/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.629,17
04/11/2022	504	619	PAGAMENTO REF. DANF	547,07
04/11/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	302,74
04/11/2022	615	619	PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92
07/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.000,00
07/11/2022	182	514	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.485,28
07/11/2022	182	514	EMPRESTIMO	6.784,90
07/11/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE P/ BA	80,25
08/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. AEREAS EQUIPE	2.000,00
08/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. EQUIPE SALGUEIRO	2.000,00
08/11/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	5.437,15
08/11/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.519,95
08/11/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.640,18
08/11/2022	528	619	EMPRESTIMO	602,85
08/11/2022	574	619	PAGAMENTO REF. CORREIA EQUIPE	2.000,00
08/11/2022	574	619	PAGAMENTO REF. EQUIPE GOIANA	2.000,00
08/11/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.206,08
08/11/2022	605	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA P/ SLN	425,45
08/11/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00
08/11/2022	605	619	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM ANDRE E JOSIA...HOSPEDADA DESTAK P...	360,00
10/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.266,93
10/11/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	4.726,46
10/11/2022	555	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	66,00
10/11/2022	614	9	EMPRESTIMO	2.570,46
11/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	16.050,00
11/11/2022	550	514	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERVL..	17.355,45
11/11/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.950,00
14/11/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	9.702,75
14/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SLN COMESSA	500,00
14/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PAUDALHO	500,00
14/11/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	10,00
14/11/2022	550	619	PAGAMENTO REF. PROPOSITO SERVIÇO DIGITAL	5.550,00
14/11/2022	25	619	ADINIT. SALARIAL MES:	3.000,00
16/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.700,00
16/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00
16/11/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	6.477,59
16/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	1.000,00
16/11/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	156,00
16/11/2022	25	9	ADINIT. SALARIAL MES:	5.095,59
16/11/2022	550	619	PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA EMPR	631,45
16/11/2022	341	619	PAGAMENTO REF. ALUGUEL SALA COWORKING / SOFTEX	600,00
16/11/2022	25	619	ADINIT. SALARIAL MES:	1.775,00
18/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
18/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
18/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
18/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
18/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
18/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
18/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.732,05
18/11/2022	181	619	JNRS A RECOLHER DO MÊS	1.678,78
18/11/2022	574	619	PAGAMENTO REF. PERQUEIRA	2.400,00
18/11/2022	574	619	PAGAMENTO REF. VENTUROSA	1.500,00
21/11/2022	608	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA P/ HIE	8,82
21/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PERQUEIRA	2.400,00
21/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. VENTUROSA	1.500,00
			TRANSPORTE	303.621,94



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLtjw3t4CYp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DIÁRIO				Vl
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	363,62
21/11/2022	615	9	PAGAMENTO REF. SEGURADORACADIA ECONOMICA	369,80
21/11/2022	657	619	PAGAMENTO REF. DARI F 8881	681,29
22/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.937,00
22/11/2022	559	514	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS DE ADVOCAR-RA ADVOCACIA	1.000,00
22/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00
22/11/2022	559	514	PAGAMENTO REF. PRIMAVERA	1.500,00
22/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.496,00
22/11/2022	152	514	EMPRESTIMO	1.662,44
22/11/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.500,00
22/11/2022	614	619	EMPRESTIMO	3.412,46
22/11/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ CAMIARU	39,00
23/11/2022	188	619	REFERENTE A PRO-LABORE DO MES	280,00
24/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00
24/11/2022	606	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA P/ CAR	209,58
24/11/2022	614	619	PAGAMENTO REF. CAPE COMUNICAÇÃO	900,00
24/11/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON PARA GOIANA	36,60
25/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
25/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00
25/11/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	6,50
25/11/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.937,00
25/11/2022	336	619	PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	4,18
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.066,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	816,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	625,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.046,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.211,20
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.374,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.928,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.958,33
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.134,44
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00
26/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.694,39
			TRANSPORTE	484.741,63



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLtjw3t4CYypg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	484,74	
29/11/2022	688	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIR	33,52	
29/11/2022	559	514	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERV	13.073,62	
29/11/2022	559	619	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERV	5.000,00	
30/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.200,00	
30/11/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.906,35	
30/11/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.215,92	
30/11/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	370,19	
30/11/2022	195	514	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	8.549,00	
30/11/2022	195	9	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.696,50	
30/11/2022	594	619	VALE REFEIÇÃO	531,16	
30/11/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ SURUBIM	30,00	
30/11/2022	195	619	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.706,53	
30/11/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	133,00	
30/11/2022	195	619	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.570,82	
30/11/2022	594	514	VLR REF.	6.399,99	
30/11/2022	514	504	VLR REF.	6.399,99	
30/11/2022	490	479	VLR REF.	20.211,30	
30/11/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	31.953,87	
30/11/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
30/11/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
30/11/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	32.057,86	
30/11/2022	279	181	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.666,35	
30/11/2022	280	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
			TOTAL DO MÊS	430.686,36	
01/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	16.756,00	
01/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. AP COMISSÕES	500,00	
01/12/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00	
01/12/2022	514	504	VLR REF.	13.570,58	
01/12/2022	556	9	IOF	30,15	
01/12/2022	368	9	REFERENTE A JUROS	246,84	
01/12/2022	528	619	EMPRESTIMO	1.218,35	
01/12/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	9,60	
01/12/2022	556	619	IOF	30,55	
01/12/2022	619	504	VLR REF.	35.803,60	
02/12/2022	686	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA P/ SÃO	233,38	
02/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.837,88	
02/12/2022	559	514	PAGAMENTO REF. LINODE	831,93	
02/12/2022	559	514	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERV..	2.000,00	
02/12/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
02/12/2022	689	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSESON PARA O HGA	8,20	
05/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.846,00	
05/12/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.505,00	
05/12/2022	814	9	EMPRESTIMO	4.816,09	
05/12/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	302,74	
05/12/2022	615	619	PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92	
05/12/2022	574	619	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO B	500,00	
05/12/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAO JOSE LUCAS	500,00	
06/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.000,00	
06/12/2022	691	514	PAGAMENTO REF. CONTA AZUL	209,30	
06/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO BIRI	500,00	
06/12/2022	686	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ VENTUROSA	236,00	
07/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. EQUIPE GOIANA	2.000,00	
07/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. AREIAS EQUIPE	2.000,00	
07/12/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.972,55	
07/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. CORREIA EQUIPE	2.000,00	
07/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. EQUIPE SALGUEIRO	2.000,00	
07/12/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.670,87	
07/12/2022	152	514	EMPRESTIMO	6.912,89	
			TRANSPORTE	129.227,84	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	129,22	
07/12/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00	
07/12/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	1.519,95	
07/12/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	1.610,18	
07/12/2022	594	619	VALE REFEIÇÃO	1.143,48	
07/12/2022	182	619	PÉTS A RECOLHER DO MÊS	2.404,10	
07/12/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	2.209,09	
08/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.610,00	
08/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SÃO CAITANO	3.000,00	
08/12/2022	528	619	EMPRESTIMO	602,87	
09/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.700,00	
09/12/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.780,00	
12/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.958,53	
12/12/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	4.728,46	
12/12/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.200,00	
12/12/2022	595	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	69,00	
12/12/2022	514	9	EMPRESTIMO	2.570,46	
13/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.150,00	
13/12/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	7.990,00	
13/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. EQUIPE PRAZERES	4.000,00	
13/12/2022	595	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	16,00	
13/12/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	3.000,00	
13/12/2022	574	619	PAGAMENTO REF. EQUIPE PRAZERES	4.000,00	
14/12/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	2.575,00	
14/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.800,00	
14/12/2022	605	514	PAGAMENTO REF. CARTÓRIO ANDRADE DE LIMA	101,52	
14/12/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	6.000,00	
15/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.500,00	
15/12/2022	606	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA P/ GAL.	131,86	
15/12/2022	639	514	PAGAMENTO REF. FESTA EDSON RAPAL	300,00	
15/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BARNEIROS	4.800,00	
15/12/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	6.426,72	
15/12/2022	595	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	158,97	
15/12/2022	25	9	ADINIT. SALARIAL MES:	5.035,59	
15/12/2022	341	619	PAGAMENTO REF. ALUGUEL SALA COWORKING / SOFTEX	600,00	
15/12/2022	599	619	PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA E	1.262,40	
15/12/2022	25	619	ADINIT. SALARIAL MES:	1.640,18	
16/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.900,00	
19/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.500,00	
19/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. ARAÇOIABA	1.000,00	
19/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	1.000,00	
19/12/2022	614	514	PAGAMENTO REF. FESTA BARREIROS	300,00	
19/12/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00	
19/12/2022	368	619	REFERENTE A JUROS	967,52	
20/12/2022	814	514	EMPRESTIMO	3.437,20	
20/12/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO P/ L...	29,40	
20/12/2022	191	514	JING A RECOLHER DO MÊS	1.942,45	
20/12/2022	191	514	JING A RECOLHER DO MÊS	1.632,30	
20/12/2022	195	514	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	6.447,50	
20/12/2022	195	9	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.526,36	
20/12/2022	615	9	PAGAMENTO REF. SEGURADORACADIA ECONOMICA	369,80	
20/12/2022	689	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSESON P/ L...	8,20	
20/12/2022	667	619	PAGAMENTO REF. DARF 8881	1.367,80	
20/12/2022	195	619	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.906,33	
20/12/2022	277	105	VLR REF. 13	29.172,79	
21/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.256,10	
21/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PRIMAVERA	1.500,00	
22/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.700,00	
22/12/2022	162	514	EMPRESTIMO	1.622,82	
23/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.257,17	
			TRANSPORTE	367.622,74	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	367,62
23/12/2022	195	514	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	304,95
23/12/2022	195	9	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.500,00
23/12/2022	614	619	PAGAMENTO REF. CAPE COMUNICAÇÃO	800,00
23/12/2022	631	619	PAGAMENTO REF. 01 TONERPAÇO TONER	70,00
26/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SÃO JOSÉ LUCAS	1.000,00
26/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PESQUEIRA	4.800,00
26/12/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	4,50
26/12/2022	559	514	PAGAMENTO REF. SÃO JOSÉ	4.700,00
26/12/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRÉ P/ CLIPRA	134,00
26/12/2022	605	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSÉ RENATO P/ GRA..	85,05
28/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.000,00
28/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. AP COMISSÕES	500,00
28/12/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	7.000,00
28/12/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRÉ P/ VITÓRIA	29,00
29/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	35.675,05
29/12/2022	479	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	7.774,72
29/12/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	2.932,20
29/12/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	375,55
29/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SÃO JOSÉ	2.350,00
29/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SÃO JOSÉ LUCAS	500,00
29/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	1.000,00
29/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PAULDALHO	500,00
29/12/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSEBSON P/ HOSP	8,10
29/12/2022	1129	619	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	1.474,85
30/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.020,82
30/12/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	121,00
30/12/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	60.156,50
30/12/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54
30/12/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45
30/12/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	60.260,50
30/12/2022	279	181	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.666,95
30/12/2022	280	182	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00
31/12/2022	622	619	REF. ADIANT. PART. LÍQUIDO	18.875,95
31/12/2022	504	411	VLR REF. SERVIÇO PRESTADO 12/2022	174.316,60
31/12/2022	480	479	VLR REF.	19.175,17
31/12/2022	266	622	VLR REF.	109.936,94
31/12/2022	187	25	VLR REF.	79.535,93
31/12/2022	274	657	VLR REF.	4.880,96
31/12/2022	275	188	VLR REF. PRO LABORE	123.504,99
31/12/2022	619	152	VLR REF.	45.496,96
31/12/2022	9	504	VLR REF.	12.003,96
31/12/2022	619	504	VLR REF.	83.696,96
31/12/2022	519	504	VLR REF.	21.995,96
31/12/2022	479	1129	VLR REF.	140.232,15
31/12/2022	268	266	VLR REF.	788.800,96
31/12/2022	479	274	VLR REF.ZERAMENTO	263.749,82
31/12/2022	479	275	VLR REF.ZERAMENTO	123.504,99
31/12/2022	479	277	VLR REF.ZERAMENTO	29.171,79
31/12/2022	479	279	VLR REF.ZERAMENTO	7.896,85
31/12/2022	479	280	VLR REF.ZERAMENTO	14.880,00
31/12/2022	479	308	VLR REF.ZERAMENTO	269.533,00
31/12/2022	479	341	VLR REF.ZERAMENTO	7.000,00
31/12/2022	479	366	VLR REF.ZERAMENTO	4.377,27
31/12/2022	479	368	VLR REF.ZERAMENTO	5.093,71
31/12/2022	411	479	VLR REF.ZERAMENTO	2.210.421,97
31/12/2022	479	480	VLR REF.ZERAMENTO	228.629,17
31/12/2022	479	555	VLR REF.ZERAMENTO	5.488,67
31/12/2022	479	556	VLR REF.ZERAMENTO	457,06
31/12/2022	479	559	VLR REF.ZERAMENTO	137.596,85
			TRANSPORTE	5.522.780,38

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Vl
			TRANSPORTE	5.522,78
31/12/2022	473	574	VLR REP. ZERAMENTO	602.410,26
31/12/2022	473	584	VLR REP. ZERAMENTO	9.891,49
31/12/2022	473	592	VLR REP. ZERAMENTO	2.309,52
31/12/2022	473	593	VLR REP. ZERAMENTO	2.937,72
31/12/2022	473	594	VLR REP. ZERAMENTO	3.190,91
31/12/2022	473	602	VLR REP. ZERAMENTO	1.701,00
31/12/2022	473	603	VLR REP. ZERAMENTO	6.194,90
31/12/2022	473	604	VLR REP. ZERAMENTO	4.191,59
31/12/2022	473	605	VLR REP. ZERAMENTO	317,32
31/12/2022	473	606	VLR REP. ZERAMENTO	10.307,06
31/12/2022	473	614	VLR REP. ZERAMENTO	7.624,00
31/12/2022	473	615	VLR REP. ZERAMENTO	4.751,16
31/12/2022	473	631	VLR REP. ZERAMENTO	218.906,35
31/12/2022	473	699	VLR REP. ZERAMENTO	300,00
31/12/2022	473	286	VLR REP. ZERAMENTO	236.190,00
			TOTAL DO MÊS	6.436.022,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTpj2DlnVltjtwt4CYppg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sal
1	ATIVO	1.532.500,01D	4.236.881,20	4.067.836,64	1.701.488,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.513.450,87D	4.236.881,20	4.067.836,64	1.688.414,25D
3	DISPONÍVEL	31.408,08D	1.818.449,92	1.806.043,28	43.814,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.330,55D	1.511.716,45	1.497.099,17	15.947,83D
9	CAIXA ECONÔMICA	593,64D	130.984,22	131.290,96	286,90D
514	BANCO DO BRASIL	197,18D	915.497,52	900.879,18	14.815,52D
619	BANCO SANTANDER	539,73D	465.234,71	464.929,03	845,41D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.077,53D	306.733,47	308.944,09	27.866,91D
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.811,62D	0,00	0,00	6.811,62D
519	BANCO DO BRASIL	14.569,57D	214.930,79	229.370,31	130,05D
520	BANCO SANTANDER	8.696,34D	91.802,68	79.573,78	20.925,24D
12	CLIENTES	1.482.042,79D	2.228.957,01	2.072.319,11	1.638.680,69D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.482.042,79D	2.228.957,01	2.072.319,11	1.638.680,69D
504	CLIENTES DIVERSOS	1.482.042,79D	2.228.957,01	2.072.319,11	1.638.680,69D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	189.474,27	189.474,27	0,00
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	109.938,34	109.938,34	0,00
622	ADIANT. P/ CONTA PARTICIPAÇÃO DE LUCRO	0,00	109.938,34	109.938,34	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	79.535,93	79.535,93	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	79.535,93	79.535,93	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.049,14D	0,00	0,00	19.049,14D
111	IMOBILIZADO	19.049,14D	0,00	0,00	19.049,14D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.263,61D	0,00	0,00	23.263,61D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.263,61D	0,00	0,00	23.263,61D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.572,30D	0,00	0,00	46.572,30D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.572,30D	0,00	0,00	46.572,30D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.786,77C	0,00	0,00	50.786,77C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.219,25C	0,00	0,00	20.219,25C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.567,52C	0,00	0,00	30.567,52C



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLttjwJt4CYpgg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sal
149	PASSIVO	1.532.500,01C	1.713.753,73	1.882.800,31	1.700,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	291.227,88C	801.291,81	715.577,28	200,00
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.941,40C	124.336,24	46.496,36	131.101,52C
151	EMPRÉSTIMOS	208.941,40C	124.336,24	46.496,36	131.101,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	7.246,54C	41.235,63	46.496,36	12.507,27C
528	BANCO REAL	88.696,74C	12.739,48	0,00	75.957,26C
814	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMO	112.998,12C	70.361,13	0,00	42.636,99C
164	FORNECEDORES	27.518,91C	0,00	0,00	27.518,91C
165	FORNECEDORES	27.518,91C	0,00	0,00	27.518,91C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	27.518,91C	0,00	0,00	27.518,91C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.145,70C	236.550,51	228.629,17	14.224,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.145,70C	236.550,51	228.629,17	14.224,36C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.145,70C	236.550,51	228.629,17	14.224,36C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.621,87C	448.405,06	440.451,67	32.668,58C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.907,98C	383.959,42	383.610,67	14.559,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.907,98C	260.457,09	260.108,34	14.559,23C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	123.502,33	123.502,33	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.713,89C	27.272,85	27.668,21	18.109,35C
191	INSS A RECOLHER	4.549,74C	11.310,65	7.898,85	1.137,94C
192	FGTS A RECOLHER	10.739,89C	10.738,82	14.880,00	14.881,07C
657	IR S/ SALARIOS	2.424,36C	5.223,38	4.889,36	2.090,34C
193	PROVISÕES	0,00	29.172,79	29.172,79	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	29.172,79	29.172,79	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	256.539,29C	13.724,64	140.232,15	383.046,80C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	256.539,29C	13.724,64	140.232,15	383.046,80C
539	PARCELAMENTOS	256.539,29C	13.724,64	140.232,15	383.046,80C
340	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	256.539,29C	13.724,64	140.232,15	383.046,80C
1129	SIMPLES NACIONAL	256.539,29C	13.724,64	140.232,15	383.046,80C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	984.732,74C	898.739,30	1.026.990,96	1.012.984,40C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	884.732,74C	898.739,30	1.026.990,96	1.012.984,40C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	884.732,74C	898.739,30	1.026.990,96	1.012.984,40C
266	LUCROS ACUMULADOS	334.121,78C	109.938,34	788.800,96	1.012.984,40C
268	LUCRO DO PERÍODO	550.610,96C	788.800,96	238.190,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19qYic_j56NoZvayU-mFracSTPj2DlnVlttjw3t4CYp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-JUIZ ANTONES DE SOUZA FILHO 166665381420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sal
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.743.602,80	1.743.602,80	
580	CUSTOS	0,00	1.270.411,09	1.270.411,09	
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.270.411,09	1.270.411,09	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	218.905,35	218.905,35	0,00
631	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	218.905,35	218.905,35	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.051.505,74	1.051.505,74	0,00
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	263.749,82	263.749,82	0,00
275	PRÓ-LABORE	0,00	123.502,33	123.502,33	0,00
277	13º SALÁRIO	0,00	29.172,79	29.172,79	0,00
279	INSS	0,00	7.898,85	7.898,85	0,00
280	FGTS	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
574	COMISSOES	0,00	602.410,26	602.410,26	0,00
584	REFEIÇÃO	0,00	9.891,69	9.891,69	0,00
285	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	473.191,71	473.191,71	0,00
286	DESPESAS COM VENDAS	0,00	269.333,00	269.333,00	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	269.333,00	269.333,00	0,00
308	COMISSÕES	0,00	269.333,00	269.333,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	203.858,71	203.858,71	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMINIOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.458,15	8.458,15	0,00
592	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2.369,52	2.369,52	0,00
593	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	2.937,72	2.937,72	0,00
594	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.150,91	3.150,91	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	177.361,12	177.361,12	0,00
356	TELEFONE/INTERNET	0,00	4.377,27	4.377,27	0,00
559	GASTOS COM MANUTENCAO	0,00	137.596,85	137.596,85	0,00
602	BRINDES	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
603	CONDUÇÕES E REFEIÇÕES	0,00	6.194,90	6.194,90	0,00
604	CURSOS E SIMPOSIOS	0,00	4.191,59	4.191,59	0,00
605	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	317,32	317,32	0,00
606	DESPESAS VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	10.307,03	10.307,03	0,00
614	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.624,00	7.624,00	0,00
615	SEGURO	0,00	4.751,16	4.751,16	0,00
659	GASTOS COM FESTA	0,00	300,00	300,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.039,44	11.039,44	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	5.093,71	5.093,71	0,00
555	DESPESA FINANCEIRA	0,00	5.488,67	5.488,67	0,00
556	IOF	0,00	457,06	457,06	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYic_j56NoZvayU-mFracSTPj2DlnVltjw3t4CYp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282929487-JUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO 66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sal
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.439.051,14	2.439.051,14	
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.439.051,14	2.439.051,14	
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	228.629,17	228.629,17	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	228.629,17	228.629,17	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	228.629,17	228.629,17	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYIc_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVltjtwt4CYppg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sal
400	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	1.532.500,01D	4.236.881,20	4.067.836,64	1.701.544,57D
PASSIVO	1.532.500,01C	1.713.755,75	1.882.800,31	1.701.544,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.743.602,80	1.743.602,80	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.439.051,14	2.439.051,14	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	984.732,74C	898.739,30	1.026.990,96	1.112.984,40C
CONTAS DEVEDORAS	1.532.500,01D	8.190.905,97	8.021.861,41	1.701.544,57D
CONTAS CREDORAS	2.517.232,75C	5.051.546,19	5.348.842,41	2.814.528,97C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVlttjwJt4CYpgg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo At
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONOMICA	286,90D
BANCO DO BRASIL	14.815,52D
BANCO SANTANDER	845,41D
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.947,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.811,62D
BANCO DO BRASIL	130,05D
BANCO SANTANDER	20.925,24D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27.866,91D
TOTAL DISPONÍVEL	43.814,74D
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	
CLIENTES DIVERSOS	1.638.680,69D
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	1.638.680,69D
TOTAL CLIENTES	1.638.680,69D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.682.495,43D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.263,61D
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.263,61D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.572,30D
TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.572,30D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.219,25C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.567,52C
TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.786,77C
TOTAL IMOBILIZADO	19.049,14D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.049,14D
TOTAL ATIVO	1.701.544,57D



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYIc_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLtjtwt4CYyp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo At
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
EMPRÉSTIMOS	
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	12.507,27C
BANCO REAL	75.957,26C
CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMO	42.636,99C
TOTAL EMPRÉSTIMOS	131.101,52C
TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.101,52C
FORNECEDORES	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES DIVERSOS	27.518,91C
TOTAL FORNECEDORES	27.518,91C
TOTAL FORNECEDORES	27.518,91C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.224,36C
TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.224,36C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.224,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.559,23C
TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.559,23C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	1.137,94C
FGTS A RECOLHER	14.881,07C
IR 5/ SALARIOS	2.090,34C
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.109,35C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.668,58C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	205.513,37C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
PARCELAMENTOS	
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	
SIMPLES NACIONAL	383.046,80C
TOTAL PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	383.046,80C
TOTAL PARCELAMENTOS	383.046,80C
TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	383.046,80C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	383.046,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUBSCRITO	
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLtjt4CYyp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo At
TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	100.000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS ACUMULADOS	1.012.984,40C
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.012.984,40C
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.012.984,40C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.112.984,40C
TOTAL PASSIVO	1.701.544,57C

LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 732.829.794-87

RG: 3311191 SSP-PE

ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

CONTADORA

CRC: 017824/O-1

CPF: 666.653.614-20

RG: 3695941 SSP-PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYIc_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVlttjwJt4CYppg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	T
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.210.421,97	2.210.421,97
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(228.629,17)	(228.629,17)
RECEITA LÍQUIDA		1.981.792,80
CMV		
MATERIAL DE INFORMATICA	(218.905,35)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(263.749,82)	
PRÓ-LABORE	(123.502,33)	
13º SALÁRIO	(29.172,79)	
INSS	(7.898,85)	
FGTS	(14.880,00)	
COMISSOES	(602.410,26)	
REFEIÇÃO	(9.891,69)	
BRINDES	(1.701,00)	
CONDUÇÕES E REFEIÇÕES	(6.194,90)	
CURSOS E SIMPOSIOS	(4.191,59)	(1.282.498,58)
LUCRO BRUTO		699.294,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMISSÕES	(269.333,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMINIOS	(7.000,00)	
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	(2.369,52)	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	(2.937,72)	
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	(3.150,91)	
TELEFONE/INTERNET	(4.377,27)	
GASTOS COM MANUTENCAO	(137.596,85)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(317,32)	
DESPESAS VIAGENS E HOSPEDAGENS	(10.307,03)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.624,00)	
SEGURO	(4.751,16)	
GASTOS COM FESTA	(300,00)	(450.064,78)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(5.093,71)	
DESPESA FINANCEIRA	(5.488,67)	
IOF	(457,06)	(11.039,44)
RESULTADO OPERACIONAL		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		238.190,00

LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 732.829.794-87

RG: 3311191 SSP-PE

ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

CONTADORA

CRC: 017824/O-1

CPF: 666.653.614-20

RG: 3695941 SSP-PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLtjtwt4CYpgg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

L A INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 em 19/01/1993

APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200

RESULTADO DA APURAÇÃO DOS INDICES DE LIQUIDEZ GERAL E LIQUIDEZ CORRENTE

Cumprindo as exigencias do processo de licitação, apresentamos abaixo o resultado de acordo com os indices resultante da aplicação das formulas apresentadas.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigivel a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigivel a Longo Prazo}}$$

$$EG = \frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigivel a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

LC= Ativo Circulante : Passivo Circulante	1.678.281,00	205.154,00
LG= Ativo Circulante : Passivo Circulante	1.678.281,00	205.154,00
SG= ATIVO TOTAL : Passivo circulante + Exigivel a Longo Prazo	1.701.544,00	588.560,00
EG= Passivo circulante + Exigivel a Longo Prazo / Ativo Total	588.560,00	1.701.544,00
LC=	8,18	
LG=	8,18	
SG=	2,89	
EG=	34,59	

Recife 31 de Dezembro de 2022

Luiz Antunes de Souza Filho
Socio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cedlia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-01
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE





L A INFORMATICA LTDA EPP CNPJ SOB N.º 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 REGISTRADA EM 19/01/1993

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **L A INFORMATICA LTDA EPP**, é uma empresa simples, com sede e forro na cidade do LIMOEIRO/PE TRATAMENTO DE DADOS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, com inicio de atividades em 19/01/1993.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas de legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas 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 regime de competência.

Recife, 31 de Dezembro de 2022.

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE



L A INFORMATICA LTDA EPP CNPJ SOB N.º 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 REGISTRADA EM 19/01/1993

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

4) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:

Luiz Antunes de Souza Filho

Anne Elizabeth Berenguer Antunes

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Recife, 31 de Dezembro de 2022.

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE



00042

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Nº 00026

Contem este livro 42 folhas numeradas seguidamente de numero 00001 a 000042 e serviu de livro diário numero 00026, exercício social encerrado em 31/12/2022 da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP, estabelecida na RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200 registrada sob numero 26200770227 em 19/01/1993 na Junta Comercial e inscrita no CNPJ (MF) numero 69.890.721/0001-10 Referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas de acordo com a instrução normativa n.º 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Recife, 31 de Dezembro 2022

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-01
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L A INFORMATICA LTDA EPP
Endereço: R DOMINGOS JOSE MARTINS, 75 - SALA 307 -
Bairro: RECIFE
C.E.P.: 50030200
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200770227 e arquivado em 19/01/1993.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 69890721000110

RECIFE/PE, 17 de Maio de 2023

ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES
CONTADOR
C.P.F.:66665361420
R.G.:3695941 SSP -PE
C.R.C.:17824

LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:73282979487
R.G.:3311191 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DLnVltjtwt4CYp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **L A INFORMATICA LTDA EPP**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **26200770227**

CNPJ: **69.890.721/0001-10**

Protocolo: **239329597**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **6**

ID do Arquivo: **DIARIO LA 2022 JUCEPE.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2022**

Término da Escrituração: **31/12/2022**

Data da Autenticação: **07/06/2023 09:06:00**

N. da Autenticação: **239329597**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **c431c825794418f777e85f756618c46cc7a0930c473976e145b4b8120b4d4571**

Recife - PE, 07/06/2023 09:06:00

Joao Paulo Rocha Damasceno
Secretário-Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES	
CPF:	666.653.614-20	
Assinado em:	07/06/2023 09:06:00	CONTADOR

Nome:	LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO	
CPF:	732.829.794-87	
Assinado em:	07/06/2023 09:06:00	SOCIO ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 07/06/2023
Arquivamento 239329597 Protocolo 239329597 de 17/05/2023
Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP
NIRE 26200770227
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 3803808716010
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral



NIRE: **26200770227**

CNPJ: **69.890.721/0001-10**

Protocolo: **239329597**

Arquivamento: **07/06/2023 09:06:00**

Nome Empresarial: **L A INFORMATICA LTDA EPP**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71404Bd9TcPCa&chave2=bivYHkoTZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

1

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO

Contem este balanço 08 folhas da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP, estabelecida na RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200 registrada sob numero 26200770227 em 19/01/1993 na Junta Comercial e inscrita no CNPJ (MF) numero 69.890.721/0001-10.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas de acordo com a instrução normativa n.º 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Recife, 01 de janeiro de 2022

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71404Bd9TcPCa&chave2=bivYHkoTZxwAGxK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|6665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

LA INFORMATICA LTDA EPP		2	
CNPJ 69.890.721/0001-10			
NIRE 26200770227 REGISTRADA em 19/01/1993			
RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200			
Balço Patrimonial			
Exercício findo em 31 de Dezembro			
	2022	2022	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	39.601	Empréstimos	131.101
Clientes	1.638.680	Fonecedor	27.159
		Obrigações Fiscais e Sociais	46.894
	1.678.281		205.154
NÃO-CIRCULANTE		NÃO-CIRCULANTE	
		Parcelamentos	383.406
Imobilizações Técnicas	23.263		
	23.263	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.112.984
		Capital Social	100.000
		LUCROS OU PREJUÍZOS	
		Resultados Acumulados	1.012.984
TOTAL ATIVO	1.701.544	TOTAL DO PASSIVO	1.701.544

Recife 31 de Dezembro de 2022

A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
B) As informações foram extraídas das folhas nºs 30 a 39 do Livro Diário Numero 26, registrado na Junta Comercial sob nº 239329597 em 07 de Junho de 2023.
C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.
D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Socio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-01
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71404Bd9TcPCa&chave2=bivYHkoTZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

LA INFORMATICA LTDA EPP**3**

CNPJ 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 REGISTRADA em 19/01/1993

RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200

Demonstração do Resultado

Exercício findo em 31 de Dezembro

	<u>2022</u>
RECEITA DE VENDAS	2.210.421
<i>Impostos Incidentes</i>	(228.629)
RECEITA LÍQUIDA	1.981.792
CUSTO DE OPERAÇÃO	(1.158.996)
LUCRO BRUTO	822.796
DESPESAS OPERACIONAIS	(584.606)
<i>Despesas Administrativas e Gerais</i>	(573.567)
<i>Financeira Líquida</i>	(11.039)
	<u>238.190</u>

Recife 31 de Dezembro de 2022

- A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
B) As informações foram extraídas das folhas nºs 30 a 39 do Livro Diário Numero 26, registrado na Junta Comercial sob nº 239329597 em 07 de Junho de 2023.
C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.
D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Socio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-01
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULAD OS	TOTAL
Em 31 de dezembro de 2021	100.000,00	884.732,00	984.732,00
Lucro do exercício		238.190,00	238.190,00
Distribuição de lucro Líquido		-109.938,00	-109.938,00
Em 31 de dezembro de 2022	100.000,00	1.012.984,00	1.112.984,00

Recife 31 de Dezembro de 2022

- A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
B) As informações foram extraídas das folhas nºs 30 a 39 do Livro Diário Numero 26, registrado na Junta Comercial sob nº 239329597 em 07 de Junho de 2023.
C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.
D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Socio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307

Cumprindo as exigências do processo de licitação, apresentamos abaixo o resultado de acordo com os índices resultante da aplicação das formulas apresentadas.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$EG = \frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

LC= Ativo Circulante : Passivo Circulante	1.678.281,00	205.154,00
LG= Ativo Circulante : Passivo Circulante	1.678.281,00	205.154,00
SG= ATIVO TOTAL : Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	1.701.544,00	588.560,00
EG= Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total	588.560,00	1.701.544,00

LC=	8,18
LG=	8,18
SG=	2,89
EG=	34,59

Recife 31 de Dezembro de 2022

- A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 B) As informações foram extraídas das folhas nºs 30 a 39 do Livro Diário Numero 26, registrado na Junta Comercial sob nº 239329597 em 07 de Junho de 2023.
 C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.
 D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes

Luiz Antunes de Souza Filho
 Socio Administrador
 CPF: 732.829.794-87
 RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
 Contadora
 CRC-PE 17824-O1
 CPF 666.653.614-20
 RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71404Bd9TcPCa&chave2=bivYHkoTZxwAGXck14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES



L A INFORMATICA LTDA EPP CNPJ SOB N.º 69.890.721/0001-10
NIRE 26200770227 REGISTRADA EM 19/01/1993
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **L A INFORMATICA LTDA EPP**, é uma empresa simples, com sede e forro na cidade do LIMOEIRO/PE TRATAMENTO DE DADOS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, com inicio de atividades em 19/01/1993.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas de legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas 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 regime de competência.

Recife, 31 de Dezembro de 2022.

A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

B) As informações foram extraídas das folhas n.ºs 30 a 39 do Livro Diário Numero 26, registrado na Junta Comercial sob n.º 239329597 em 07 de Junho de 2023.

C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.

D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71404Bd9TcPCa&chave2=bivYHkoTZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|6665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

L A INFORMATICA LTDA EPP CNPJ SOB N.º 69.890.721/0001-10
NIRE 26200770227 REGISTRADA EM 19/01/1993
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

4) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:

Luiz Antunes de Souza Filho

Anne Elizabeth Berenguer Antunes

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Recife, 31 de Dezembro de 2022.

A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

B) As informações foram extraídas das folhas nºs 30 a 39 do Livro Diário Numero 26, registrado na Junta Comercial sob nº 239329597 em 07 de Junho de 2023.

C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.

D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71404Bd9TcPCa&chave2=bivYHkoTZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|6665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

8

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO

Contem este balanço 08 folhas da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP, estabelecida na RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife , Recife, CEP 50030-200 registrada sob numero 26200770227 em 19/01/1993 na Junta Comercial e inscrita no CNPJ (MF) numero 69.890.721/0001-10.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas de acordo com a instrução normativa n.º 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Recife, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

25/07/2023



Certifico o Registro em 25/07/2023

Arquivamento 20239208684 de 25/07/2023 Protocolo 239208684 de 12/06/2023 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 221604911724307



239208684

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	L A INFORMATICA LTDA EPP
PROTOCOLO	239208684 - 12/06/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26200770227
CNPJ 69.890.721/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2023
SOB N: 20239208684

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 66665361420 - ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES - Assinado em 21/06/2023 às 16:13:51

Cpf: 73282979487 - LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO - Assinado em 21/06/2023 às 16:14:26

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

25/07/2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L A INFORMATICA LTDA EPP
Endereço: R DOMINGOS JOSE MARTINS, 75 - SALA 307 -
Bairro: RECIFE
C.E.P.: 50030200
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200770227 e arquivado em 19/01/1993.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 69890721000110

RECIFE/PE, 17 de Maio de 2023

ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES
CONTADOR
C.P.F.:66665361420
R.G.:3695941 SSP -PE
C.R.C.:17824

LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:73282979487
R.G.:3311191 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DLnVltjtwt4CYpgg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES



TERMO DE ABERTURA

LIVRO Nº 00026

Contem este livro 42 folhas numeradas seguidamente de numero 00001 a 000042 e servirá de livro diário numero 00026, exercício social encerrado em 31/12/2022 da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP, estabelecida na RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200 registrada sob numero 26200770227 em 19/01/1993 na Junta Comercial e inscrita no CNPJ (MF) numero 69.890.721/0001-10. Referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas de acordo com a instrução normativa n.º 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Recife, 01 de Janeiro de 2022

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-01
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Vi
01/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00
01/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.880,00
01/01/2022	605	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM JOSIAS VEIRA- HOTEL J R	105,00
01/01/2022	584	514 VLR REF. VALE REFEIÇÃO	762,52
01/01/2022	274	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00
01/01/2022	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,84
01/01/2022	187	PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45
01/01/2022	187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,99
02/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
02/01/2022	608	9 VLR REF. PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE FRANCISCO...HOTEL IBIS STYLES	511,70
02/01/2022	609	9 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS	27,04
02/01/2022	605	9 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO P / RENATO IDA A GRAV	375,12
02/01/2022	366	9 VLR REF. PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	604,25
02/01/2022	598	9 VLR REF. PAGAMENTO REF. DAE JUCEPE	25,00
02/01/2022	555	9 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00
02/01/2022	555	9 VLR REF. IOF	37,83
02/01/2022	268	9 VLR REF. REFERENTE A JUROS	295,14
02/01/2022	605	9 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A BONITO	91,00
02/01/2022	595	9 VLR REF. IOF	10,42
02/01/2022	584	9 VLR REF. VLR REF.	539,78
02/01/2022	241	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. 8/12-09/12 ANA LUCIA DE SOUZA - ME-	200,00
02/01/2022	609	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA...IDA A ...	114,55
02/01/2022	599	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN	509,90
02/01/2022	605	9 VLR REF. PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE CARLOS AN...PÔUSADA BELA VIST...	80,00
02/01/2022	619	9 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	646,50
02/01/2022	574	9 VLR REF. PAGAMENTO REF. BARREIROS	200,00
02/01/2022	574	9 VLR REF. PAGAMENTO REF. LUCAS BARREIRO LUCAS COUTINHO IL.	500,00
02/01/2022	574	9 VLR REF. PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO SURENHAM	500,00
04/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
04/01/2022	619	9 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	746,50
04/01/2022	520	9 VLR REF. VLR REF. APLICACAO	264,04
04/01/2022	615	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92
05/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
05/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00
05/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.886,13
09/01/2022	608	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A ...	196,14
09/01/2022	608	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO IDA AO HOSP	142,60
09/01/2022	619	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	905,78
09/01/2022	528	514 VLR REF. EMPRESTIMO	602,86
10/01/2022	585	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	69,00
10/01/2022	631	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. FALCAO TONER	70,00
11/01/2022	574	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. SAO JOSE LUCAS	500,00
11/01/2022	188	514 VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00
12/01/2022	631	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. JCHAVES CERTIFICAD	200,00
12/01/2022	598	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DAE JUCEPE	65,00
12/01/2022	585	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	7,00
16/01/2022	585	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	117,00
16/01/2022	585	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	117,00
16/01/2022	241	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. 9/12ALUGUEL SALA CAMORKING / SOFTEX	600,00
16/01/2022	599	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA	631,45
16/01/2022	602	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. VERTICAL BRINDES	830,50
16/01/2022	599	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DAE JUCEPE	424,00
17/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
17/01/2022	609	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO P/ REC	75,52
17/01/2022	609	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A	195,32
17/01/2022	605	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSIAS VIEL...POLISADA VISUAL DA	80,00
TRANSPORTE			73.740,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLtjwjt4CYp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Vi
		TRANSPORTE	73,74
17/01/2022	683	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ SLM	150,00
18/01/2022	555	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	1,75
18/01/2022	520	514 VLR REF. VLR REF. APLICACAO	181,27
19/01/2022	348	514 VLR REF. REFERENTE A JUROS	52,45
19/01/2022	619	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	62,25
19/01/2022	555	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	9,40
20/01/2022	657	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DANF 0561	623,81
20/01/2022	615	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. SEGURADORACAXA ECONOMICA	320,47
20/01/2022	559	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN	657,78
21/01/2022	594	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
21/01/2022	594	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
21/01/2022	594	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
23/01/2022	152	514 VLR REF. EMPRESTIMO	845,29
23/01/2022	555	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	47,97
23/01/2022	555	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	2,90
24/01/2022	685	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSIAS VIEIRA-HOTEL J R	220,46
24/01/2022	685	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A	161,22
24/01/2022	685	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A	30,54
24/01/2022	592	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. IMPOSTO PREFEITURA DO RECIFE	392,40
24/01/2022	584	514 VLR REF. VALE REFEIÇÃO	381,16
24/01/2022	686	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A SLH	200,00
24/01/2022	583	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA	45,00
25/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
25/01/2022	535	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	6,50
25/01/2022	358	514 VLR REF. PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	36,38
25/01/2022	614	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. CAFE COMUNICAÇÃO	800,00
25/01/2022	619	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	836,38
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	865,81
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.060,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,67
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,88
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,02
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	786,34
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.581,60
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.254,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.928,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
26/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
		TRANSPORTE	191.694,59

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	199,08
28/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
28/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.898,13
28/01/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
30/01/2022	689	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE	30,00
30/01/2022	188	514 VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00
31/01/2022	622	619 REF. ADIANT. PART. LÍCRO	15.000,00
31/01/2022	589	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. BNC - PLATAFORMA LICITAÇÃO	137,88
31/01/2022	689	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA	114,58
31/01/2022	619	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	746,50
31/01/2022	585	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	122,00
31/01/2022	619	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	519,25
31/01/2022	480	479 VLR REF. SIMPLES	10.980,78
31/01/2022	622	619 REF. ADIANT. PART. LÍCRO	15.000,00
31/01/2022	279	181 INSS A RECOLHER DO MÊS	1.445,40
31/01/2022	280	182 FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00
		TOTAL DO MÊS	252.781,05
01/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,00
01/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
01/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
01/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	871,40
01/02/2022	558	514 VLR REF.	300,00
01/02/2022	555	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. TRANSF P/ POUPI	15,00
01/02/2022	558	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	34,78
01/02/2022	368	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	283,16
01/02/2022	555	514 VLR REF. EMPRESTIMO	14,50
02/02/2022	358	514 VLR REF. VLR REF. APLICACAO	619,31
02/02/2022	520	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	302,74
02/02/2022	615	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	157,92
02/02/2022	558	514 VLR REF. VLR REF. APLICACAO	216,90
02/02/2022	619	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	677,58
03/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.125,00
03/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.041,67
03/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82
03/02/2022	584	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	531,16
03/02/2022	689	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO	193,02
03/02/2022	686	514 VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	150,00
04/02/2022	689	514 VLR REF. VLR. REF. RESGATE	158,80
04/02/2022	188	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A ...	500,00
04/02/2022	528	514 VLR REF. VLR REF. APLICACAO	602,86
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
07/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.880,00
08/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.900,00
10/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
10/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
10/02/2022	555	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	69,00
11/02/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
13/02/2022	686	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. PROPOSTO SERVIÇO DIGITAL	216,00
13/02/2022	555	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO R..	10,00
13/02/2022	686	514 VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	129,00
14/02/2022	341	514 VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A SANHA...	100,00
14/02/2022	686	514 VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	124,08
14/02/2022	689	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	26,78
15/02/2022	555	514 VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	117,00
		TRANSPORTE	82.842,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVltjtwt4CYypg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	82,84	
15/02/2022	341	514	VLR REF. ADICANT. SALARIAL MÊS:	600,00	
15/02/2022	559	514	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	631,45	
15/02/2022	619	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. ALUGUEL SALA COWORKING / SOFTEX	806,50	
15/02/2022	605	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA	180,00	
17/02/2022	594	514	VLR REF. VLR REF. APLICAÇÃO	146,62	
20/02/2022	615	514	VLR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS	320,47	
20/02/2022	559	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. SEGURADORACAIXA ECONÔMICA	491,51	
20/02/2022	520	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	383,38	
20/02/2022	346	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO	130,02	
21/02/2022	519	514	VLR REF. REFERENTE A JUROS	0,01	
21/02/2022	605	514	VLR REF. VLR REF. APLICACAO	45,00	
22/02/2022	152	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ SUM	847,60	
22/02/2022	555	514	VLR REF. EMPRESTIMO	47,97	
22/02/2022	559	514	VLR REF. VLR REF. APLICACAO	140,00	
22/02/2022	605	514	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	160,00	
22/02/2022	595	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. CONserto MAQUINA CONserto PC CARL	30,00	
22/02/2022	106	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	200,00	
22/02/2022	619	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	261,00	
22/02/2022	605	514	VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	45,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.125,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
25/02/2022	603	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	84,30	
24/02/2022	502	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A	304,92	
24/02/2022	619	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	746,50	
24/02/2022	520	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. IMPOSTO PREFEITURA DO RECIFE	351,58	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.826,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.898,13	
25/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00	
27/02/2022	341	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	100,00	
27/02/2022	555	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	6,50	
27/02/2022	355	514	VLR REF. VLR REF. APLICACAO	36,38	
27/02/2022	614	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	800,00	
27/02/2022	619	514	VLR REF. PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	836,38	
28/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.211,00	
28/02/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00	
			TRANSPORTE	217.968,53	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	217,96	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,88	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.254,60	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,61	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,47	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.581,40	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,02	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	798,94	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.080,00	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
28/02/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.695,15	
28/02/2022	685	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. CAPE COMUNICAÇÃO	90,58	
28/02/2022	685	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A..	90,00	
28/02/2022	619	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	90,00	
28/02/2022	480	479	VLR REF. 02	15.546,17	
28/02/2022	622	619	REF. ADIANT. PART. LÍCRO	10.000,00	
28/02/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
28/02/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
28/02/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
28/02/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,99	
28/02/2022	279	181	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.445,40	
28/02/2022	280	182	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
			TOTAL DO MÊS	287.226,15	
01/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.880,00	
01/03/2022	555	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00	
01/03/2022	558	514	VLR REF.	44,44	
01/03/2022	368	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	881,57	
01/03/2022	558	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	48,71	
01/03/2022	358	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	758,18	
02/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
02/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
02/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
02/03/2022	685	514	VLR REF. PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	38,98	
02/03/2022	685	514	VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	78,30	
02/03/2022	559	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A	216,90	
04/03/2022	686	514	VLR REF. IOF	56,20	
04/03/2022	689	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. PERQUEIRA	238,00	
04/03/2022	520	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	302,74	
04/03/2022	615	514	VLR REF. EMPRESTIMO	157,92	
04/03/2022	574	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	500,00	
04/03/2022	528	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	602,86	
04/03/2022	619	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	602,86	
10/03/2022	280	182	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
11/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
11/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
11/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
11/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
11/03/2022	689	514	VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	29,16	
11/03/2022	574	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
11/03/2022	574	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. JOSE RENATO IDA AO HSE	250,00	
11/03/2022	555	514	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	69,00	
12/03/2022	689	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERV...	33,08	
12/03/2022	555	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. AREIAS EQUIPE	10,00	
13/03/2022	519	514	VLR REF. VLR. REF. APLICACAO	0,61	
13/03/2022	686	514	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	124,00	
13/03/2022	187	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	83,61	
14/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
			TRANSPORTE	48.873,93	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	48,67	
14/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
14/03/2022	519	514	VLR REF. VLR REF. APLICACAO	425,00	
14/03/2022	599	514	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	30,00	
14/03/2022	188	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	280,00	
14/03/2022	619	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. CATENDE	310,00	
15/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	530,00	
15/03/2022	689	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	106,88	
15/03/2022	519	514	VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	541,59	
15/03/2022	595	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	156,00	
15/03/2022	341	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	600,00	
15/03/2022	599	514	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	631,45	
15/03/2022	631	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	199,00	
16/03/2022	686	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA	300,00	
16/03/2022	595	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A GOTIAN.L.A	2,79	
19/03/2022	268	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. VENTUROSA	55,69	
20/03/2022	615	514	VLR REF. REFERENTE A JUROS	369,80	
21/03/2022	689	514	VLR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS	71,55	
21/03/2022	599	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A	135,00	
22/03/2022	182	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	836,54	
22/03/2022	598	514	VLR REF. EMPRESTIMO 30/30	47,97	
22/03/2022	614	514	VLR REF. EMPRESTIMO	800,00	
22/03/2022	520	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	583,40	
22/03/2022	598	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	9,60	
25/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
25/03/2022	592	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. CAPE COMUNICAÇÃO	387,24	
25/03/2022	386	514	VLR REF. VLR REF. APLICACAO	36,38	
25/03/2022	688	514	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	36,38	
25/03/2022	574	514	VLR REF. PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	500,00	
25/03/2022	519	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A..	949,51	
25/03/2022	595	514	VLR REF. VLR. REF. RESGATE	6,50	
25/03/2022	686	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. BELQ JARDIM	130,00	
25/03/2022	619	514	VLR REF. PAGAMENTO REF. PAUDALHO	130,00	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,88	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.381,60	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,34	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	578,02	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.251,00	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	883,67	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,61	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00	
26/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
26/03/2022	686	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	90,00	
26/03/2022	619	514	VLR REF. VLR REF. APLICACAO	761,75	
26/03/2022	520	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	671,75	
29/03/2022	584	514	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	581,16	
29/03/2022	535	619	VLR REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	123,75	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.928,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
TRANSPORTE				121.895,94	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	121,89	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.898,13	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.700,00	
30/03/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
30/03/2022	584	411	VLR REF. SERVIÇO 032023	80.910,15	
31/03/2022	480	479	VLR REF. 03	24.787,47	
31/03/2022	622	619	REF. ADIANT. PART. LÍCRO	15.000,00	
31/03/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
31/03/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
31/03/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
31/03/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,99	
			TOTAL DO MÊS	333.848,54	
02/04/2022	558	619	VLR REF. EMPRESTIMO	158,80	
02/04/2022	588	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON P/ SALGUEIRO	500,00	
02/04/2022	555	619	VLR REF. EMPRESTIMO	601,86	
02/04/2022	584	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSE RENA HOTEL SANTA CLARA	69,00	
08/04/2022	518	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO B	214,00	
08/04/2022	574	619	VLR REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10,00	
04/04/2022	574	619	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	129,00	
04/04/2022	574	619	VLR REF. EMPRESTIMO	133,00	
04/04/2022	518	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON PARA GOIANA	836,54	
04/04/2022	584	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. EQUIPE GOIANA	0,01	
04/04/2022	520	619	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	47,97	
05/04/2022	341	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. SAO JOSE	800,00	
05/04/2022	514	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. PROPOSITO SERVIÇO DIGITAL	583,40	
05/04/2022	187	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERVL...	9,60	
05/04/2022	187	619	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	397,24	
05/04/2022	192	619	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MES	38,38	
05/04/2022	558	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. ENDICK EDSON RAMA...	0,01	
05/04/2022	188	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIER... P/ SUM...	500,00	
05/04/2022	187	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. PAUDALHO	949,51	
09/04/2022	683	619	VLR REF. ADIANT. SALARIAL MES:	6,50	
09/04/2022	683	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. SUM COMISSA	130,00	
09/04/2022	574	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. BELÓ JARDIM	130,00	
10/04/2022	187	619	VLR REF. REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	0,01	
10/04/2022	519	619	VLR REF. ADIANT. SALARIAL MES:	0,01	
10/04/2022	555	619	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	124,00	
10/04/2022	814	619	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	83,51	
11/04/2022	631	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON P/ SÃO CAR...	425,00	
11/04/2022	188	619	VLR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS	30,00	
11/04/2022	514	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. DARF 0861	280,00	
11/04/2022	188	619	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	106,88	
11/04/2022	520	619	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIER	541,59	
12/04/2022	514	619	VLR REF. EMPRESTIMO	156,00	
12/04/2022	588	619	VLR REF. VALE ALIMENTAÇÃO	600,00	
12/04/2022	555	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON P/ SUM	199,00	
			TRANSPORTE	8.793,82	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	8,79	
13/04/2022	514	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
16/04/2022	514	9	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	2,79	
16/04/2022	514	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. LIMBO	55,49	
16/04/2022	555	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. LIMBO	399,60	
16/04/2022	559	9	VLR REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	623,61	
16/04/2022	595	9	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	10,00	
17/04/2022	605	9	VLR REF.	0,01	
17/04/2022	605	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	0,01	
17/04/2022	108	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. LIMBOE	124,00	
17/04/2022	605	9	VLR REF. DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	63,51	
18/04/2022	514	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSSON PARA GODINA	425,00	
18/04/2022	619	9	VLR REF. EMPRESTIMO	30,00	
18/04/2022	574	9	VLR REF. VLR REF.	280,00	
18/04/2022	555	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS DE ADVOCACIA-RR ADVOCACIA	310,00	
19/04/2022	514	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	106,88	
19/04/2022	519	9	VLR REF. EMPRESTIMO	541,59	
19/04/2022	348	9	VLR REF. VALE REFEIÇÃO	156,00	
20/04/2022	108	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	631,45	
20/04/2022	615	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	199,00	
20/04/2022	619	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE P/ BA	300,00	
23/04/2022	535	9	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	2,79	
24/04/2022	605	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA P/ SIM	55,49	
24/04/2022	519	9	VLR REF. PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	366,00	
24/04/2022	605	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	623,61	
24/04/2022	505	9	VLR REF. RECEBIMENTO DE CLIENTE	16,00	
25/04/2022	514	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. SIM COMISSA	0,01	
25/04/2022	535	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. PAUDALHO	0,01	
25/04/2022	614	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. PROPOSITO SERVIÇO DIGITAL	124,00	
25/04/2022	619	9	VLR REF. ADIANT. SALARIAL MES:	63,51	
27/04/2022	519	9	VLR REF. ADIANT. SALARIAL MES:	425,00	
27/04/2022	108	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA ENFR	30,00	
27/04/2022	619	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. ALUGUEL SALA COWORKING / SOFTEX	280,00	
27/04/2022	520	9	VLR REF. ADIANT. SALARIAL MES:	316,00	
30/04/2022	504	411	VLR REF. SERVISO PRESTADO 032023	226.173,13	
30/04/2022	514	9	VLR REF. INSS A RECOLHER DO MÊS	106,88	
30/04/2022	604	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. PESQUEIRA	541,59	
30/04/2022	609	9	VLR REF. PAGAMENTO REF. VENTUROSA	156,00	
30/04/2022	480	479	VLR REF.	20.029,79	
30/04/2022	622	619	REF. ADIANT. PART. LUCRO	15.000,00	
30/04/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
30/04/2022	107		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
30/04/2022	107		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
30/04/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,99	
30/04/2022	280	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
			TOTAL DO MÊS	310.665,95	
02/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.000,00	
02/05/2022	606	514	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE FRANCISCO..HOTEL IBS STYLES	511,70	
02/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.486,00	
02/05/2022	609	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS	27,04	
02/05/2022	606	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO P / RENATO IDA A GRAV	375,12	
02/05/2022	356	514	PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	604,26	
02/05/2022	108	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	10.000,00	
02/05/2022	599	514	PAGAMENTO REF. DAE JUCEPE	26,00	
02/05/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00	
02/05/2022	514	504	VLR REF.	18.839,62	
02/05/2022	555	9	IOF	37,83	
02/05/2022	368	9	REFERENTE A JUROS	295,14	
02/05/2022	594	9	VLR REF.	4.167,37	
			TRANSPORTE	57.384,88	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	57,38	
02/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.059,38	
02/05/2022	686	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A BONITO	91,60	
02/05/2022	528	619	EMPRESTIMO	1.216,95	
02/05/2022	555	619	IOF	10,62	
02/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	3.499,67	
02/05/2022	584	619	VLR REF.	539,73	
09/05/2022	686	514	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE CARLOS AN...POLISADA BELA VIST...	80,00	
09/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BARNEIROS	2.200,00	
09/05/2022	619	514	VLR REF. APLICACAO	27.883,58	
09/05/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.005,00	
09/05/2022	614	9	EMPRESTIMO	4.814,09	
09/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	646,50	
09/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. BARNEIROS	200,00	
09/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. LUCAS BARNEIROSLUCAS COUTINHO B...	500,00	
09/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO SIMINHAEM	500,00	
09/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF.SIRI COMISSÕES	1.000,00	
04/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SALGUEIROEQUIPE SALGUEIRO	2.000,00	
04/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF.CORREIA EQUIPE-	1.000,00	
04/05/2022	614	519	VLR. REF. RESGATE	3.000,00	
04/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	746,50	
04/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	264,04	
04/05/2022	615	619	PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92	
04/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. AREIAS EQUIPE	2.000,00	
04/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. CORREIA EQUIPE	1.000,00	
05/05/2022	614	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.610,00	
05/05/2022	619	514	VLR REF. APLICACAO	3.610,00	
05/05/2022	686	619	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM JOSIAS VEIRA- HOTEL J R	106,00	
05/05/2022	584	619	VALE REFEIÇÃO	761,92	
05/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	30.076,50	
05/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	24.413,05	
06/05/2022	341	514	PAGAMENTO REF. 0712-09/12 ANA LUCIA DE SOUZA - ME-	200,00	
06/05/2022	686	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA...IDA A ..	116,58	
06/05/2022	614	519	VLR. REF. RESGATE	4.816,76	
06/05/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	4.503,20	
06/05/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.486,57	
06/05/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.640,18	
06/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.419,50	
06/05/2022	192	619	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.346,20	
06/05/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN	509,90	
06/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	13.190,11	
06/05/2022	188	619	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	10.000,00	
06/05/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.113,93	
09/05/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A ..	196,14	
09/05/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO IDA AO HOEP	142,60	
09/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PAUDALHO	1.000,00	
09/05/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	3.000,00	
09/05/2022	614	519	VLR. REF. RESGATE	4.340,74	
09/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	905,78	
09/05/2022	528	619	EMPRESTIMO	602,86	
09/05/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO	4.700,87	
09/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	4.397,95	
10/05/2022	614	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.978,06	
10/05/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	4.646,10	
10/05/2022	619	514	VLR REF. APLICACAO	10.331,96	
10/05/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.950,00	
10/05/2022	555	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	69,00	
10/05/2022	614	9	EMPRESTIMO	2.570,46	
10/05/2022	559	619	PAGAMENTO REF. 3/3PROPOSTO SERVIÇO DIGITA	5.550,00	
10/05/2022	631	619	PAGAMENTO REF. FALCAO TOMER	70,00	
			TRANSPORTE	281.963,64	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	291,96	
10/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	5.620,00	
11/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00	
11/05/2022	631	514	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERV	8.262,58	
11/05/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	7.000,00	
11/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	11.762,58	
11/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.972,57	
11/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAO JOSE LUCAS	500,00	
11/05/2022	188	619	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00	
11/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	4.192,57	
12/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.700,00	
12/05/2022	631	514	PAGAMENTO REF. ITALO R DA SILVA	7.500,00	
12/05/2022	631	514	PAGAMENTO REF. ICHAVES CERTIFICAD	200,00	
12/05/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.500,00	
12/05/2022	595	619	PAGAMENTO REF. DAE JUCEPE	66,00	
12/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.913,51	
12/05/2022	595	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	7,00	
12/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAQUE TERMINAL INTER AÇÃO CAITANO	4.500,00	
12/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	4.836,51	
13/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00	
13/05/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	4.000,00	
13/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	2.350,00	
13/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAQUE TERMINAL INTER AÇÃO JOSE	2.350,00	
16/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	300,00	
16/05/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.575,00	
16/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	250,00	
16/05/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	6.410,48	
16/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	8.352,48	
16/05/2022	595	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	117,00	
16/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00	
16/05/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	2.575,00	
16/05/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	6.410,48	
16/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	8.352,48	
16/05/2022	595	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	117,00	
16/05/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	5.212,22	
16/05/2022	341	619	PAGAMENTO REF. 9/12ALUGUEL SALA CANNWORKING / SOFTEX	600,00	
16/05/2022	559	619	PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA	631,45	
16/05/2022	682	619	PAGAMENTO REF. VERTICAL BRINDES	850,50	
16/05/2022	599	619	PAGAMENTO REF. DAE JUCEPE	424,00	
16/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	2.505,95	
17/05/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO P/ REC	79,52	
17/05/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOELIAS VIEIRA IDA A	195,92	
17/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	7.274,84	
17/05/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	7.000,00	
17/05/2022	686	619	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOELIAS VIEL..POUSADA VISUAL DA	80,00	
17/05/2022	689	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ SLH	150,00	
17/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAQUE TERMINAL INTER AGCATENDE	1.000,00	
17/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	1.230,00	
18/05/2022	814	514	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	3.794,18	
18/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	3.794,18	
18/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.183,02	
18/05/2022	574	619	PAGAMENTO REF. ENOCK EDGON RAMA	2.000,00	
18/05/2022	566	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	1,75	
18/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	181,27	
19/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.000,00	
19/05/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	5.000,00	
19/05/2022	268	619	REFERENTE A JUROS	52,66	
19/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	62,25	
19/05/2022	566	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	9,60	
20/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	623,81	
			TRANSPORTE	476.325,95	

DIÁRIO				Vl
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	476,32
20/05/2022	657	514	PAGAMENTO REF. DARF 8581	623,81
20/05/2022	108	9	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.500,00
20/05/2022	615	9	PAGAMENTO REF. SEGURADORACADIA ECONOMICA	320,47
20/05/2022	101	619	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.524,61
20/05/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN	657,76
20/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	2.106,57
23/05/2022	152	514	EMPRESTIMO	865,29
23/05/2022	152	514	EMPRESTIMO	1.086,84
23/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	5.505,00
23/05/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	47,97
23/05/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	2,90
23/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	1.000,00
23/05/2022	107	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.500,00
24/05/2022	604	514	PAGAMENTO REF. STAND - EVENTO COSEMS 2022 STAND	1.150,00
24/05/2022	605	514	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSIAS VIEIRA-HOTEL J R	220,46
24/05/2022	605	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A	161,22
24/05/2022	605	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A	30,54
24/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	1.562,22
24/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	3.005,00
24/05/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	5.505,00
24/05/2022	502	619	PAGAMENTO REF. IMPOSTO PREFEITURA DO RECIFE	302,40
24/05/2022	504	619	VALE REFEIÇÃO	381,16
24/05/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A SLIM	200,00
24/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.670,48
24/05/2022	503	619	PAGAMENTO REF. CERTIDAO SIMPLIFICADA	45,00
24/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	1.655,92
25/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	4,50
25/05/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	4,50
25/05/2022	336	619	PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	36,98
25/05/2022	614	619	PAGAMENTO REF. CAFE COMUNICAÇÃO	800,00
25/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	836,98
26/05/2022	107	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	3.500,00
26/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.058,98
26/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	2.058,98
27/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	19.186,00
27/05/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	9.186,00
27/05/2022	108	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	10.000,00
27/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.486,50
27/05/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	1.486,50
30/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PRIMAVERA	1.500,00
30/05/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	4.000,00
30/05/2022	604	514	CHEQUE Nº ,	2.500,00
30/05/2022	609	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE	30,00
30/05/2022	108	619	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00
30/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	5.248,64
30/05/2022	280	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00
31/05/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.000,00
31/05/2022	599	514	PAGAMENTO REF. INC - PLATAFORMA LICITAÇÃO	137,86
31/05/2022	609	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA	116,56
31/05/2022	479	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.094,97
31/05/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	2.150,61
31/05/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SLIM COMISSA	2.500,00
31/05/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	746,50
31/05/2022	594	619	PAGAMENTO REF. DARF	1.143,75
31/05/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	122,00
31/05/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	519,25
31/05/2022	504	431	VLR REF. SERVICOS PRESTADOS 06/2023	150.383,25
31/05/2022	480	479	VLR REF. OS	19.294,38
31/05/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00
			TRANSPORTE	779.574,06

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	778,57	
31/05/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
31/05/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
31/05/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.876,99	
			TOTAL DO MÊS	795.957,04	
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	790,00	
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00	
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	690,00	
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.900,00	
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.987,15	
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.134,44	
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.980,00	
01/06/2022	504	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.987,15	
01/06/2022	559	534	PAGAMENTO REF. TRANSF P/ POU	300,00	
01/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	315,00	
01/06/2022	555	534	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00	
01/06/2022	555	9	IOF	34,76	
01/06/2022	348	9	REFERENTE A JUROS	283,16	
01/06/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.440,88	
01/06/2022	528	619	EMPRESTIMO	1.214,86	
01/06/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	1.203,42	
01/06/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	14,50	
02/06/2022	584	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
02/06/2022	356	534	PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	619,31	
02/06/2022	188	534	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	20.000,00	
02/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	20.619,31	
02/06/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.216,00	
02/06/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	7.216,00	
03/06/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.200,00	
03/06/2022	519	534	VLR REF. APLICACAO	1.200,00	
03/06/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.505,00	
03/06/2022	814	9	EMPRESTIMO	4.816,00	
03/06/2022	584	619	VALE REFEIÇÃO	531,16	
03/06/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	6.531,16	
03/06/2022	574	619	PAGAMENTO REF. AREIAS EQUIPE	2.000,00	
03/06/2022	574	619	PAGAMENTO REF. EQUIPE SALGUEIRO	2.000,00	
03/06/2022	574	619	PAGAMENTO REF. CORREIA EQUIPE	2.000,00	
06/06/2022	479	534	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	21.221,56	
06/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	1.748,88	
06/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	19.472,68	
06/06/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	302,74	
06/06/2022	615	619	PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92	
06/06/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO	216,90	
06/06/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	677,56	
07/06/2022	689	534	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A	193,02	
07/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	0,01	
07/06/2022	187	534	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	4.509,10	
07/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	4.696,21	
07/06/2022	514	539	VLR. REF. RESGATE	19.472,67	
07/06/2022	519	534	VLR REF. APLICACAO	19.472,68	
07/06/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	1.974,22	
07/06/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	1.640,18	
07/06/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.516,50	
07/06/2022	686	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A SLM	150,00	
07/06/2022	182	619	PETS A RECOLHER DO MÊS	1.315,80	
07/06/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN	4.587,77	
07/06/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	2.154,99	
07/06/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	1.899,43	
08/06/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.000,00	
			TRANSPORTE	237.277,57	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	237,27
08/06/2022	683	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A ...	158,80
08/06/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	6.341,20
08/06/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	500,00
08/06/2022	528	619	EMPRESTIMO	602,88
09/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.581,40
09/06/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.700,00
09/06/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	3.700,00
09/06/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00
09/06/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.834,59
09/06/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	1.796,72
10/06/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	16.978,05
10/06/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	12.331,95
10/06/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	4.646,10
10/06/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.780,00
10/06/2022	614	9	EMPRESTIMO	2.570,46
10/06/2022	555	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	69,00
10/06/2022	559	619	PAGAMENTO REF. PROPOSTO SERVIÇO DIGITAL	5.580,00
10/06/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	1.796,73
13/06/2022	686	514	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSIAS VIEIRA HOTEL J R	216,00
13/06/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	7.500,00
13/06/2022	559	514	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERVL..	7.532,58
13/06/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BARNEIROS	2.400,00
13/06/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BARNEIROS	2.400,00
13/06/2022	574	514	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO B..	1.000,00
13/06/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	21.058,58
13/06/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	16,00
13/06/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.500,00
13/06/2022	686	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A SANHA..	126,00
13/06/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAO JOSE LUCAS	2.850,00
14/06/2022	341	514	PAGAMENTO REF. ANA LUCIA DE SOUZA - ME	100,00
14/06/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.575,00
14/06/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	550,00
14/06/2022	686	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA AO HUP	124,08
14/06/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A ...	24,78
14/06/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	2.275,86
14/06/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.484,91
15/06/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.700,00
15/06/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.700,00
15/06/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	4.634,53
15/06/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	117,00
15/06/2022	25	514	ADJUNT. SALARIAL MÊS:	6.215,53
15/06/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	5.212,22
15/06/2022	341	619	PAGAMENTO REF. ALUGUEL SALA COWORKING / SOFTEX	600,00
15/06/2022	559	619	PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA	631,45
15/06/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	806,50
15/06/2022	686	619	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE CARLOS HOTEL LACAZZONA	180,00
17/06/2022	814	514	EMPRESTIMO	3.743,13
17/06/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	12.500,00
17/06/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	8.616,26
17/06/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	0,01
17/06/2022	594	514	PAGAMENTO REF. RFB...RECEITA FEDERAL	146,62
20/06/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.628,00
20/06/2022	479	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.294,38
20/06/2022	657	514	PAGAMENTO REF. DARF 0861	623,81
20/06/2022	181	514	JINIS A RECOLHER DO MÊS	1.484,41
20/06/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	13.784,60
20/06/2022	615	9	PAGAMENTO REF. SEGURADORACADIA ECONOMICA	320,47
20/06/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.345,02
20/06/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO	481,31
			TRANSPORTE	467.208,08

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	467,20
20/06/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	383,38
20/06/2022	368	619 REFERENTE A JUROS	130,62
21/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	0,01
21/06/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	0,01
21/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.106,96
21/06/2022	605	619 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ SLM	45,00
21/06/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	2.065,96
22/06/2022	152	514 EMPRESTIMO	847,60
22/06/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00
22/06/2022	555	514 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	47,97
22/06/2022	152	514 EMPRESTIMO	1.089,19
22/06/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	2.034,94
22/06/2022	187	9 PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.500,00
22/06/2022	559	619 PAGAMENTO REF. CONSERVTO MAQUINA CONSERVTO PC CARL	140,00
22/06/2022	605	619 PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSE NENA..HOTEL SANTA CLARA	140,00
22/06/2022	555	619 PAGAMENTO REF. DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	30,00
22/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.395,00
22/06/2022	574	619 PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	1.000,00
22/06/2022	188	619 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00
22/06/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	262,00
22/06/2022	605	619 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS	45,00
25/06/2022	605	514 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA IDA A	84,30
25/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	84,30
26/06/2022	502	619 PAGAMENTO REF. IMPOSTO PREFEITURA DO RECIFE	304,92
26/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	746,50
26/06/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	351,58
27/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
27/06/2022	341	514 PAGAMENTO REF. ANA LUCIA DE SOUZA - ME	100,00
27/06/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.096,00
27/06/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	10.888,50
27/06/2022	535	514 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	4,50
27/06/2022	336	619 PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	36,38
27/06/2022	614	619 PAGAMENTO REF. CNFE COMUNICAÇÃO	800,00
27/06/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	836,38
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,88
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.581,60
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.060,00
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.374,00
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,02
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,67
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,81
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00
28/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
28/06/2022	605	514 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A..	50,58
28/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	50,58
28/06/2022	605	619 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA	90,00
28/06/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	90,00
29/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
29/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00
29/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	1.500,00
29/06/2022	574	514 PAGAMENTO REF. PRIMAVERA	1.500,00
29/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.303,00
29/06/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	2.303,00
30/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
30/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
30/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00
30/06/2022	504	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
		TRANSPORTE	357.094,97

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	367,08
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.928,60
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.958,53
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.134,44
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00
30/06/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
30/06/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.080,00
30/06/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	188,44
30/06/2022	479	514 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.771,75
30/06/2022	479	514 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.155,18
30/06/2022	479	514 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	351,71
30/06/2022	188	514 REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00
30/06/2022	584	619 VALE REFEIÇÃO	1.674,44
30/06/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.535,50
30/06/2022	622	619 REF. ADIANT. PART. LÍQUIDO	5.531,48
30/06/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	3.915,62
30/06/2022	555	619 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	122,00
30/06/2022	480	479 VLR REF.	17.466,51
30/06/2022	622	619 REF. ADIANT. PART. LÍQUIDO	10.000,00
30/06/2022	274	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00
30/06/2022	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	101,54
30/06/2022	187	PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45
30/06/2022		187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.876,99
30/06/2022	280	192 FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00
		TOTAL DO MÊS	752.513,69
01/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	15,00
01/07/2022	555	514 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00
01/07/2022	9	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.200,00
01/07/2022	556	9 IOF	44,44
01/07/2022	368	9 REFERENTE A JUROS	891,57
01/07/2022	556	619 IOF	49,71
01/07/2022	528	619 VLR REF. APLICACAO	1.218,95
04/07/2022	686	514 PAGAMENTO REF. JOSIAS VIEIRA IDA A SLM	56,20
04/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	0,61
04/07/2022	574	514 PAGAMENTO REF. PRAZERES EQUIPE	2.000,00
04/07/2022	574	514 PAGAMENTO REF. PERQUEIRA	4.800,00
04/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	6.856,19
04/07/2022	814	9 EMPRESTIMO	4.816,00
04/07/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.329,79
04/07/2022	688	619 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA ..	236,00
04/07/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	302,74
		TRANSPORTE	27.834,68

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	27,83	
04/07/2022	615	619	PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92	
04/07/2022	574	619	PAGAMENTO REF. PAUDALHO	500,00	
05/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00	
05/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.700,00	
05/07/2022	355	514	PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	755,29	
05/07/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	4.000,00	
05/07/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	2.941,71	
06/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.610,00	
06/07/2022	605	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A	39,58	
06/07/2022	605	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO JOSIAS	75,50	
06/07/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	11.492,52	
06/07/2022	519	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.033,00	
06/07/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN..	216,90	
06/07/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	14.795,55	
07/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.500,00	
07/07/2022	182	514	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.312,00	
07/07/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	4.529,23	
07/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00	
07/07/2022	152	514	EMPRESTIMO	7.185,27	
07/07/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	1.470,50	
07/07/2022	9	619	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
07/07/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.540,25	
07/07/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.556,67	
07/07/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN..	3.174,73	
07/07/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.185,42	
07/07/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	9.626,82	
08/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	32.678,05	
08/07/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	31.178,05	
08/07/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.500,00	
08/07/2022	528	619	EMPRESTIMO	602,85	
08/07/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	602,85	
11/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.041,64	
11/07/2022	605	514	PAGAMENTO REF. JOSE RENATO IDA AO HSE	28,16	
11/07/2022	559	514	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERVC	7.950,02	
11/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SAO JOSE LUCAS	2.850,00	
11/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO SIRI	250,00	
11/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO TA	250,00	
11/07/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	4.706,19	
11/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	9.993,73	
11/07/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.505,00	
11/07/2022	814	9	EMPRESTIMO	2.570,46	
11/07/2022	555	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	69,00	
11/07/2022	559	619	PAGAMENTO REF. PROPOSTO SERVIÇO DIGITAL	5.550,00	
11/07/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.834,38	
11/07/2022	559	619	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERVC..	2.025,47	
11/07/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	4.568,92	
12/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.128,00	
12/07/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	7.500,00	
12/07/2022	605	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO PA→	33,08	
12/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. AREIAS EQUIPE	2.000,00	
12/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. EQUIPE SALGUEIRO	2.000,00	
12/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. CORREIA EQUIPE	2.000,00	
12/07/2022	514	519	VLR REF. APLICACAO	5.415,08	
12/07/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	10,00	
12/07/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.500,00	
13/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	0,01	
13/07/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	0,01	
13/07/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.484,91	
13/07/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A BELO 1..	124,00	
			TRANSPORTE	308.913,85	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	368,91	
13/07/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	83,51	
13/07/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	5.615,24	
14/07/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.575,00	
14/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.000,00	
14/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. CATENDE	2.000,00	
14/07/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	425,00	
14/07/2022	589	619	PAGAMENTO REF. DAE CERTIDAO SIMPLIFICADA	30,00	
14/07/2022	188	619	REFERENTE A PRO-LABORE DO MES	280,00	
14/07/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	310,00	
15/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.200,00	
15/07/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A ..	104,88	
15/07/2022	519	514	VLR REF. APLICACAO	541,59	
15/07/2022	585	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	156,00	
15/07/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	6.395,53	
15/07/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.780,00	
15/07/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	5.085,93	
15/07/2022	341	619	PAGAMENTO REF. ALLIGUEL SALA CAMWORKING / SOFTEX	600,00	
15/07/2022	589	619	PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA	631,45	
15/07/2022	631	619	PAGAMENTO REF. CERTIFICADO DIGITAL	199,00	
15/07/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	1.430,45	
16/07/2022	614	514	EMPRESTIMO	3.452,46	
16/07/2022	686	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RENATO IDA A GIOIAN..A	300,00	
16/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	3.752,46	
16/07/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.111,53	
16/07/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	5.106,74	
16/07/2022	533	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	2,79	
16/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	2.500,00	
16/07/2022	574	514	PAGAMENTO REF. VENTUROSA	1.500,00	
16/07/2022	539	514	CHEQUE Nº ADVOGADO RPC	1.000,00	
16/07/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.210,90	
16/07/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	3.653,21	
16/07/2022	368	619	REFERENTE A JUROS	53,46	
16/07/2022	574	619	PAGAMENTO REF. VENTUROSA	1.500,00	
20/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	17.464,51	
20/07/2022	479	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.464,51	
20/07/2022	615	9	PAGAMENTO REF. SEGURADORACADIA ECONOMICA	369,80	
20/07/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.206,50	
20/07/2022	191	619	JNCS A RECOLHER DO MES	1.460,14	
20/07/2022	657	619	PAGAMENTO REF. DARF 0561	623,81	
20/07/2022	559	619	PAGAMENTO REF. TITULO OUTRO BCO - IN	1.967,67	
20/07/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	2.272,52	
21/07/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSEAS VIEIRA IDA A	71,56	
21/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	1.571,56	
21/07/2022	25	514	ADINT. SALARIAL MES:	1.500,00	
21/07/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.200,00	
21/07/2022	589	619	PAGAMENTO REF. PLATAFORMA BNC-BOLSA NACION...	135,00	
21/07/2022	574	619	PAGAMENTO REF. ENOCK EDSON RAMA	1.000,00	
21/07/2022	619	520	VLR. REF. RESGATE	1.135,00	
22/07/2022	152	514	EMPRESTIMO 30/36	836,54	
22/07/2022	152	514	EMPRESTIMO	1.055,10	
22/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	0,01	
22/07/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	1.939,60	
22/07/2022	566	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	47,97	
22/07/2022	614	619	PAGAMENTO REF. CAPE COMUNICACAO	800,00	
22/07/2022	619	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.393,00	
22/07/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	583,40	
22/07/2022	566	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	9,60	
25/07/2022	582	514	PAGAMENTO REF. IMPOSTO PREFEITURA DO RECIFE	397,24	
25/07/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.928,00	
			TRANSPORTE	444.349,67	

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito Histórico	Valor
		TRANSPORTE	444,34
25/07/2022	355	514 PAGAMENTO TELEFONIA/INTERNET	36,38
25/07/2022	683	514 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSE RINATO IDA A..	36,38
25/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	0,01
25/07/2022	574	514 PAGAMENTO REF. MELO JARDIM	1.000,00
25/07/2022	574	514 PAGAMENTO REF. PAUDALHO	500,00
25/07/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	949,51
25/07/2022	555	514 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	4,50
25/07/2022	685	619 PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE IDA A CATEN	130,00
25/07/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	130,00
27/07/2022	514	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.496,00
27/07/2022	519	514 VLR REF. APLICACAO	7.496,00
27/07/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.496,50
27/07/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	1.496,50
28/07/2022	685	619 PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE CARLOS DESTAK HOTEL	90,00
28/07/2022	619	504 RECEBIMENTO DE CLIENTE	761,75
28/07/2022	520	619 VLR REF. APLICACAO	671,75
29/07/2022	514	519 VLR. REF. RESGATE	3.153,48
29/07/2022	479	514 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.153,48
29/07/2022	584	619 VALE REFEIÇÃO	581,16
29/07/2022	584	619 PAGAMENTO REF. DANF	1.166,05
29/07/2022	619	520 VLR. REF. RESGATE	1.871,76
29/07/2022	555	619 DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	123,75
30/07/2022	622	619 REF. ADIANT. PART. LÍQUO	5.532,49
30/07/2022	280	182 FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00
31/07/2022	584	411 VLR REF. SERVIÇOS PRESTADOS 072022	161.824,04
31/07/2022	480	479 VLR REF. 07	20.266,30
31/07/2022	274	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00
31/07/2022	187	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54
31/07/2022	187	PAGAMENTO REF. ARREND MES	1,45
31/07/2022		187 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,40
		TOTAL DO MÊS	487.300,73
01/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00
01/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00
01/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.880,00
01/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.987,25
02/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
08/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00
15/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.700,00
18/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.937,00
25/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,81
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.374,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,02
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.060,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,88
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.581,60
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
28/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	885,67
30/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
30/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
30/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.780,00
30/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
30/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.926,00
30/08/2022	584	411 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
		TRANSPORTE	80.140,23

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	80,14	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.080,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.958,53	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.134,44	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
30/08/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
31/08/2022	480	479	VLR REF.	20.240,35	
31/08/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
31/08/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
31/08/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
31/08/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,99	
31/08/2022	280	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
			TOTAL DO MÊS	283.270,10	
30/08/2022	514	519	VLR. REF. RESGATE	0,01	
30/08/2022	584	411	VLR REF. SERVIÇO PRESTADO 09/2022	176.311,04	
30/08/2022	480	479	VLR REF.	19.725,14	
30/08/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
30/08/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
30/08/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
30/08/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,99	
30/08/2022	280	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
			TOTAL DO MÊS	229.034,17	
01/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00	
01/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.900,00	
01/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.880,00	
01/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.987,25	
02/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
03/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00	
03/10/2022	686	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOGE RENAT P/ SAL	78,00	
03/10/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	4.000,00	
03/10/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00	
03/10/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.200,00	
03/10/2022	555	9	IOF	41,64	
03/10/2022	268	9	REFERENTE A JUROS	271,88	
03/10/2022	814	9	EMPRESTIMO	4.816,00	
03/10/2022	9	504	VLR REF.	10.312,86	
03/10/2022	686	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSSON P/ SALGUEIRO	53,00	
03/10/2022	528	619	EMPRESTIMO	1.218,96	
04/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.629,17	
04/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.000,00	
04/10/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIR... P/ PAU	53,24	
			TRANSPORTE	58.688,08	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	38,68	
04/10/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	7.000,00	
04/10/2022	631	514	PAGAMENTO REF. LINODE	816,98	
04/10/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	10,00	
04/10/2022	520	639	VLR REF. APLICACAO	302,74	
04/10/2022	615	639	PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92	
05/10/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.505,00	
06/10/2022	584	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
06/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BARNEIROS	2.400,00	
06/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO B	500,00	
06/10/2022	686	639	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM DE JOSE NENA HOTEL SANTA CLARA	280,00	
06/10/2022	631	639	PAGAMENTO REF. CERTIFICADO DIGITAL L APM SISTEMAS	180,00	
06/10/2022	574	639	PAGAMENTO REF. BARNEIROS	2.400,00	
06/10/2022	574	639	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO B	500,00	
07/10/2022	514	504	RECEBIDO DE: HOSPITAL REGIONAL	8.000,00	
07/10/2022	152	514	EMPRESTIMO	7.057,00	
07/10/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	4.643,43	
07/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.926,05	
07/10/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.540,25	
07/10/2022	187	639	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.640,18	
07/10/2022	479	639	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	307,76	
07/10/2022	182	639	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.836,06	
07/10/2022	187	639	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.226,38	
10/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. AREIAS EQUIPE	2.000,00	
10/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. EQUIPE SALGUEIRO	2.000,00	
10/10/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	6.181,21	
10/10/2022	555	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	66,00	
10/10/2022	614	9	EMPRESTIMO	2.570,46	
10/10/2022	584	639	VALE REFEIÇÃO	762,32	
10/10/2022	689	639	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ SLH	30,00	
10/10/2022	686	639	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON PARA GOIANA	78,75	
10/10/2022	528	639	EMPRESTIMO	602,86	
10/10/2022	574	639	PAGAMENTO REF. EQUIPE GOIANA	2.000,00	
10/10/2022	574	639	PAGAMENTO REF. CORREIA EQUIPE	2.000,00	
11/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.658,99	
11/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SAO JOSE	2.850,00	
11/10/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.750,00	
11/10/2022	559	639	PAGAMENTO REF. PROPOSITO-SERVIÇO DIGITAL	5.550,00	
11/10/2022	559	639	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERVL...	16.345,49	
13/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	15.310,00	
14/10/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	9.702,75	
14/10/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	10,00	
14/10/2022	187	639	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	3.000,00	
14/10/2022	574	639	PAGAMENTO REF. ENOCK EDGON RANA...	500,00	
17/10/2022	584	431	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.700,00	
17/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.500,00	
17/10/2022	689	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSEAS VIEIR... P/ SLH...	47,84	
17/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PAUDALHO	500,00	
17/10/2022	25	514	ADICIONT. SALARIAL MES:	6.395,53	
17/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SLH COMISSA	500,00	
17/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. MELO JARDIM	1.000,00	
17/10/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	156,00	
17/10/2022	25	9	ADICIONT. SALARIAL MES:	5.085,55	
17/10/2022	559	639	PAGAMENTO REF. IAS CONSULTORIA E	631,45	
17/10/2022	241	639	PAGAMENTO REF. ALBUIEL SALA COWORK/SOPTEX	600,00	
17/10/2022	686	639	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE P/ FE...	212,55	
17/10/2022	689	639	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON P/ HIP	16,70	
17/10/2022	555	639	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA B	7,00	
17/10/2022	188	639	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00	
17/10/2022	25	639	ADICIONT. SALARIAL MES:	1.775,00	
			TRANSPORTE	230.324,65	

DIÁRIO				Vl
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	290,32
18/10/2022	614	619	EMPRESTIMO	3.356,29
19/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.700,00
19/10/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	11,00
20/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.937,00
20/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
20/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
20/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.125,00
20/10/2022	479	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.725,14
20/10/2022	25	9	ABONAT. SALARIAL MES:	1.500,00
20/10/2022	615	9	PAGAMENTO REF. SEGURADORACADIA ECONOMICA	399,60
20/10/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON P/ SÃO CAE...	74,95
20/10/2022	191	619	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.545,95
20/10/2022	657	619	PAGAMENTO REF. DAPF 0361	679,05
21/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.200,00
21/10/2022	188	514	REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS	7.500,00
24/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.405,00
24/10/2022	605	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIR	90,40
24/10/2022	152	514	EMPRESTIMO	965,17
24/10/2022	152	514	EMPRESTIMO	765,75
24/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SÃO CAETANO	3.750,00
24/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF.PRIMAVERA	1.500,00
24/10/2022	594	619	VALE REFEIÇÃO	381,16
24/10/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE P/ RIO FORMO...	96,80
24/10/2022	603	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JBSOON P/ SLIM	24,40
24/10/2022	606	619	PAGAMENTO REF. PONSADA EM TAMANDARÉ-POUSADA COSTA TR	66,00
24/10/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SÃO CAETANO	3.750,00
25/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
25/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.926,00
25/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF.CATENDE	1.000,00
25/10/2022	535	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	64,50
25/10/2022	535	619	PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	32,18
25/10/2022	535	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	1,75
26/10/2022	606	619	PAGAMENTO REF. PONSADA EM TAMANDARÉ-POUSADA COSTA TR	224,00
27/10/2022	535	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	3,14
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.374,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.060,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.581,60
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.062,08
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	978,02
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	863,81
28/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00
28/10/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00
28/10/2022	606	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOGIAS VIEIRA TAMA...	171,44
28/10/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SAO JOAQ	1.800,00
28/10/2022	559	514	PAGAMENTO REF. LIRIO	1.250,00
28/10/2022	614	9	EMPRESTIMO	4.762,20
28/10/2022	614	619	PAGAMENTO REF. CAPE COMUNICAÇÃO	800,00
28/10/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAO JOAQ	1.800,00
28/10/2022	559	619	PAGAMENTO REF. LIRIO	1.250,00
30/10/2022	280	192	PIS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00
31/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
31/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.928,00
31/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
31/10/2022	594	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
			TRANSPORTE	424.200,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DLnVltjtwt4CYp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	424,20	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.958,53	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.134,44	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
31/10/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
31/10/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	2.880,40	
31/10/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	1.204,15	
31/10/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	366,83	
31/10/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSOM PARA GOIANA	38,80	
31/10/2022	535	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	122,00	
31/10/2022	400	479	VLR REF.	21.325,74	
31/10/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.775,00	
31/10/2022	107		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
31/10/2022	107		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
31/10/2022		107	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.878,10	
31/10/2022	279	101	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.686,95	
31/10/2022	308	504	VLR REF.	200.333,00	
31/10/2022	574	504	VLR REF.	430.976,16	
31/10/2022	631	504	VLR REF.	100.635,36	
			TOTAL DO MÊS	1.464.902,14	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.900,00	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.880,00	
01/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.987,15	
01/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.700,00	
01/11/2022	108	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	6.500,00	
01/11/2022	631	514	PAGAMENTO REF. LINODE	837,55	
01/11/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	25,00	
01/11/2022	584	514	VLR REF.	6.849,12	
01/11/2022	555	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	17,65	
01/11/2022	368	9	REFERENTE A JUROS	30,01	
01/11/2022	599	619	PAGAMENTO REF. DAE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	30,00	
01/11/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSOM PARA GOIANA	38,80	
01/11/2022	528	619	EMPRESTIMO	1.218,96	
01/11/2022	619	504	VLR REF.	60.769,82	
09/11/2022	584	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00	
09/11/2022	569	514	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS DE ADVOCACIA-RR.ADVOCACIA	1.000,00	
09/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.629,17	
09/11/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.505,00	
			TRANSPORTE	122.898,43	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
03/11/2022	514	9	TRANSPORTE EMPRESTIMO	122,88	http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTpJ2DlnVLtjw3t4CYypg9 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO 66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES
03/11/2022	504	619	VALE REFEIÇÃO	4816,09	
03/11/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE P/ AR	887,32	
03/11/2022	180	619	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	39,55	
04/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	280,00	
04/11/2022	504	619	PAGAMENTO REF. DANF	4629,17	
04/11/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	547,07	
04/11/2022	615	619	PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	302,74	
07/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	157,92	
07/11/2022	182	514	FGTS A RECOLHER DO MÊS	8.000,00	
07/11/2022	152	514	EMPRESTIMO	1.485,28	
07/11/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO CARLOS ANDRE P/ BA	6.784,90	
08/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. ANEXIAS EQUIPE	80,25	
08/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. EQUIPE SALGUEIRO	2.000,00	
08/11/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.000,00	
08/11/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	5.437,15	
08/11/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.519,95	
08/11/2022	528	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.640,18	
08/11/2022	574	619	EMPRESTIMO	602,85	
08/11/2022	574	619	PAGAMENTO REF. CORREIA EQUIPE	2.000,00	
08/11/2022	574	619	PAGAMENTO REF. EQUIPE GOIANA	2.000,00	
08/11/2022	187	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.206,08	
08/11/2022	605	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA P/ SLN	425,45	
08/11/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00	
08/11/2022	605	619	PAGAMENTO REF. HOSPEDAGEM ANDRE E JOSIA...HOSPEDADA DESTAK P...	360,00	
10/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.266,93	
10/11/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	4.726,46	
10/11/2022	555	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	66,00	
10/11/2022	614	9	EMPRESTIMO	2.570,46	
11/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	16.050,00	
11/11/2022	550	514	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERVL..	17.355,45	
11/11/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.950,00	
14/11/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	9.702,75	
14/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SLN COMESSA	500,00	
14/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PAUDALHO	500,00	
14/11/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	10,00	
14/11/2022	550	619	PAGAMENTO REF. PROPOSITO SERVIÇO DIGITAL	5.550,00	
14/11/2022	25	619	ADINIT. SALARIAL MES:	3.000,00	
16/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.700,00	
16/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00	
16/11/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	6.477,59	
16/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	1.000,00	
16/11/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	156,00	
16/11/2022	25	9	ADINIT. SALARIAL MES:	5.095,59	
16/11/2022	550	619	PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA EMPR	631,45	
16/11/2022	341	619	PAGAMENTO REF. ALUGUEL SALA COWORKING / SOFTEX	600,00	
16/11/2022	25	619	ADINIT. SALARIAL MES:	1.775,00	
18/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
18/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
18/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
18/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
18/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
18/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00	
18/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.732,05	
18/11/2022	181	619	JINSS A RECOLHER DO MÊS	1.678,78	
18/11/2022	574	619	PAGAMENTO REF. PERQUEIRA	2.400,00	
18/11/2022	574	619	PAGAMENTO REF. VENTUROSA	1.500,00	
21/11/2022	605	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA P/ HIE	8,82	
21/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PERQUEIRA	2.400,00	
21/11/2022	574	514	PAGAMENTO REF. VENTUROSA	1.500,00	
TRANSPORTE				303.621,94	

DIÁRIO				Vl
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	363,62
21/11/2022	615	9	PAGAMENTO REF. SEGURADORACADIA ECONOMICA	369,80
21/11/2022	657	619	PAGAMENTO REF. DARI F 8881	681,29
22/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.937,00
22/11/2022	559	514	PAGAMENTO REF. HONORÁRIOS DE ADVOCA-RR.ADVOCACIA	1.000,00
22/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00
22/11/2022	559	514	PAGAMENTO REF. PRIMAVERA	1.500,00
22/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.496,00
22/11/2022	152	514	EMPRESTIMO	1.662,44
22/11/2022	187	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.500,00
22/11/2022	614	619	EMPRESTIMO	3.412,46
22/11/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ CAMIARU	39,00
23/11/2022	188	619	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	280,00
24/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00
24/11/2022	606	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA P/ CAR	209,58
24/11/2022	614	619	PAGAMENTO REF. CAPE COMUNICAÇÃO	900,00
24/11/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOBSON PARA GOIANA	36,60
25/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.000,00
25/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	4.000,00
25/11/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	6,50
25/11/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.937,00
25/11/2022	336	619	PAGAMENTO TELEFONE/INTERNET	4,18
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.066,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	400,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.212,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	816,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	625,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.046,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.211,20
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.500,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.374,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.200,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.928,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.020,82
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.700,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.800,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.500,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.700,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.278,05
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.958,33
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.000,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.134,44
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00
26/11/2022	504	411	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00
26/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.694,39
			TRANSPORTE	484.741,63



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLtjw3t4CYypg9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	484,74	
29/11/2022	688	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIR	33,52	
29/11/2022	559	514	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERV	13.073,62	
29/11/2022	559	619	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERV	5.000,00	
30/11/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.200,00	
30/11/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.906,35	
30/11/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.215,92	
30/11/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	370,19	
30/11/2022	195	514	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	8.549,00	
30/11/2022	195	9	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.696,50	
30/11/2022	594	619	VALE REFEIÇÃO	531,16	
30/11/2022	606	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ SURUBIM	30,00	
30/11/2022	195	619	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.706,53	
30/11/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	133,00	
30/11/2022	195	619	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.570,82	
30/11/2022	594	514	VLR REF.	6.399,99	
30/11/2022	514	504	VLR REF.	6.399,99	
30/11/2022	400	479	VLR REF.	20.211,30	
30/11/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	31.953,87	
30/11/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54	
30/11/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45	
30/11/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	32.057,86	
30/11/2022	279	181	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.666,35	
30/11/2022	280	192	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00	
			TOTAL DO MÊS	430.686,36	
01/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	16.756,00	
01/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. AP COMISSÕES	500,00	
01/12/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	15,00	
01/12/2022	514	504	VLR REF.	13.570,58	
01/12/2022	556	9	IOF	30,15	
01/12/2022	368	9	REFERENTE A JUROS	246,84	
01/12/2022	528	619	EMPRESTIMO	1.218,95	
01/12/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	9,60	
01/12/2022	556	619	IOF	30,55	
01/12/2022	619	504	VLR REF.	35.803,60	
02/12/2022	686	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA P/ SÃO	233,38	
02/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.837,88	
02/12/2022	559	514	PAGAMENTO REF. LINODE	831,93	
02/12/2022	559	514	PAGAMENTO REF. AMAZON WEB SERV..	2.000,00	
02/12/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
02/12/2022	689	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSESON PARA O HGA	8,20	
05/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.846,00	
05/12/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	7.505,00	
05/12/2022	814	9	EMPRESTIMO	4.816,09	
05/12/2022	520	619	VLR REF. APLICACAO	302,74	
05/12/2022	615	619	PAGAMENTO REF. MENSALIDADE DE SEGURO	157,92	
05/12/2022	574	619	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO B	500,00	
05/12/2022	574	619	PAGAMENTO REF. SAO JOSE LUCAS	500,00	
06/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.000,00	
06/12/2022	691	514	PAGAMENTO REF. CONTA AZUL	209,30	
06/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. LUCAS COUTINHO BIRI	500,00	
06/12/2022	686	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRE P/ VENTUROSA	236,00	
07/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. EQUIPE GOIANA	2.000,00	
07/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. AREIAS EQUIPE	2.000,00	
07/12/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	2.972,55	
07/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. CORREIA EQUIPE	2.000,00	
07/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. EQUIPE SALGUEIRO	2.000,00	
07/12/2022	187	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MES	1.670,87	
07/12/2022	152	514	EMPRESTIMO	6.912,89	
			TRANSPORTE	129.227,84	

DIÁRIO				Vl	
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		
			TRANSPORTE	129,22	
07/12/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00	
07/12/2022	107	9	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	1.519,95	
07/12/2022	107	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	1.610,18	
07/12/2022	504	619	VALE REFEIÇÃO	1.143,48	
07/12/2022	102	619	PÉTS A RECOLHER DO MÊS	2.404,10	
07/12/2022	107	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	2.209,09	
08/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.610,00	
08/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SÃO CAITANO	3.000,00	
08/12/2022	528	619	EMPRESTIMO	602,87	
09/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.700,00	
09/12/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.780,00	
12/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	8.958,53	
12/12/2022	107	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	4.728,46	
12/12/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.200,00	
12/12/2022	505	9	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	69,00	
12/12/2022	514	9	EMPRESTIMO	2.570,46	
13/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	9.150,00	
13/12/2022	107	514	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	7.950,00	
13/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. EQUIPE PRAZERES	4.000,00	
13/12/2022	505	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	10,00	
13/12/2022	107	619	PAGAMENTO SALARIAL DO MÊS	3.000,00	
13/12/2022	574	619	PAGAMENTO REF. EQUIPE PRAZERES	4.000,00	
14/12/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	2.575,00	
14/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	2.800,00	
14/12/2022	605	514	PAGAMENTO REF. CARTÓRIO ANDRADE DE LIMA	101,52	
14/12/2022	100	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	6.000,00	
15/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.500,00	
15/12/2022	606	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSIAS VIEIRA P/ GAL.	131,86	
15/12/2022	630	514	PAGAMENTO REF. FESTA EDSON RAPAL	300,00	
15/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BARNEIROS	4.800,00	
15/12/2022	25	514	ADINIT. SALARIAL MES:	6.426,72	
15/12/2022	505	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	158,97	
15/12/2022	25	9	ADINIT. SALARIAL MES:	5.035,50	
15/12/2022	341	619	PAGAMENTO REF. ALUGUEL SALA COWORKING / SOFTEX	600,00	
15/12/2022	509	619	PAGAMENTO REF. JAS CONSULTORIA E	1.262,40	
15/12/2022	25	619	ADINIT. SALARIAL MES:	1.640,18	
16/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	17.900,00	
19/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	6.500,00	
19/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. ARAÇOIABA	1.000,00	
19/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	1.000,00	
19/12/2022	614	514	PAGAMENTO REF. FESTA BARREIROS	300,00	
19/12/2022	9	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.500,00	
19/12/2022	368	619	REFERENTE A JUROS	967,52	
20/12/2022	014	514	EMPRESTIMO	3.437,20	
20/12/2022	609	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO RENATO P/ L...	29,40	
20/12/2022	191	514	JING A RECOLHER DO MÊS	1.942,45	
20/12/2022	191	514	JING A RECOLHER DO MÊS	1.632,30	
20/12/2022	195	514	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	6.447,50	
20/12/2022	195	9	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.526,36	
20/12/2022	615	9	PAGAMENTO REF. SEGURADORACADIA ECONOMICA	369,80	
20/12/2022	609	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSESON P/ L...	8,20	
20/12/2022	667	619	PAGAMENTO REF. DARF 0081	1.367,80	
20/12/2022	195	619	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.906,33	
20/12/2022	277	105	VLR REF. 13	29.172,79	
21/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	14.256,10	
21/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PRIMAVERA	1.500,00	
22/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.700,00	
22/12/2022	162	514	EMPRESTIMO	1.622,82	
23/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.257,17	
			TRANSPORTE	367.622,74	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	
			TRANSPORTE	367,62
23/12/2022	195	514	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	304,95
23/12/2022	195	9	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.500,00
23/12/2022	614	619	PAGAMENTO REF. CAPE COMUNICAÇÃO	800,00
23/12/2022	631	619	PAGAMENTO REF. 01 TONERPAÇO TONER	70,00
26/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SÃO JOSÉ LUCAS	1.000,00
26/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PESQUEIRA	4.800,00
26/12/2022	555	514	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	4,50
26/12/2022	559	514	PAGAMENTO REF. SÃO JOSÉ	4.700,00
26/12/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRÉ P/ CLIPRA	134,00
26/12/2022	605	514	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSÉ RENATO P/ GRA..	85,05
28/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.000,00
28/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. AP COMISSÕES	500,00
28/12/2022	188	514	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	7.000,00
28/12/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO ANDRÉ P/ VITÓRIA	29,00
29/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	35.675,05
29/12/2022	479	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	7.774,72
29/12/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	2.932,20
29/12/2022	1129	514	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	375,55
29/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SÃO JOSÉ	2.350,00
29/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. SÃO JOSÉ LUCAS	500,00
29/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. BELO JARDIM	1.000,00
29/12/2022	574	514	PAGAMENTO REF. PAULDALHO	500,00
29/12/2022	605	619	PAGAMENTO REF. DESLOCAMENTO JOSEBSON P/ HOSP	8,10
29/12/2022	1129	619	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	1.474,85
30/12/2022	514	504	RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.020,82
30/12/2022	555	619	DESPESA FINANCEIRA DIVERSA	121,00
30/12/2022	274		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	60.156,50
30/12/2022	187		REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS	102,54
30/12/2022	187		PAGAMENTO REF. ARREND MÊS	1,45
30/12/2022		187	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	60.260,50
30/12/2022	279	181	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.666,95
30/12/2022	280	182	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.240,00
31/12/2022	622	619	REF. ADIANT. PART. LÍQUIDO	18.875,95
31/12/2022	504	411	VLR REF. SERVIÇO PRESTADO 12/2022	174.316,60
31/12/2022	480	479	VLR REF.	19.175,17
31/12/2022	266	622	VLR REF.	109.936,94
31/12/2022	187	25	VLR REF.	79.535,93
31/12/2022	274	657	VLR REF.	4.880,96
31/12/2022	275	188	VLR REF. PRO LABORE	123.504,99
31/12/2022	619	152	VLR REF.	45.496,96
31/12/2022	9	504	VLR REF.	12.003,96
31/12/2022	619	504	VLR REF.	83.696,96
31/12/2022	519	504	VLR REF.	21.995,96
31/12/2022	479	1129	VLR REF.	140.232,15
31/12/2022	268	266	VLR REF.	788.800,96
31/12/2022	479	274	VLR REF.ZERAMENTO	263.749,82
31/12/2022	479	275	VLR REF.ZERAMENTO	123.504,99
31/12/2022	479	277	VLR REF.ZERAMENTO	29.171,79
31/12/2022	479	279	VLR REF.ZERAMENTO	7.896,85
31/12/2022	479	280	VLR REF.ZERAMENTO	14.880,00
31/12/2022	479	308	VLR REF.ZERAMENTO	269.533,00
31/12/2022	479	341	VLR REF.ZERAMENTO	7.000,00
31/12/2022	479	366	VLR REF.ZERAMENTO	4.377,27
31/12/2022	479	368	VLR REF.ZERAMENTO	5.093,71
31/12/2022	411	479	VLR REF.ZERAMENTO	2.210.421,97
31/12/2022	479	480	VLR REF.ZERAMENTO	228.629,17
31/12/2022	479	555	VLR REF.ZERAMENTO	5.488,67
31/12/2022	479	556	VLR REF.ZERAMENTO	457,06
31/12/2022	479	559	VLR REF.ZERAMENTO	137.596,85
			TRANSPORTE	5.522.780,38

DIÁRIO



Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.522,78
31/12/2022	473	574	VLR REF. ZERAMENTO	602.410,26
31/12/2022	473	584	VLR REF. ZERAMENTO	9.891,49
31/12/2022	473	592	VLR REF. ZERAMENTO	2.309,52
31/12/2022	473	593	VLR REF. ZERAMENTO	2.937,72
31/12/2022	473	594	VLR REF. ZERAMENTO	3.190,91
31/12/2022	473	602	VLR REF. ZERAMENTO	1.701,00
31/12/2022	473	603	VLR REF. ZERAMENTO	6.194,90
31/12/2022	473	604	VLR REF. ZERAMENTO	4.191,59
31/12/2022	473	605	VLR REF. ZERAMENTO	317,32
31/12/2022	473	606	VLR REF. ZERAMENTO	10.307,06
31/12/2022	473	614	VLR REF. ZERAMENTO	7.624,00
31/12/2022	473	615	VLR REF. ZERAMENTO	4.751,16
31/12/2022	473	631	VLR REF. ZERAMENTO	218.906,35
31/12/2022	473	699	VLR REF. ZERAMENTO	300,00
31/12/2022	473	286	VLR REF. ZERAMENTO	236.190,00
			TOTAL DO MÊS	6.436.022,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYIc_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVltjtwt4CYppg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sal
1	ATIVO	1.532.500,01D	4.236.881,20	4.067.836,64	1.701.488,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.513.450,87D	4.236.881,20	4.067.836,64	1.688.414,74D
3	DISPONÍVEL	31.408,08D	1.818.449,92	1.806.043,28	43.814,74D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.330,55D	1.511.716,45	1.497.099,17	15.947,83D
9	CAIXA ECONÔMICA	593,64D	130.984,22	131.290,96	286,90D
514	BANCO DO BRASIL	197,18D	915.497,52	900.879,18	14.815,52D
619	BANCO SANTANDER	539,73D	465.234,71	464.929,03	845,41D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.077,53D	306.733,47	308.944,09	27.866,91D
11	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.811,62D	0,00	0,00	6.811,62D
519	BANCO DO BRASIL	14.569,57D	214.930,79	229.370,31	130,05D
520	BANCO SANTANDER	8.696,34D	91.802,68	79.573,78	20.925,24D
12	CLIENTES	1.482.042,79D	2.228.957,01	2.072.319,11	1.638.680,69D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.482.042,79D	2.228.957,01	2.072.319,11	1.638.680,69D
504	CLIENTES DIVERSOS	1.482.042,79D	2.228.957,01	2.072.319,11	1.638.680,69D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	189.474,27	189.474,27	0,00
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	109.938,34	109.938,34	0,00
622	ADIANT. P/ CONTA PARTICIPAÇÃO DE LUCRO	0,00	109.938,34	109.938,34	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	79.535,93	79.535,93	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	79.535,93	79.535,93	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.049,14D	0,00	0,00	19.049,14D
111	IMOBILIZADO	19.049,14D	0,00	0,00	19.049,14D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.263,61D	0,00	0,00	23.263,61D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.263,61D	0,00	0,00	23.263,61D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.572,30D	0,00	0,00	46.572,30D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.572,30D	0,00	0,00	46.572,30D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.786,77C	0,00	0,00	50.786,77C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.219,25C	0,00	0,00	20.219,25C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.567,52C	0,00	0,00	30.567,52C



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLttjwjt4CYp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sal
149	PASSIVO	1.532.500,01C	1.713.753,73	1.882.800,31	1.700,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	291.227,88C	801.291,81	715.577,28	200,00
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.941,40C	124.336,24	46.496,36	131.101,52C
151	EMPRÉSTIMOS	208.941,40C	124.336,24	46.496,36	131.101,52C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	7.246,54C	41.235,63	46.496,36	12.507,27C
528	BANCO REAL	88.696,74C	12.739,48	0,00	75.957,26C
814	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMO	112.998,12C	70.361,13	0,00	42.636,99C
164	FORNECEDORES	27.518,91C	0,00	0,00	27.518,91C
165	FORNECEDORES	27.518,91C	0,00	0,00	27.518,91C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	27.518,91C	0,00	0,00	27.518,91C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.145,70C	236.550,51	228.629,17	14.224,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.145,70C	236.550,51	228.629,17	14.224,36C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.145,70C	236.550,51	228.629,17	14.224,36C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.621,87C	448.405,06	440.451,67	32.668,58C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.907,98C	383.959,42	383.610,67	14.559,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.907,98C	260.457,09	260.108,34	14.559,23C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	123.502,33	123.502,33	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.713,89C	27.272,85	27.668,21	18.109,35C
191	INSS A RECOLHER	4.549,74C	11.310,65	7.898,85	1.137,94C
192	FGTS A RECOLHER	10.739,89C	10.738,82	14.880,00	14.881,07C
657	IR S/ SALARIOS	2.424,36C	5.223,38	4.889,36	2.090,34C
193	PROVISÕES	0,00	29.172,79	29.172,79	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	29.172,79	29.172,79	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	256.539,29C	13.724,64	140.232,15	383.046,80C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	256.539,29C	13.724,64	140.232,15	383.046,80C
539	PARCELAMENTOS	256.539,29C	13.724,64	140.232,15	383.046,80C
340	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	256.539,29C	13.724,64	140.232,15	383.046,80C
1129	SIMPLES NACIONAL	256.539,29C	13.724,64	140.232,15	383.046,80C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	984.732,74C	898.739,30	1.026.990,96	1.012.984,40C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	884.732,74C	898.739,30	1.026.990,96	1.012.984,40C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	884.732,74C	898.739,30	1.026.990,96	1.012.984,40C
266	LUCROS ACUMULADOS	334.121,78C	109.938,34	788.800,96	1.012.984,40C
268	LUCRO DO PERÍODO	550.610,96C	788.800,96	238.190,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19qYic_j56NoZvayu-mFracSTPj2DlnVlttjw3t4CYp9g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-JUIZ ANTONES DE SOUZA FILHO 166665381420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sal
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.743.602,80	1.743.602,80	
580	CUSTOS	0,00	1.270.411,09	1.270.411,09	
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.270.411,09	1.270.411,09	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	218.905,35	218.905,35	0,00
631	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	218.905,35	218.905,35	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.051.505,74	1.051.505,74	0,00
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	263.749,82	263.749,82	0,00
275	PRÓ-LABORE	0,00	123.502,33	123.502,33	0,00
277	13º SALÁRIO	0,00	29.172,79	29.172,79	0,00
279	INSS	0,00	7.898,85	7.898,85	0,00
280	FGTS	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
574	COMISSOES	0,00	602.410,26	602.410,26	0,00
584	REFEIÇÃO	0,00	9.891,69	9.891,69	0,00
285	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	473.191,71	473.191,71	0,00
286	DESPESAS COM VENDAS	0,00	269.333,00	269.333,00	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	269.333,00	269.333,00	0,00
308	COMISSÕES	0,00	269.333,00	269.333,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	203.858,71	203.858,71	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMINIOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.458,15	8.458,15	0,00
592	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	2.369,52	2.369,52	0,00
593	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	2.937,72	2.937,72	0,00
594	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.150,91	3.150,91	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	177.361,12	177.361,12	0,00
356	TELEFONE/INTERNET	0,00	4.377,27	4.377,27	0,00
559	GASTOS COM MANUTENCAO	0,00	137.596,85	137.596,85	0,00
602	BRINDES	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
603	CONDUÇÕES E REFEIÇÕES	0,00	6.194,90	6.194,90	0,00
604	CURSOS E SIMPOSIOS	0,00	4.191,59	4.191,59	0,00
605	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	317,32	317,32	0,00
606	DESPESAS VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	10.307,03	10.307,03	0,00
614	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.624,00	7.624,00	0,00
615	SEGURO	0,00	4.751,16	4.751,16	0,00
659	GASTOS COM FESTA	0,00	300,00	300,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.039,44	11.039,44	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	5.093,71	5.093,71	0,00
555	DESPESA FINANCEIRA	0,00	5.488,67	5.488,67	0,00
556	IOF	0,00	457,06	457,06	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYic_j56NoZvayU-mFracSTPj2DlnVltjt4CYpgg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282929487-JUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO 66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sal
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.439.051,14	2.439.051,14	
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.439.051,14	2.439.051,14	
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	228.629,17	228.629,17	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	228.629,17	228.629,17	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	228.629,17	228.629,17	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYIc_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVltjtwt4CYppg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sal
400	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	1.532.500,01D	4.236.881,20	4.067.836,64	1.701.544,57D
PASSIVO	1.532.500,01C	1.713.755,75	1.882.800,31	1.701.544,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.743.602,80	1.743.602,80	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.439.051,14	2.439.051,14	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.210.421,97	2.210.421,97	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	984.732,74C	898.739,30	1.026.990,96	1.112.984,40C
CONTAS DEVEDORAS	1.532.500,01D	8.190.905,97	8.021.861,41	1.701.544,57D
CONTAS CREDORAS	2.517.232,75C	5.051.546,19	5.348.842,41	2.814.528,97C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVlttjwJt4CYpgg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo At
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
CAIXA ECONOMICA	286,90D
BANCO DO BRASIL	14.815,52D
BANCO SANTANDER	845,41D
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.947,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.811,62D
BANCO DO BRASIL	130,05D
BANCO SANTANDER	20.925,24D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	27.866,91D
TOTAL DISPONÍVEL	43.814,74D
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	
CLIENTES DIVERSOS	1.638.680,69D
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	1.638.680,69D
TOTAL CLIENTES	1.638.680,69D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.682.495,43D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.263,61D
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.263,61D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.572,30D
TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.572,30D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.219,25C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.567,52C
TOTAL (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.786,77C
TOTAL IMOBILIZADO	19.049,14D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.049,14D
TOTAL ATIVO	1.701.544,57D



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYIc_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLtjtwt4CYyp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo At
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
EMPRÉSTIMOS	
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	12.507,27C
BANCO REAL	75.957,26C
CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMO	42.636,99C
TOTAL EMPRÉSTIMOS	131.101,52C
TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.101,52C
FORNECEDORES	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES DIVERSOS	27.518,91C
TOTAL FORNECEDORES	27.518,91C
TOTAL FORNECEDORES	27.518,91C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.224,36C
TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.224,36C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.224,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.559,23C
TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.559,23C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	1.137,94C
FGTS A RECOLHER	14.881,07C
IR 5/ SALARIOS	2.090,34C
TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.109,35C
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.668,58C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	205.513,37C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
PARCELAMENTOS	
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	
SIMPLES NACIONAL	383.046,80C
TOTAL PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	383.046,80C
TOTAL PARCELAMENTOS	383.046,80C
TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	383.046,80C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	383.046,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUBSCRITO	
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYIc_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVLtjt4CYyp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo At
TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	100.000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS ACUMULADOS	1.012.984,40C
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.012.984,40C
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.012.984,40C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.112.984,40C
TOTAL PASSIVO	1.701.544,57C

LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 732.829.794-87
RG: 3311191 SSP-PE

ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES
CONTADORA
CRC: 017824/O-1
CPF: 666.653.614-20
RG: 3695941 SSP-PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYIc_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVlttjwJt4CYppg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	T
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.210.421,97	2.210.421,97
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(228.629,17)	(228.629,17)
RECEITA LÍQUIDA		1.981.792,80
CMV		
MATERIAL DE INFORMATICA	(218.905,35)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(263.749,82)	
PRÓ-LABORE	(123.502,33)	
13º SALÁRIO	(29.172,79)	
INSS	(7.898,85)	
FGTS	(14.880,00)	
COMISSOES	(602.410,26)	
REFEIÇÃO	(9.891,69)	
BRINDES	(1.701,00)	
CONDUÇÕES E REFEIÇÕES	(6.194,90)	
CURSOS E SIMPOSIOS	(4.191,59)	(1.282.498,58)
LUCRO BRUTO		699.294,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMISSÕES	(269.333,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS E CONDOMINIOS	(7.000,00)	
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	(2.369,52)	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	(2.937,72)	
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	(3.150,91)	
TELEFONE/INTERNET	(4.377,27)	
GASTOS COM MANUTENCAO	(137.596,85)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(317,32)	
DESPESAS VIAGENS E HOSPEDAGENS	(10.307,03)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.624,00)	
SEGURO	(4.751,16)	
GASTOS COM FESTA	(300,00)	(450.064,78)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(5.093,71)	
DESPESA FINANCEIRA	(5.488,67)	
IOF	(457,06)	(11.039,44)
RESULTADO OPERACIONAL		0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		238.190,00

LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 732.829.794-87

RG: 3311191 SSP-PE

ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

CONTADORA

CRC: 017824/O-1

CPF: 666.653.614-20

RG: 3695941 SSP-PE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DlnVlttjwJt4CYpgg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

L A INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 em 19/01/1993

APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200

RESULTADO DA APURAÇÃO DOS INDICES DE LIQUIDEZ GERAL E LIQUIDEZ CORRENTE

Cumprindo as exigencias do processo de licitação, apresentamos abaixo o resultado de acordo com os indices resultante da aplicação das formulas apresentadas.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigivel a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigivel a Longo Prazo}}$$

$$EG = \frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigivel a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

LC= Ativo Circulante : Passivo Circulante	1.678.281,00	205.154,00
LG= Ativo Circulante : Passivo Circulante	1.678.281,00	205.154,00
SG= ATIVO TOTAL : Passivo circulante + Exigivel a Longo Prazo	1.701.544,00	588.560,00
EG= Passivo circulante + Exigivel a Longo Prazo / Ativo Total	588.560,00	1.701.544,00
	LC=	8,18
	LG=	8,18
	SG=	2,89
	EG=	34,59

Recife 31 de Dezembro de 2022

Luiz Antunes de Souza Filho
Socio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cedlia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-01
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE





L A INFORMATICA LTDA EPP CNPJ SOB N.º 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 REGISTRADA EM 19/01/1993

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **L A INFORMATICA LTDA EPP**, é uma empresa simples, com sede e forro na cidade do LIMOEIRO/PE TRATAMENTO DE DADOS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, com inicio de atividades em 19/01/1993.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas de legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas 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 regime de competência.

Recife, 31 de Dezembro de 2022.

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE



L A INFORMATICA LTDA EPP CNPJ SOB N.º 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 REGISTRADA EM 19/01/1993

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

4) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:

Luiz Antunes de Souza Filho

Anne Elizabeth Berenguer Antunes

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Recife, 31 de Dezembro de 2022.

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE



00042

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO Nº 00026

Contem este livro 42 folhas numeradas seguidamente de numero 00001 a 000042 e serviu de livro diário numero 00026, exercício social encerrado em 31/12/2022 da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP, estabelecida na RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200 registrada sob numero 26200770227 em 19/01/1993 na Junta Comercial e inscrita no CNPJ (MF) numero 69.890.721/0001-10 Referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas de acordo com a instrução normativa n.º 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Recife, 31 de Dezembro 2022

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-01
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: L A INFORMATICA LTDA EPP
Endereço: R DOMINGOS JOSE MARTINS, 75 - SALA 307 -
Bairro: RECIFE
C.E.P.: 50030200
Cidade.: RECIFE / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26200770227 e arquivado em 19/01/1993.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 69890721000110

RECIFE/PE, 17 de Maio de 2023

ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES
CONTADOR
C.P.F.:66665361420
R.G.:3695941 SSP -PE
C.R.C.:17824

LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:73282979487
R.G.:3311191 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb19qYic_j56NozVayU-mFracSTPj2DLnVltjtwt4CYp9g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES



Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **L A INFORMATICA LTDA EPP**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **26200770227**

CNPJ: **69.890.721/0001-10**

Protocolo: **239329597**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **6**

ID do Arquivo: **DIARIO LA 2022 JUCEPE.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2022**

Término da Escrituração: **31/12/2022**

Data da Autenticação: **07/06/2023 09:06:00**

N. da Autenticação: **239329597**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **c431c825794418f777e85f756618c46cc7a0930c473976e145b4b8120b4d4571**

Recife - PE, 07/06/2023 09:06:00

Joao Paulo Rocha Damasceno
Secretário-Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES	
CPF:	666.653.614-20	
Assinado em:	07/06/2023 09:06:00	CONTADOR

Nome:	LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO	
CPF:	732.829.794-87	
Assinado em:	07/06/2023 09:06:00	SOCIO ADMINISTRADOR



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 07/06/2023
Arquivamento 239329597 Protocolo 239329597 de 17/05/2023
Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP
NIRE 26200770227
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 3803808716010
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral



NIRE: **26200770227**

CNPJ: **69.890.721/0001-10**

Protocolo: **239329597**

Arquivamento: **07/06/2023 09:06:00**

Nome Empresarial: **L A INFORMATICA LTDA EPP**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



TERMO DE ABERTURA

BALANÇO

Contem este balanço 08 folhas da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP, estabelecida na RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200 registrada sob numero 26200770227 em 19/01/1993 na Junta Comercial e inscrita no CNPJ (MF) numero 69.890.721/0001-10.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas de acordo com a instrução normativa n.º 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Recife, 01 de janeiro de 2021

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

19/05/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinado/web/autenticacao?chave1=4aWjxYCM0C_NV1Wd2goAvQ&chave2=biVYHKotZXwAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|6665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

LA INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 REGISTRADA em 19/01/1993

RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200

Balanço Patrimonial

Exercicio findo em 31 de Dezembro

2

	2021		2021
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
Caixa e Bancos	31.409	Empréstimos	208.911
Clientes	1.482.042	Fonecedor	27.518
		Obrigações Fiscais e Sociais	54.800
	1.513.451		291.229
NÃO-CIRCULANTE		NÃO-CIRCULANTE	
		Parcelamentos	256.539
Imobilizações Técnicas	19.049		
	19.049	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	984.732
		Capital Social	100.000
		LUCROS OU PREJUÍZOS	
		Resultados Acumulados	884.732
TOTAL ATIVO	1.532.500	TOTAL DO PASSIVO	1.532.500

Recife 31 de Dezembro de 2021

A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

B) As informações foram extraídas das folhas nºs 37 a 46 do Livro Diário Numero 25, registrado na Junta Comercial sob nº 229201318 em 16 de Maio de 2022.

C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.

D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Socio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

19/05/2022



Certifico o Registro em 19/05/2022

Arquivamento 20229178740 de 19/05/2022 Protocolo 229178740 de 16/05/2022 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 424208825133864



http://assinador.pscs.com.br/assinado/web/autenticacao?chave1=4awjx13M0C_NV1Wd2goAvQ&chave2=biVYHkOtZXwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|6665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

LA INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 REGISTRADA em 19/01/1993

RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200

Demonstração do Resultado

Exercicio findo em 31 de Dezembro

	<u>2021</u>
RECEITA DE VENDAS	1.882.464
<i>Impostos Incidentes</i>	<i>(167.043)</i>
RECEITA LÍQUIDA	1.715.421
CUSTO DE OPERAÇÃO	(804.565)
LUCRO BRUTO	910.856
DESPESAS OPERACIONAIS	(633.851)
<i>Despesas Administrativas e Gerais</i>	<i>(627.676)</i>
<i>Financeira Liquida</i>	<i>(6.175)</i>
	<u>277.005</u>

Recife 31 de Dezembro de 2021

- A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- B) As informações foram extraídas das folhas nºs 37 a 46 do Livro Diário Numero 25, registrado na Junta Comercial sob nº 229201318 em 16 de Maio de 2022.
- C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.
- D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Socio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

19/05/2022



Certifico o Registro em 19/05/2022

Arquivamento 20229178740 de 19/05/2022 Protocolo 229178740 de 16/05/2022 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 424208825133864

L A INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ: 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 em 19/01/1993

RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200

4



http://assinador.pscs.com.br/assinado/web/autenticacao?chave1=4awjx13M0C_NV1Wd2goAvQ&chave2=divYHKotZXwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|66665361420-ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULAD OS	TOTAL
Em 31 de dezembro de 2020	100.000,00	689.127,00	789.127,00
Lucro do exercício		277.005,00	277.005,00
Distribuição de Lucro Líquido		-81.400,00	-81.400,00
Em 31 de dezembro de 2021	100.000,00	884.732,00	984.732,00

Recife 31 de Dezembro de 2021

- A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
B) As informações foram extraídas das folhas nºs 37 a 46 do Livro Diário Numero 25, registrado na Junta Comercial sob nº 229201318 em 16 de Maio de 2022.
C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.
D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Socio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-01
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

19/05/2022



Certifico o Registro em 19/05/2022

Arquivamento 20229178740 de 19/05/2022 Protocolo 229178740 de 16/05/2022 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 424208825133864



Cumprindo as exigências do processo de licitação, apresentamos abaixo o resultado de acordo com os índices resultante da aplicação das formulas apresentadas.

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo circulante}}$$

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$EG = \frac{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}}$$

LC= Ativo Circulante : Passivo Circulante	1.513.451,00	291.229,00
LG= Ativo Circulante : Passivo Circulante	1.513.451,00	291.229,00
SG= ATIVO TOTAL : Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo	1.532.500,00	547.768,00
EG= Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total	547.768,00	1.532.500,00

LC=	5,20
LG=	5,20
SG=	2,80
EG=	35,74

Recife 31 de Dezembro de 2021

- A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 B) As informações foram extraídas das folhas nºs 37 a 46 do Livro Diário Numero 25, registrado na Junta Comercial sob nº 229201318 em 16 de Maio de 2022.
 C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.
 D) A Sociedade não possui auditoria independente.

 Luiz Antunes de Souza Filho
 Socio Administrador
 CPF: 732.829.794-87
 RG: 331.1191 SSP-PE

 Ana Cecília A. de Paula Lopes
 Contadora
 CRC-PE 17824-01
 CPF 666.653.614-20
 RG: 3.695.941 SSP/PE

19/05/2022



Certifico o Registro em 19/05/2022

Arquivamento 20229178740 de 19/05/2022 Protocolo 229178740 de 16/05/2022 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 424208825133864



L A INFORMATICA LTDA EPP CNPJ SOB N.º 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 REGISTRADA EM 19/01/1993

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **L A INFORMATICA LTDA EPP**, é uma empresa simples, com sede e forro na cidade de LIMOEIRO/PE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXA ESCOLARES, com inicio de atividades em 19/01/1993.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas de legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 3.1) Aplicações Financeiras Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço. 3.2) Direitos e obrigações Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos, financeiros, observando o regime de competência. 3.3) Imobilizado Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Impostos Federais A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

B) As informações foram extraídas das folhas n.ºs 37 a 46 do Livro Diário Numero 25, registrado na Junta Comercial sob n.º 229201318 em 16 de Maio de 2022.

C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.

D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

19/05/2022



L A INFORMATICA LTDA EPP CNPJ SOB N.º 69.890.721/0001-10

NIRE 26200770227 REGISTRADA EM 19/01/1993

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

4) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:

Luiz Antunes de Souza Filho

Anne Elizabeth Berenguer Antunes

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Recife, 31 de Dezembro de 2021.

A) Sob as penas de lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

B) As informações foram extraídas das folhas n.ºs 37 a 46 do Livro Diário Numero 25, registrado na Junta Comercial sob nº 229201318 em 16 de Maio de 2022.

C) A Sociedade não possui conselho fiscal instalado.

D) A Sociedade não possui auditoria independente.

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

19/05/2022



TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO

Contem este balanço 08 folhas da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP, estabelecida na RUA DOMINGOS JOSE MARTINS , Nº 75 SALA 307 Bairro Recife ,Recife, CEP 50030-200 registrada sob numero 26200770227 em 19/01/1993 na Junta Comercial e inscrita no CNPJ (MF) numero 69.890.721/0001-10.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas de acordo com a instrução normativa n.º 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Recife, 31 de Dezembro de 2021

Luiz Antunes de Souza Filho
Sócio Administrador
CPF: 732.829.794-87
RG: 331.1191 SSP-PE

Ana Cecilia A. de Paula Lopes
Contadora
CRC-PE 17824-O1
CPF 666.653.614-20
RG: 3.695.941 SSP/PE

19/05/2022



229178740

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	L A INFORMATICA LTDA EPP
PROTOCOLO	229178740 - 16/05/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26200770227
CNPJ 69.890.721/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2022
SOB N: 20229178740

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 66665361420 - ANA CECILIA ALVES DE PAULA LOPES - Assinado em 16/05/2022 às 16:27:52

Cpf: 73282979487 - LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO - Assinado em 16/05/2022 às 16:29:36

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

19/05/2022

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis				CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL					
COMPETÊNCIA		VÁLIDO ATÉ		SITUAÇÃO		PENDÊNCIAS		DATA CADASTRAMENTO	
2024/01		10/08/2024		ATIVO SEM ALVARÁ		NÃO		08/06/2017	
CPF/CNPJ			INSCRIÇÃO MERCANTIL			NOMENCLATURA SOCIAL E NOME FANTASIA			
69.890.721/0001-10			589.900-1			L A INFORMATICA LTDA EPP			
NATUREZA JURÍDICA						E-MAIL		FONE	
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA						jasconsultoria@terra.com.br		30947400	
TRIBUTOS				SEQUENCIAL IMOBILIÁRIO		ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO			
ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL				756477-5		RUA DOMINGOS JOSE MARTINS 75 SALA 307 - SALA 307 -			
TIF TRIBUTAÇÃO NORMAL						RECIFE 50030-200 RECIFE PERNAMBUCO			
MÁQUINAS, MOTORES E AFINS				TIPO EMPRESA		ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
				CONVENCIONAL		RUA DOMINGOS JOSE MARTINS 75 SALA 307 - SALA 307 -			
☐ MÁQUINA						RECIFE 50030-200 RECIFE PERNAMBUCO			
☐ GUINDASTE									
☐ FORNO									
☐ MOTOR									
OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA				ATIVIDADE(S)					
				TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERV DE APLIC E SERV DE HOSPED NA INTERNET AP					
				ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA APP					
PÚBLICIDADE									
EMPRESA COM BENEFÍCIO FISCAL SIMPLES NACIONAL									
ACRÉSCIMO DE 4,82% EM RELAÇÃO A 2023 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000).									
VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS.									
UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.									



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO





VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1827816138

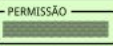


DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
4527271 SSP PE

CPF
857.346.674-04

DATA NASCIMENTO
03/06/1976

FILIAÇÃO
JOSIAS JOAQUIM DE MOURA
NADIR WANDERLEY DE MOURA

PERMISSÃO


ACC


CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00621097017

VALIDADE
21/08/2024

1ª HABILITAÇÃO
20/05/1999

OBSERVAÇÕES
EAR A



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
23/08/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

21844477628
PE094074844

PERNAMBUCO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1928550618

PROIBIDO PLASTIFICAR
1928550618

DF AC AL AP AM BA CE ES GO

NOME
LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3311191 SSP PE

CPF
732.829.794-87

DATA NASCIMENTO
12/09/1970

FILIAÇÃO
LUIZ ANTUNES DE SOUZA
LUCIA MARIA CUNHA ANTUNES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00383414019

VALIDADE
27/09/2024

1ª HABILITAÇÃO
07/10/1988

OBSERVAÇÕES

Luiz Antunes Filho
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
27/09/2019

Roberto Fontelles
Roberto Carlos Moreira Fontelles
Diretor Presidente
ASSINATURA DO EMISSOR

90475552676
PE009569768

PERNAMBUCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.890.721/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/01/1993
NOME EMPRESARIAL L A INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DOMINGOS JOSE MARTINS	NÚMERO 75	COMPLEMENTO SALA 307
CEP 50.030-200	BAIRRO/DISTRITO RECIFE	MUNICÍPIO RECIFE
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 9109-3282	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2001	
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 22/04/2024 às 08:50:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 05CD.407C.7645.3410

Certidão gerada em 2/7/2019 10:15:06

PROTOCOLO SIARCO 19/912376-4

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA L A INFORMATICA LTDA EPP
NIRE 26.2.0077022-7
ATO 002 - ALTERAÇÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE PERNAMBUCO:10054583000197
Date: 2019.07.04 11:18:02 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 05CD.407C.7645.3410

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=05CD407C76453410>

Recife, 04 de julho de 2019

Ilayne Larissa Leandro Marques
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral



Documento disponibilizado a 666.653.614-20 - ana cecilia alves de paul
Data do download - 04/07/2019 11:18:01
Código de Autenticação 05CD.407C.7645.3410
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=05CD407C76453410>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0077022-7
Nº PROTOCOLO 19/912376-4 PROTOCOLADO 28/6/2019 08:31:51
Nº ARQUIVAMENTO 20199123764 ARQUIVADO 2/7/2019 10:15:06
EMPRESA L A INFORMATICA LTDA EPP



JUCEPE

2019

LA INFORMATICA LTDA - EPP

NIRE 2620.077022-7

CNPJ SOB O N.º 69.890.721/0001-10

ALTERAÇÃO CONTRATUALECONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO nacionalidade brasileira, nascido em 12/09/1970, casada em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF nº 732.829.794-87, carteira de identidade nº 3.311.19 SSP-PE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 1400, Apto 1002, no bairro de Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes- PE, CEP 54.410-000.

ANNE ELIZABETH BERENGER ANTUNES nacionalidade brasileira, nascida em 14/08/1973, casada em comunhão parcial de bens, empresaria, CPF/MF nº 869.263.574-04, carteira de identidade nº 3.896.419 SSP-PE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 1400, Apto 1002, no bairro de Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes- PE, CEP 54.410-000.

Únicos sócios da firma: **L. A INFORMATICA LTDA- EPP**, estabelecida na Avenida Conde da Boa Vista, nº 1410, sala 403 e 404, bairro da Soledade, CEP 50060-001, na cidade de Recife – PE., estado de Pernambuco, com contrato social arquivado na Junta Comercial do estado Pernambuco sob o n.º 26200770227, datado de 07/05/2004, tem entre si justo e contratado a presente alteração e consolidação contratual, o que vêm formalizar neste instrumento mediante as condições seguintes e que, mutuamente outorgam, pactuam e aceitam, obrigando-se a cumpri-las por si e seus herdeiros e sucessores a qualquer título:

Juliana M. Bastos C. Gomes
Análise de Processos
Matr. 2474-1

2 AF



3430000
01 7 24



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/07/2019
 SOB Nº: 20199123764
 Código de Autenticação 05CD.407C.7645.3410
 Protocolo: 19/912376-4
 Empresa: 26 2 0077022 7
 L A INFORMATICA LTDA EPP

Ilayne Larissa Leandro Marques
 ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA GERAL



ENDEREÇO

JUCEPE

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito Rua Domingos José Martins, nº 75, sala 307, bairro do Recife, CEP 50030-200, na cidade de Recife – PE.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser RECIFE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA NATUREZA, DENOMINAÇÃO E SEDE DA SOCIEDADE.

A Sociedade é limitada e gira sob o nome empresarial de: **L. A. INFORMATICA LTDA- EPP**, sendo sediada e domiciliada na cidade de Recife - PE, na Rua Domingos José Martins, nº 75, sala 307, bairro do Recife, CEP 50030-200, na cidade de Recife – PE, podendo abrir filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

A Sociedade iniciou suas atividades em 19/01/1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

O objeto da sociedade é a exploração da atividade de Serviços de:

- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet – CNAE – 63.11-9/00;
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação – CNAE 62.09-1/00;
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica – CNAE 70.20-4/00;
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial – CNAE 85.99-6/04;
- Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares – CNAE 8550-3/02.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas nominativas e de valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada uma delas, subscritas e integralizadas, em moeda corrente, na seguinte proporção:

Juliana M. Brasil C. Gomes
Análise de Processos
Matr. 2174-1

P
LAF



CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas nominativas e de valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada uma delas, subscritas e integralizadas, em moeda corrente, na seguinte proporção:

SÓCIOS	N.º DE QUOTAS SUBSCRITA	VALOR
Luiz Antunes de Souza Filho	90.000	90.000,00
Anne Elizabeth Berenger Antunes	10.000	10.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital (Art.º 1.052, CC/2002).

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto na cláusula quinta do presente contrato. No caso de condomínio de quota observar-se-á o disposto dos §§ 2º e 3º do Código Civil (Art. 1.56, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO DE QUOTAS:

Nenhum sócio poderá ceder ou transferir quaisquer de suas cotas a terceiros sem prévio e escrito consentimento do outro sócio. O sócio cotista que desejar ceder, no todo ou em parte, as suas cotas sociais (doravante **SÓCIO CEDENTE**), deverá notificar o outro sócio, por escrito, sobre intenção, indicando a quantidade de cotas, tendo o outro sócio o prazo de trinta (30) dias para exercer o seu direito de preferência à aquisição das cotas. Em nenhuma hipótese, será admitida a alienação de cotas não integralizadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese do sócio remanescente desejar exercer seu direito de preferência à aquisição das cotas do **SÓCIO CEDENTE**, ajustam as partes, desde logo, que o preço das cotas será apurado de acordo com o seu valor patrimonial, com base em balanço especial levantado para este fim, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de notificação do **SÓCIO CEDENTE** de que trata o caput desta cláusula, sendo o respectivo preço pago em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção de monetária de acordo com o IGPM-FGV, vencendo-se a primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do levantamento do referido balanço especial.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se o outro sócio não desejar exercer o direito de preferência deferido na forma do caput desta cláusula, poderá consentir que o **SÓCIO CEDENTE** ceda suas cotas sociais a terceiro adquirente, o qual ficará obrigado, caso o sócio remanescente o deseje, a adquirir as cotas desse último na SOCIEDADE, pelo mesmo preço e condições de pagamentos ofertados ao **SÓCIO CEDENTE**.

Juliana Mª Brasil C. Gomes
Análise de Processos
Matr. 2174-1



PARÁGRAFO TERCEIRO: A cessão terá eficácia quanto à Sociedade e terceiros a partir da averbação do respectivo instrumento, subscritos pelos sócios anuentes (Art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ao sócio Luiz Antunes de Souza Filho com poderes e atribuições de em conjunto ou isoladamente, sob a denominação de diretor, a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, exercendo os poderes gerais de administração, especialmente: a) abrir, movimentar e

encerrar contas bancárias, emitir e endossar cheques e ordens de pagamento; b) emitir, aceitar e endossar duplicatas, letras de câmbio e outros títulos de crédito; c) representar a Sociedade junto a quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais, inclusive Justiça do Trabalho; d) receber citações, notificações e intimações judiciais; e) transigir, acordar, renunciar, desistir, confessar dívidas, firmar compromissos públicos e privados, escrituras, contratos e instrumentos de crédito, inclusive contratos de câmbio; f) constituir procuradores para o foro em geral; g) outorgar outros instrumentos de mandato ou de delegação de poderes, devendo, em qualquer caso, ser especificado nos instrumentos de mandato a vigência, os atos e operações que poderão praticar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ajustam as partes, sem prejuízo das disposições previstas no caput da presente cláusula, que dependerá da assinatura dos sócios cotistas que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, a prática dos seguintes atos: a) todos e quaisquer atos relativos à aquisição, oneração ou alienação de participações societárias e à constituição, transformação, fusão, incorporação ou agrupamento de empresas; b) requerimentos de concordata ou falência da Sociedade; c) adquirir e vender bens imóveis; d) conceder avais ou fianças em favor da sociedade e de terceiros, vedada, em qualquer caso, a concessão de avais e fianças em negócios estranhos aos interesses sociais; e) assinar contratos de locação de imóveis, em que a SOCIEDADE figure como locadora ou locatária, bem assim de suas alterações, emendas e aditivos; f) participar em outras sociedades, e g) praticar quaisquer atos estranhos ao objeto social da Sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O (s) administrador (es) fica (m) dispensado (s) de prestar caução;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica admitida a nomeação de administradores que não sejam sócios, nos termos da Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil), os quais poderão ser nomeados mediante a aprovação de dois terços do capital social, estando este integralizado e da unanimidade dos sócios, enquanto não estiver integralizado o capital social. A destituição do administrador não sócio se dará mediante voto dos cotistas que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRO LABORE

Os administradores perceberão, mensalmente, pro labore, a ser fixado pelos sócios cotistas que representem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, observando o limite máximo permitido na legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS

O exercício social coincidirá com exercício civil, iniciando-se no dia 1º (primeiro) de janeiro e encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, em 31 de

Juliana M. Brasil C. Gomes
Análise de Processos
Matr. 2174-1

AF



dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os lucros e prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios cotistas na proporção de sua participação no capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sem prejuízo do inventário e dos balanços acima mencionados, a SOCIEDADE poderá elaborar, mensalmente, balancetes para apuração dos resultados parciais do exercício. Os resultados parciais positivos terão a destinação que lhe derem os sócios que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

CLÁUSULA NONA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Na hipótese de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a Sociedade continuará suas atividades com o sócio remanescente e os herdeiros ou sucessores do sócio falecido, que assumirão sua participação societária, ou com o sócio incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s) o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da SOCIEDADE, à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado e pago em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com o IGPM-FGV.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a SOCIEDADE se resolva em relação a seu sócio (Art. 1.028 e Art. 1.031, CC/2002).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além das hipóteses previstas no caput da presente cláusula, a SOCIEDADE será igualmente dissolvida nos casos previstos em lei ou por deliberação dos cotistas que representem 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, cabendo aos sócios que representem a maioria do capital social a nomeação do liquidante. O liquidante, após a apuração do ativo e do passivo social e pagamento de todas as dívidas da SOCIEDADE, promoverá a repartição do patrimônio que porventura restar entre os sócios cotistas, na proporção de suas respectivas participações societárias.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Além dos atos previstos nas cláusulas anteriores, caberá aos sócios cotistas que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, independentemente da anuência ou da assinatura dos demais sócios, a prática dos seguintes atos: a) alterar qualquer cláusula ou disposição desse contrato, excluindo-se, apenas, a alteração do tipo societário, para o que é legalmente exigido o voto da unanimidade dos sócios; b) destituir ou substituir os administradores; e c) excluir ou admitir sócios na SOCIEDADE, ficando autorizada, na forma do art. 1.085 do código Civil (Lei 10.406/2002) a exclusão do sócio por justa causa.

PARÁGRAFO ÚNICO: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, nos termos do art. 1.072 do Código Civil (Lei 10.406/2002), para as quais os sócios serão convocados por meio de carta escrita com protocolo de entrega ou aviso de recebimento, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da sua

Juliana M. Brasil Gomes
Analista de Processos
Mar. 2019

BAF



realização, sendo considerada regular a reunião a que comparecerem todos os sócios independentemente das formalidades acima previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1.011, parágrafo 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A SOCIEDADE reger-se-á, nas omissões deste contrato e da legislação específica, pela Lei das Sociedades Anônimas - Lei 6.404/76.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

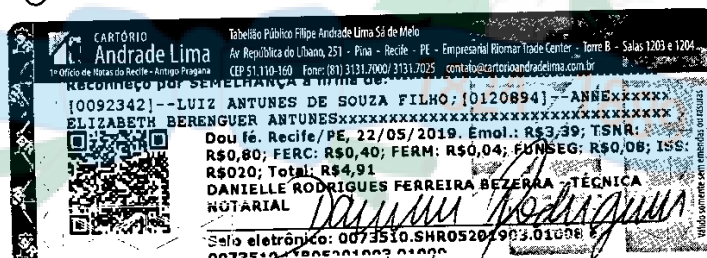
Com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e independentemente do domicílio atual ou futuro das partes contratantes, fica eleito o foro da Comarca de Recife/PE, para processar e julgar qualquer procedimento que decorra, direta ou indiretamente, deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, para o mesmo fim de direito, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Recife, 16 de maio de 2019.

Luiz Antunes Filho
Luiz Antunes de Souza Filho

Anne Ants.
Anne Elizabeth Berenger Antunes



6

Juliana M. Brasil C. Gomes
Assinatura do Proponente
Data: 16/05/2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/07/2019
 SOB Nº: 20199123764
 Código de Autenticação 05CD.407C.7645.3410
 Protocolo: 19/912376-4
 Empresa: 26 2 0077022 7
 L A INFORMATICA LTDA EPP

Ilayne Larissa Leandro Marques
 ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA GERAL



Recife, 26 de Abril de 2024.

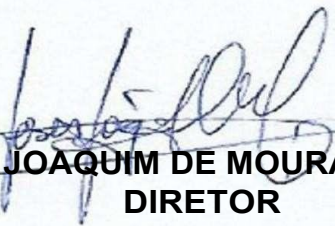
Dispensa Eletrônico nº7/2024-040 FMS.
Processo Administrativo Nº 085/2024 ADM

ÀO
PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.

**DECLARA QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS
CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DESTA.**

A empresa LA INFORMATICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 69.890.721/0001-10, localizada a Rua Domingos Jose Martins, SOFTEX/ITBC, nº 75, Bairro, Recife, UF- PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO, portador (a) da carteira de identidade nº4527271, expedida pelo SSP/PE, Declara que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta.

Atenciosamente,



JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO
DIRETOR

CNPJ: 69.890.721/0001-10
LA INFORMATICA LTDA EPP
Rua Domingos José Martins, nº 75
Empres. Softex/Itbc
Recife Antigo - CEP. 50.030-200
Recife - PE

Recife, 26 de Abril de 2024.

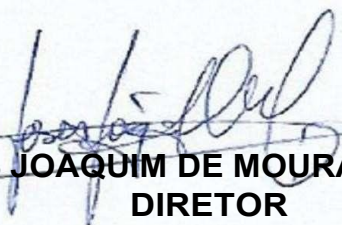
Dispensa Eletrônico nº7/2024-040 FMS.
Processo Administrativo Nº 085/2024 ADM

ÀO
PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.

DECLARAÇÃO ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO.

A empresa LA INFORMATICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 69.890.721/0001-10, localizada a Rua Domingos Jose Martins, SOFTEX/ITBC, nº 75, Bairro, Recife, UF- PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO, portador (a) da carteira de identidade nº4527271, expedida pelo SSP/PE, Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Atenciosamente,



JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO
DIRETOR

CNPJ: 69.890.721/0001-10
LA INFORMATICA LTDA EPP
Rua Domingos José Martins, nº 75
Empres. Softex/Itbc
Recife Antigo - CEP. 50.030-200
Recife - PE

Recife, 26 de Abril de 2024.

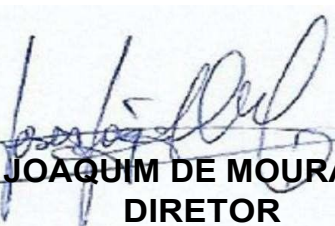
Dispensa Eletrônico nº7/2024-040 FMS.
Processo Administrativo Nº 085/2024 ADM

ÀO
PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO**

A empresa LA INFORMATICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 69.890.721/0001-10, localizada a Rua Domingos Jose Martins, SOFTEX/ITBC, nº 75, Bairro, Recife, UF- PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO, portador (a) da carteira de identidade nº4527271, expedida pelo SSP/PE, Declara, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 337-M da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações.

Atenciosamente,



JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO
DIRETOR

CNPJ: 69.890.721/0001-10
LA INFORMATICA LTDA EPP
Rua Domingos José Martins, nº 75
Empres. Softex/Itbc
Recife Antigo - CEP. 50.030-200
Recife - PE

Recife, 26 de Abril de 2024.

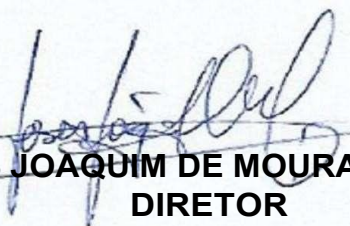
Dispensa Eletrônico nº7/2024-040 FMS.
Processo Administrativo Nº 085/2024 ADM

ÀO
PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.

DECLARAÇÃO QUE ASSUME A RESPONSABILIDADE PELAS TRANSAÇÕES QUE FOREM EFETUADAS NO SISTEMA

A empresa LA INFORMATICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 69.890.721/0001-10, localizada a Rua Domingos Jose Martins, SOFTEX/ITBC, nº 75, Bairro, Recife, UF- PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO, portador (a) da carteira de identidade nº4527271, expedida pelo SSP/PE, Declara, que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

Atenciosamente,



JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO
DIRETOR

CNPJ: 69.890.721/0001-10
LA INFORMATICA LTDA EPP
Rua Domingos José Martins, nº 75
Empres. Softex/Itbc
Recife Antigo - CEP. 50.030-200
Recife - PE

Recife, 26 de Abril de 2024.

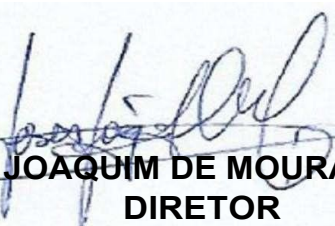
Dispensa Eletrônico nº7/2024-040 FMS.
Processo Administrativo Nº 085/2024 ADM

ÀO
PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.

**DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE QUE TRATA O
ART. 93 DA LEI Nº 8.213/91.**

A empresa LA INFORMATICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 69.890.721/0001-10, localizada a Rua Domingos Jose Martins, SOFTEX/ITBC, nº 75, Bairro, Recife, UF- PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO, portador (a) da carteira de identidade nº4527271, expedida pelo SSP/PE, Declara, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

Atenciosamente,



JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO
DIRETOR

CNPJ: 69.890.721/0001-10
LA INFORMATICA LTDA EPP
Rua Domingos José Martins, nº 75
Empres. Softex/Itbc
Recife Antigo - CEP. 50.030-200
Recife - PE

Recife, 26 de Abril de 2024.

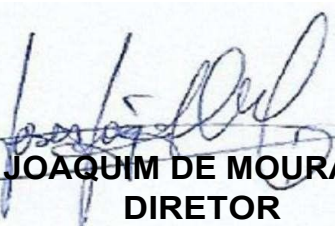
Dispensa Eletrônico nº7/2024-040 FMS.
Processo Administrativo Nº 085/2024 ADM

ÀO
PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS NO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123.

A empresa LA INFORMATICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 69.890.721/0001-10, localizada a Rua Domingos Jose Martins, SOFTEX/ITBC, nº 75, Bairro, Recife, UF- PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO, portador (a) da carteira de identidade nº4527271, expedida pelo SSP/PE, Declara, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Atenciosamente,



JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO
DIRETOR

CNPJ: 69.890.721/0001-10
LA INFORMATICA LTDA EPP
Rua Domingos José Martins, nº 75
Empres. Softex/Itbc
Recife Antigo - CEP. 50.030-200
Recife - PE

Recife, 26 de Abril de 2024.

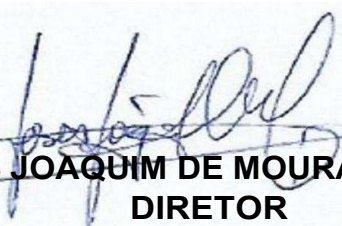
Dispensa Eletrônico nº7/2024-040 FMS.
Processo Administrativo Nº 085/2024 ADM

ÀO
PREGOEIRO (A) DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.

**DECLARAÇÃO QUE ESTA CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS**

A empresa LA INFORMATICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 69.890.721/0001-10, localizada a Rua Domingos Jose Martins, SOFTEX/ITBC, nº 75, Bairro, Recife, UF- PE, por intermédio do seu representante legal, Sr. JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO, portador (a) da carteira de identidade nº4527271, expedida pelo SSP/PE, Declara, que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

Atenciosamente,



JOSIAS JOAQUIM DE MOURA FILHO
DIRETOR

CNPJ: 69.890.721/0001-10
LA INFORMATICA LTDA EPP
Rua Domingos José Martins, nº 75
Empres. Softex/Itbc
Recife Antigo - CEP. 50.030-200
Recife - PE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000004138095-83

Data de Emissão: 22/04/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 69.890.721/0001-10

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **20/07/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO****VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 22/04/2024 08h53min

Data de Validade: 22/05/2024

Nº da Certidão: 01804218/2024

Nº da Autenticidade: TW.WO.6D.B9.4S

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: LA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 69.890.721/0001-10

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: R DOMINGOS JOSE MARTINS, 75

Compl: SALA 307

Bairro: RECIFE

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO****VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 22/04/2024 08h54min

Data de Validade: 22/05/2024

Nº da Certidão: 01804220/2024

Nº da Autenticidade: SZ.3Q.HI.KZ.36

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: LA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 69.890.721/0001-10

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: R DOMINGOS JOSE MARTINS, 75

Compl: SALA 307

Bairro: RECIFE

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVEL**, no período de **05 (CINCO)** anos até a presente data, **que não abrange processos distribuídos pelo PJE, NÃO** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

LA INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ: 69.890.721/0001-10.

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feito ajuizado em 1º grau, **quanto aos processos eletrônicos do PJE**, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

Essa certidão NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, ainda que em tramitação.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada em 01/04/2024 por Adriana Barbosa Lopes Matr 181541-5

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL



**Documento autenticado por: Adriana Barbosa Lopes
ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ - Informação
Autenticado em 01/04/2024 às 09:58
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>**

**Autenticação:
F5.P2.F5.MC.D0**





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: L A INFORMATICA LTDA
CNPJ: 69.890.721/0001-10

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:49:33 do dia 22/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2024.

Código de controle da certidão: **03EC.C2C4.496D.6680**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.890.721/0001-10
Razão Social: L A INFORMATICA LTDA
Endereço: - RUA DOMINGOS JOSE MARTINS 75 SALA 307 - / RECIFE / RECIFE / PE / 50030-200

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

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

Validade: 15/04/2024 a 14/05/2024

Certificação Número: 2024041519342107907876

Informação obtida em 22/04/2024 08:48:14

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



PREFEITURA DO

RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00004061

Data e Hora de Emissão

04/04/2024 13:14:50

Código de Verificação

LHQB-KMQW

20240404163930721000110

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 69.890.721/0001-10Inscrição Municipal: 589.900-1

Nome/Razão Social: L A INFORMATICA LTDA EPP

Endereço: RUA DOMINGOS JOSE MARTINS 75, SALA 307 - SALA 307 - - RECIFE - CEP: 50030-200

Município: RecifeUF: PE E-mail: gabriela.alves@lainformatica.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO - IRH-PE

CPF/CNPJ: 11.944.899/0001-17Inscrição Municipal: 064.322-0

Endereço: RUA HENRIQUE DIAS , 00S/N - DERBY - CEP: 52010-100Tel.: 3183-4740

Município: RecifeUF: PE E-mail: financeiro@irh.pe.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de locação de software LAVITE, referente ao contrato 11/2017. Ref. ao mês de Março/2024.

BANCO SANTANDER
AGENCIA: 1573
CONTA: 130001924
LA INFORMATICA LTDA.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.125,00

Código da Atividade Prestada

6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

01.07 - Suporte técnico em informática,inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	6.125,00	5,00%	306,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

- Esta NFS-e não gera crédito.



Certidão Negativa
Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

L A INFORMATICA LTDA EPP

2. CMC

589.900-1

3. Endereço

RUA DOMINGOS JOSE MARTINS, 75 SALA 307 -SALA 307 -
BAIRRO RECIFE, CEP 50030-200, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

69.890.721/0001-10

5. Atividade Econômica

6311-90-0 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERV DE APLIC E SERV DE HOSPED NA INTERNET
6209-10-0 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
7020-40-0 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA
8599-60-4 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8550-30-2 ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

166.9238.9074

10. Expedida em

Recife, 22 de ABRIL de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

16 de ABRIL de 2024



ALTERAÇÃO CONTRATUAL

E

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO nacionalidade brasileira, nascido em 12/09/1970, casada em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF nº 732.829.794-87, carteira de identidade nº 3.311.19 SSP-PE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 1400, apto 1002, no bairro de Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes- PE, CEP 54.410-000.

ANNE ELIZABETH BERENGER ANTUNES nacionalidade brasileira, nascida em 14/08/1973, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF/MF nº 869.263.574-04, carteira de identidade nº 3.896.419 SSP-PE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 1400, apto 1002, no bairro de Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes- PE, CEP 54.410-000.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial L A INFORMATICA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26200770227, com sede Rua Domingos Jose Martins, nº 75, Sala 307, Recife, PE, CEP 50030-200, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 69.890.721/0001-10, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na Rua Clemente Rosas, nº 277, Anexo A, caixa Postal 251, no bairro Torre, na cidade de João Pessoa – PB, CEP 58040-170.

06/10/2021



OBJETO SOCIAL

TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPR ESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA TREINAMENTO EM DESENV LVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXC ETO CAIXA ESCOLARES

CNAE FISCAL

6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet.
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
8550-3/02 - atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE PERNAMBUCO.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA NATUREZA, DENOMINAÇÃO E SEDE DA SOCIEDADE.

A Sociedade é limitada e gira sob o nome empresarial de: **L. A. INFORMATICA LTDA- EPP**, sendo sediada e domiciliada na cidade de Recife - PE, na Rua Domingos Jose Martins, 75, Sala 307 -, Recife, PE, CEP 50030200, na cidade de Recife – PE, e Filial na Rua Clemente Rosas, nº 277, Anexo A, caixa Postal 251, no bairro Torre, na cidade de João Pessoa – PB, CEP 58040-170, podendo abrir filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior.



CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

A Sociedade iniciou suas atividades em 19/01/1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

O objeto da sociedade é a exploração da atividade de Serviços de:

- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet – CNAE – 63.11-9/00;
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação – CNAE 62.09-1/00;
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica – CNAE 70.20-4/00;
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial – CNAE 85.99-6/04;
- Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares – CNAE 8550-3/02.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas nominativas e de valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada uma delas, subscritas e integralizadas, em moeda corrente, na seguinte proporção:

SÓCIOS	N.º DE QUOTAS SUBSCRITA	VALOR
Luiz Antunes de Souza Filho	90.000	90.000,00
Anne Elizabeth Berenger Antunes	10.000	10.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital (Art.º 1.052, CC/2002).

PARÁGRAFO SEGUNDO: As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto na cláusula quinta do presente contrato. No caso de condomínio de quota observar-se-á o disposto dos §§ 2º e 3º do Código Civil (Art. 1.56, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - DA CESSÃO DE QUOTAS:

Nenhum sócio poderá ceder ou transferir quaisquer de suas cotas a terceiros sem prévio e escrito consentimento do outro sócio. O sócio cotista que desejar ceder, no todo ou em parte, as suas cotas sociais (doravante SÓCIO CEDENTE), deverá notificar o outro sócio, por escrito, sobre intenção, indicando a quantidade de cotas, tendo o outro sócio o prazo de trinta (30) dias para exercer o seu



direito de preferência à aquisição das cotas. Em nenhuma hipótese, será admitida a alienação de cotas não integralizadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese do sócio remanescente desejar exercer seu direito de preferência à aquisição das cotas do SÓCIO CEDENTE, ajustam as partes, desde logo, que o preço das cotas será apurado de acordo com o seu valor patrimonial, com base em balanço especial levantado para este fim, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de notificação do SÓCIO CEDENTE de que trata o caput desta cláusula, sendo o respectivo preço pago em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção de monetária de acordo com o IGPM-FGV, vencendo-se a primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do levantamento do referido balanço especial.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se o outro sócio não desejar exercer o direito de preferência deferido na forma do caput desta cláusula, poderá consentir que o SÓCIO CEDENTE ceda suas cotas sociais a terceiro adquirente, o qual ficará obrigado, caso o sócio remanescente o deseje, a adquirir as cotas desse último na SOCIEDADE, pelo mesmo preço e condições de pagamentos ofertados ao SÓCIO CEDENTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A cessão terá eficácia quanto à Sociedade e terceiros a partir da averbação do respectivo instrumento, subscritos pelos sócios anuentes (Art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ao sócio Luiz Antunes de Souza Filho com poderes e atribuições de em conjunto ou isoladamente, sob a denominação de diretor, a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, exercendo os poderes gerais de administração, especialmente: a) abrir, movimentar e

encerrar contas bancárias, emitir e endossar cheques e ordens de pagamento; b) emitir, aceitar e endossar duplicatas, letras de câmbio e outros títulos de crédito; c) representar a Sociedade junto a quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais, inclusive Justiça do Trabalho; d) receber citações, notificações e intimações judiciais; e) transigir, acordar, renunciar, desistir, confessar dívidas, firmar compromissos públicos e privados, escrituras, contratos e instrumentos de crédito, inclusive contratos de câmbio; f) constituir procuradores para o foro em geral; g) outorgar outros instrumentos de mandato ou de delegação de poderes, devendo, em qualquer caso, ser especificado nos instrumentos de mandato a vigência, os atos e operações que poderão praticar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ajustam as partes, sem prejuízo das disposições previstas no caput da presente cláusula, que dependerá da assinatura dos sócios cotistas que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, a prática dos seguintes atos: a) todos e quaisquer atos relativos à aquisição, oneração ou alienação de participações societárias e à constituição, transformação, fusão, incorporação ou agrupamento de empresas; b) requerimentos de concordata ou falência da Sociedade; c) adquirir e vender bens imóveis; d) conceder avais ou fianças em favor da sociedade e de terceiros, vedada, em qualquer caso, a concessão de avais e fianças em negócios estranhos aos interesses sociais; e) assinar contratos de locação de imóveis, em que a SOCIEDADE figure como locadora ou locatária, bem assim de suas alterações, emendas e aditivos; f) participar em outras sociedades, e g) praticar quaisquer atos estranhos ao objeto social da Sociedade.



PARÁGRAFO SEGUNDO - O (s) administrador (es) fica (m) dispensado (s) de prestar caução;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica admitida a nomeação de administradores que não sejam sócios, nos termos da Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil), os quais poderão ser nomeados mediante a aprovação de dois terços do capital social, estando este integralizado e da unanimidade dos sócios, enquanto não estiver integralizado o capital social. A destituição do administrador não sócio se dará mediante voto dos cotistas que representem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRO LABORE

Os administradores perceberão, mensalmente, pro labore, a ser fixado pelos sócios cotistas que representem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, observando o limite máximo permitido na legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS

O exercício social coincidirá com exercício civil, iniciando-se no dia 1º (primeiro) de janeiro e encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, 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 aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os lucros e prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios cotistas na proporção de sua participação no capital social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sem prejuízo do inventário e dos balanços acima mencionados, a SOCIEDADE poderá elaborar, mensalmente, balancetes para apuração dos resultados parciais do exercício. Os resultados parciais positivos terão a destinação que lhe derem os sócios que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

CLÁUSULA NONA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Na hipótese de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a Sociedade continuará suas atividades com o sócio remanescente e os herdeiros ou sucessores do sócio falecido, que assumirão sua participação societária, ou com o sócio incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s) o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da SOCIEDADE, à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado e pago em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com o IGPM-FGV.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a SOCIEDADE se resolva em relação a seu sócio (Art. 1.028 e Art. 1.031, CC/2002).



PARÁGRAFO SEGUNDO - Além das hipóteses previstas no caput da presente cláusula, a SOCIEDADE será igualmente dissolvida nos casos previstos em lei ou por deliberação dos cotistas que representem 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, cabendo aos sócios que representem a maioria do capital social a nomeação do liquidante. O liquidante, após a apuração do ativo e do passivo social e pagamento de todas as dívidas da SOCIEDADE, promoverá a repartição do patrimônio que porventura restar entre os sócios cotistas, na proporção de suas respectivas participações societárias.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Além dos atos previstos nas cláusulas anteriores, caberá aos sócios cotistas que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, independentemente da anuência ou da assinatura dos demais sócios, a prática dos seguintes atos: a) alterar qualquer cláusula ou disposição desse contrato, excluindo-se, apenas, a alteração do tipo societário, para o que é legalmente exigido o voto da unanimidade dos sócios; b) destituir ou substituir os administradores; e c) excluir ou admitir sócios na SOCIEDADE, ficando autorizada, na forma do art. 1.085 do código Civil (Lei 10.406/2002) a exclusão do sócio por justa causa.

PARÁGRAFO ÚNICO: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, nos termos do art. 1.072 do Código Civil (Lei 10.406/2002), para as quais os sócios serão convocados por meio de carta escrita com protocolo de entrega ou aviso de recebimento, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da sua realização, sendo considerada regular a reunião a que comparecerem todos os sócios independentemente das formalidades acima previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (Art. 1.011, parágrafo 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A SOCIEDADE reger-se-á, nas omissões deste contrato e da legislação específica, pela Lei das Sociedades Anônimas - Lei 6.404/76.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Com a expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, e independentemente do domicílio atual ou futuro das partes contratantes, fica eleito o foro da Comarca de Recife/PE, para processar e julgar qualquer procedimento que decorra, direta ou indiretamente, deste contrato.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE L A INFORMATICA LTDA EPP
CNPJ nº 69.890.721/0001-10
NIRE 2620.077022-7



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMYL-T55Pwofn1MCwoA&chave2=divYHKotZXwAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73282979487-LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO|86926357404-ANNE ELIZABETH BERENGER ANTUNES

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim de direito, juntamente com as duas testemunhas que a tudo assistiram, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Recife, 2 de outubro de 2021.

Luiz Antunes de Souza Filho

Anne Elizabeth Berenger Antunes

Req: 81100000831822

7

06/10/2021



Certifico o Registro em 06/10/2021

Arquivamento 20218305907 de 06/10/2021 Protocolo 218305907 de 06/10/2021 NIRE 26200770227

Nome da empresa L A INFORMATICA LTDA EPP

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 445470749562023



218305907

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	L A INFORMATICA LTDA EPP
PROTOCOLO	218305907 - 06/10/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

MATRIZ

NIRE 26200770227
CNPJ 69.890.721/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2021
SOB N: 20218305907

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218305907

FILIAIS FORA DA UF

NIRE 25900449480
CNPJ 69.890.721/0003-82
ENDEREÇO: RUA CLEMENTE ROSAS, JOAO PESSOA - PB
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 86926357404 - ANNE ELIZABETH BERENGUER ANTUNES
Cpf: 73282979487 - LUIZ ANTUNES DE SOUZA FILHO

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

**RENATA DE
ARAUJO
OLIVEIRA:935
94089215**

Assinado de forma
digital por RENATA
DE ARAUJO
OLIVEIRA:9359408
9215

06/10/2021