

OLIVEIRA MENDONÇA & CIA. LTDA. ME
CNPJ/MF: 07.409.875/0001-90
NIRE 51.200.941.731

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Os abaixo assinados, o Sr. **MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA MENDONÇA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado na Av. Uirapurus, 193-W apto. 04 - Centro, no Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, CEP 78450-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº M-2.854.371 / SSP-MG, e com inscrição no CPF/MF sob o nº 524.044.716-00, natural do Município de São Francisco do Glória, Estado de Minas Gerais, nasceu ao 01 dia do mês de Abril do ano de 1964, filho da Sra. Júlia Mendonça de Oliveira e do Sr. Merentino Nunes de Oliveira Filho; e a Sra. **LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, enfermeira, residente e domiciliado na Av. Uirapurus, 193-W, apto. 04 - Centro, no Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, CEP 78450-000, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 12383195-0 SSP-RJ, expedida em 14/07/1997 e, com inscrição no CPF/MF sob o nº 090.591.597-64, natural do Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, onde nasceu aos 21 dias do mês de Abril de 1981, filha da Sra. Maria das Graças Ochioni Vargas e do Sr. Boanerges Teixeira Vargas, únicos sócios da empresa **OLIVEIRA MENDONÇA & CIA. LTDA. ME**, com sede à Av. Uirapurus, 193-W, apto. 04 - Centro, no Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, CEP 78450-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT sob o NIRE nº 51.200.941.731, no dia 02 de Junho de 2005 e, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.409.875/0001-90, resolvem, assim, Alterar o Contrato Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sede da empresa que outrora se encontrava estabelecida à na Av. Uirapurus, 193-W, apto. 04 - Centro, no Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, CEP 78450-000, a partir da presente data, passará a estabelecer-se à **AV. DAS ARARAS, 334-N - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, CEP 78450-000.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A atividade da empresa que outrora era de: prestação de serviços na atividade de atendimento médico e de enfermagem; serviços hospitalares com internação; comércio varejista de medicamentos, materiais hospitalares, materiais odontológicos e laboratorial e; prestação de serviços de perícia médica, a partir da presente data passará a ser de: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM; SERVIÇOS HOSPITALARES COM INTERNAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA E PSIQUIATRIA; ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANÇA DO TRABALHO; SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAMA, ESPIROMETRIA E AUDIOMETRIA.**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME, CNPJ 07409875000190, foi deferido e arquivado sob o nº 20120777690 em 16/07/2012. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C241001228031 e o código de segurança tDeH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JUCEMAT

Fl. nº. 03/52

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as disposições dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA

Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

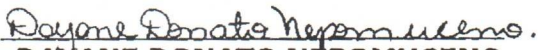
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas maiores, capazes e cientes do disposto no presente.

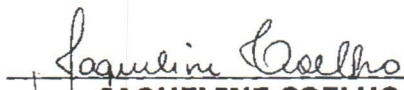
Nova Mutum-MT, 05 de Julho de 2012.

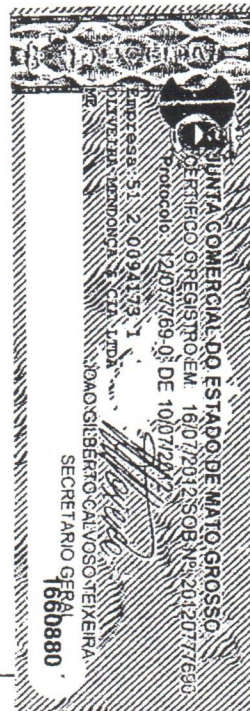

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONÇA


LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS

Testemunhas:


DAYANE DONATO NEPOMUCENO
CPF 023.141.971-60
RG 19264631 / SSP-MT


JAQUELINE COELHO
CPF 014.677.681-03
RG 1608693 / SSP-MT



Serviço Notarial e Registro Civil
Notário - José Luiz da Silva
Av. dos Urupema, 222 W - CEP 78450-000 - Nova Mutum - MT
Tel.: (65) 3306-3372 / 3306-3390 - Fax: (65) 3306-1271

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código de Serventia: 71 Ato de Notas e de Registro

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONÇA Termo: 8086 LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS

Selo Digital ACZ: 97988 R\$ 4,50 Cod: 22
Selo Digital ACZ: 97989 R\$ 4,50 Cod: 22

Nova Mutum MT 05 de Julho de 2012
Doutor Em Testemunho

Elizângela Erolides de Almeida Garcia

Auxiliar Escrevente

Código de Serventia: 071



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME, CNPJ 07409875000190, foi deferido e arquivado sob o nº 20120777690 em 16/07/2012. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C241001228031 e o código de segurança tDeH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETARIO GERAL

pág. 2/2

OLIVEIRA MENDONÇA & CIA. LTDA. ME
CNPJ/MF: 07.409.875/0001-90
NIRE 51.200.941.731



SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Nº 30

8

Os abaixo assinados, o Sr. **MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA MENDONÇA**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado à Rua Lagoa Vermelha, 328-E - Apto. 301 - Centro, no Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78455-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº M-2 854.371 / SSP-MG, e com inscrição no CPF/MF sob o nº 524.044.716-00, natural do Município de São Francisco do Glória, Estado de Minas Gerais, nasceu ao 01 dia do mês de Abril do ano de 1964, filho da Sra. Júlia Mendonça de Oliveira e do Sr. Merentino Nunes de Oliveira Filho; e a Sra. **LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS**, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, enfermeira, residente e domiciliado à Rua Lagoa Vermelha, 328-E Apto. 301 - Centro, no Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78455-000, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 12383195-0 SSP-RJ, expedida em 14/07/1997 e, com inscrição no CPF/MF sob o nº 090.591.597-64, natural do Município de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, onde nasceu aos 21 dias do mês de Abril de 1981, filha da Sra. Maria das Graças Ochioni Vargas e do Sr. Boanerges Teixeira Vargas, únicos sócios da empresa **OLIVEIRA MENDONÇA & CIA. LTDA. ME**, com sede à Rua Lagoa Vermelha, 328-E Apto. 301 - Centro, no Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78455-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT sob o NIRE nº 51.200.941.731, no dia 02 de Junho de 2005 e, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.409.875/0001-90, resolvem, assim, Alterar o Contrato Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA

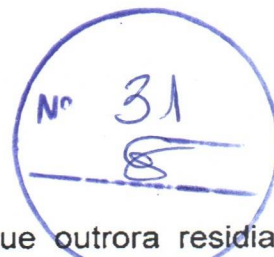
O sócio Marco Aurélio de Oliveira Mendonça, que outrora residia na Rua Lagoa Vermelha, 328-E - Apto. 301 - Centro, no Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78455-000, atualmente reside na **AV. UIRAPURUS, 193-W APTO. 04 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, CEP 78450-000.**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME, CNPJ 07409875000190, foi deferido e arquivado sob o nº 20090246233 em 16/02/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C241001228031 e o código de segurança tDeH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



CLÁUSULA SEGUNDA

A sócia Ludmila da Natividade Ochioni Vargas, que outrora residia na Rua Lagoa Vermelha, 328-E - Apto. 301 - Centro, no Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78455-000, atualmente reside na **AV. UIRAPURUS, 193-W APTO. 04 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, CEP 78450-000.**

CLAUSULA TERCEIRA

A sede da empresa que outrora se encontrava estabelecida à na Rua Lagoa Vermelha, 328-E Aptoº. 301 - Centro, no Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78455-000, a partir da presente data, passará a estabelecer-se à **AV. UIRAPURUS, 193-W APTO. 04 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, CEP 78450-000**

CLÁUSULA QUARTA

A atividade da empresa que outrora era de: Prestação de Serviços na Atividade de Atendimento Médico e de Enfermagem, a partir da presente data passará a ser de: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM; SERVIÇOS HOSPITALARES COM INTERNAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL E; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA.**



CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as disposições dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA

Fica eleito o Foro da Comarca de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME, CNPJ 07409875000190, foi deferido e arquivado sob o nº 20090246233 em 16/02/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C241001228031 e o código de segurança tDeH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Nº 32

JUCEMAT
Folha Nº

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas maiores, capazes e cientes do disposto no presente.

Marcelândia-MT, 27 de Janeiro de 2009.

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONÇA

LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
Rua Santa Fé, 268-S - Centro - Lucas do Rio Verde - MT - CEP 78455-000 - Tel: (55) 3549-1575 - www.cartoriolucas.com.br

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONÇA - Termo: 50657

Lucas do Rio Verde-MT, 30/01/2009 R\$ 3,70 (Ane)
Dou fé. Em testemunho: da verdade

Paulo Henrique Felipetto Malta - Escriv. Substituto
Andressa Beatriz Hassle - Escriv. Autorizada

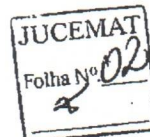
Deborah Cristina Moreira Natta - Escriv. Substituto
Márcia Adriana Becker Machado - Escriv. Autorizada

Testemunhas:

MARCELO RICARDO CORDEIRO
CRC/MT 009597/00-0
CPF 814.519.461-04

LEILA LONKOSKI
RG 1216185-3 / SJ-MT
CPF 001.529.6717-76

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROTOCOLO DE REGISTRO EM 16/02/2009 SOB Nº 20090246233
Protocolo: 090246233-3 DE 12/02/2009
Diretor: 51.2 0094173-1
Delegado: 51.2 0094173-1
JOAO GILBERTO CALVOSO MEIXEIRA
SECRETARIO GERAL
211.686



OLIVEIRA MENDONÇA & CIA. LTDA. ME
CNPJ/MF: 07.409.875/0001-90
NIRE 51.200.941.731

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Os abaixo assinados, o Sr. **MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA MENDONÇA**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado à Rua Osvaldir Prata Alves, nº 328 – Jardim Aeroporto, no Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, CEP 78535-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº M-2 854.371 / SSP-MG, e com inscrição no CPF/MF sob o nº 524.044.716-00, natural do Município de São Francisco do Glória, Estado de Minas Gerais, nasceu ao 01 dia do mês de Abril do ano de 1964, filho da Sra. Júlia Mendonça de Oliveira e do Sr. Merentino Nunes de Oliveira Filho; e a Sra. **LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS**, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, enfermeira, residente e domiciliado à Rua Osvaldir Prata Alves, nº 328 – Jardim Aeroporto, no Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, CEP 78535-000, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 12383195-0 SSP-RJ, expedida em 14/07/1997 e, com inscrição no CPF/MF sob o nº 090.591.597-64, natural do Município de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, onde nasceu aos 21 dias do mês de Abril de 1981, filha da Sra. Maria das Graças Ochioni Vargas e do Sr. Boanerges Teixeira Vargas; e a Sra. **QUEDIMA APARECIDA PALHARES**, brasileira, solteira, enfermeira, residente e domiciliada a Rua João Biondaro, nº 761 – Centro, no Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, CEP 78535-000, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 35.078.441-3 / SSP-SP, expedida em 12/09/1996, e com inscrição no CPF/MF sob o nº 312.009.958-99, natural do Município de Fernandópolis, Estado de São Paulo, onde nasceu aos 11 dias do mês de Agosto de 1982, filha da Sra. Sueli Aparecida Ruvieri Palhares e do Sr. Miguel Palhares, únicos sócios da empresa **OLIVEIRA MENDONÇA & CIA. LTDA. ME**, com sede à Rua Osvaldir Prata Alves, nº 328 – Jardim Aeroporto, no Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, CEP 78535-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT sob o NIRE nº 51.200.941.731, no dia 02 de Junho de 2005 e, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.409.875/0001-90, resolvem, assim, Alterar o Contrato Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Retira-se da sociedade a Sra. **QUEDIMA APARECIDA PALHARES**, anteriormente identificada, a qual é possuidora de 3.333,33 (três mil e trezentos e trinta e três vírgula trinta e três) quotas de capital social, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando assim, o valor de R\$ 3.333,33 (três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), que foram integralizadas em moeda corrente do país, no ato da assinatura do contrato social, das quais vende e transfere ao Sr. **MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA MENDONÇA**, anteriormente identificado, 1.666,66 (um mil, seiscentas e sessenta e seis vírgula sessenta e seis) quotas de capital social, totalizando a importância supra de R\$ 1.666,66 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), pelos quais declara ter recebido e dá plena e total quitação e, transfere à Sra. **LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS**, anteriormente identificada,

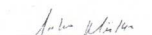


Quedima



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa OLIVEIRA MENDONÇA & CIA LTDA ME, CNPJ 07409875000190, foi deferido e arquivado sob o nº 20090069471 em 15/01/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C241001228031 e o código de segurança tDeH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

1.666,67 (um mil, seiscentas e sessenta e seis virgula sessenta e sete) quotas de capital social, totalizando a importância supra de R\$ 1.666,67 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), pelos quais declara ter recebido e dá plena e total quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social da empresa, que é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	%	Valor R\$
Marco Aurélio de O. Mendonça	5.000	50,00	5.000,00
Ludmila da N. Ochioni Vargas	5.000	50,00	5.000,00
SOMA	5.000	100,00	10.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

O sócio Marco Aurélio de Oliveira Mendonça, que outrora residia na Rua Osvaldir Prata Alves, nº 328 – Jardim Aeroporto, no Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, CEP 78535-000, atualmente reside na **RUA LAGOA VERMELHA, 328-E APT. 301 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, CEP 78455-000.**

CLÁUSULA QUARTA

A sócia Ludmila da Natividade Ochioni Vargas, que outrora residia na Rua Osvaldir Prata Alves, nº 328 – Jardim Aeroporto, no Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, CEP 78535-000, atualmente reside na **RUA LAGOA VERMELHA, 328E APT. 301 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, CEP 78455-000.**

CLAUSULA QUINTA

A sede da empresa que outrora encontrava-se estabelecida à na Rua Osvaldir Prata Alves, nº 328 – Jardim Aeroporto, no Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, CEP 78535-000, a partir da presente data, passará a estabelecer-se à **RUA LAGOA VERMELHA, 328E APT. 301 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, CEP 78455-000.**

CLÁUSULA SEXTA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as disposições dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA

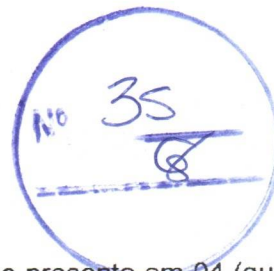
Fica eleito o Foro da Comarca de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

[Assinaturas manuscritas]



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

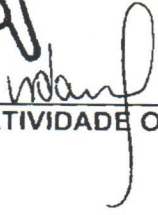
Certifico que este documento da empresa OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME, CNPJ 07409875000190, foi deferido e arquivado sob o nº 20090069471 em 15/01/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C241001228031 e o código de segurança tDeH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



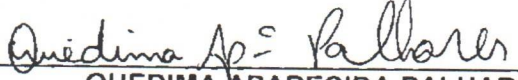
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas maiores, capazes e cientes do disposto no presente.

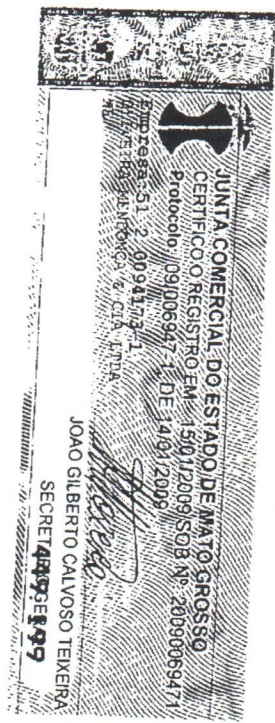
Marcelândia-MT, 15 de Dezembro de 2008.


* 
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONÇA

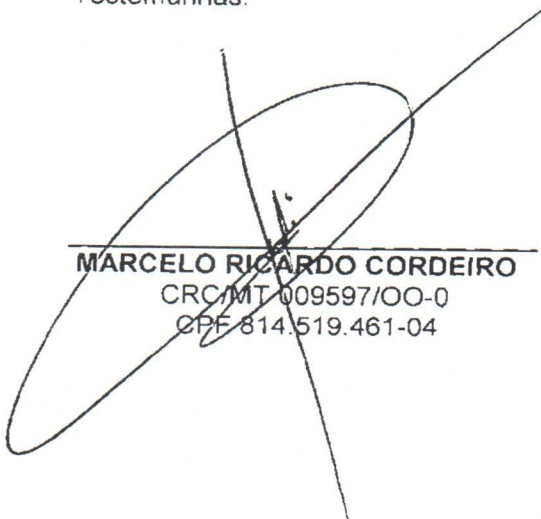

* 
LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS

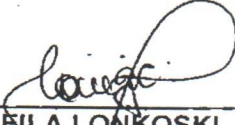
2º OFÍCIO
Marcelândia - MT.

* 
QUEDIMA APARECIDA PALHARES



Testemunhas:


MARCELO RICARDO CORDEIRO
CRC/MT 009597/OO-0
CPF 814.519.461-04


LEILA LONKOSKI
RG 1216185-3 / SJ-MT
CPF 001.529.6717-76



Reconhecimento
Vide - Verso

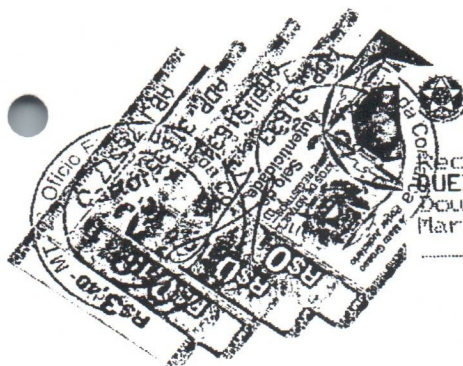
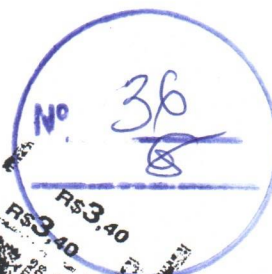
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
 Rua Santa Fé, 256-S - Centro - Lucas do Rio Verde - MT - CEP 78455-000 - Tel (65) 3549-1575 - www.cartoriolucas.com.br

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: **MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONÇA** - Termo: 47762 LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS. - Termo: 47761

Lucas do Rio Verde-MT, 30/12/2008 R\$ 7,40 (Andre)
 Dou fé. Em testemunho da verdade

☐ Paulo Henrique Felipetto Maia - Tabelião
☐ Andreia Beatriz Hasse - Escrivã Autorizada

☐ Debora Cristina Moreira Malta - Escrivã Autorizada
☐ Marisa Adriana Becker Machado - Escrivã Autorizada



CARTÓRIO GIOCONDO - 2º OFÍCIO
 Eliane Giocondo - Tabelião

R. JOÃO BIONDARO, 689 - MARCELÂNDIA - MT - 78535-000 - FONE/FAX: (66) 3536-2233

Reconheço por verdadeira a(s) firma de:
QUEDIMA APARECIDA PALHARES*****
 Dou fé. Em testemunho da verdade
 Marcelândia-MT, 29 de Janeiro de 2009
 Eliane Giocondo - Tabelião



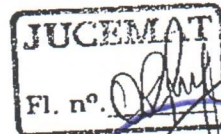
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME, CNPJ 07409875000190, foi deferido e arquivado sob o nº 20090069471 em 15/01/2009. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C241001228031 e o código de segurança tDeH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA

OLIVEIRA MENDONÇA & CIA LTDA.



Pelo presente instrumento particular de contrato de sociedade limitada, os signatários: Sr. **MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA MENDONÇA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado à Rua Osvaldir Prata Alves, nº 328 – Jardim Aeroporto, no Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, CEP 78535-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº M-2 854.371 / SSP-MG, e com inscrição no CPF/MF sob nº 524.044.716-00, filho do Sr. Merentino Nunes de Oliveira Filho e da Srª Júlia Mendonça de Oliveira, natural do Município de São Francisco do Glória, Estado de Minas Gerais, onde nasceu ao 01 dia do mês de abril do ano de 1964; Sra. **LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, enfermeira, residente e domiciliada à Rua Osvaldir Prata Alves, nº 328 – Jardim Aeroporto, no Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, CEP 78535-000, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 12383195-0 / SSP-RJ, expedida em 14/07/97, e com inscrição no CPF/MF sob nº 090.591.597-64, filha do Sr. Boanerges Teixeira Vargas e da Srª Maria das Graças Ochioni Vargas, natural do Município de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, onde nasceu aos 21 dias do mês de Abril do ano de 1981, e a Sra. **QUEDIMA APARECIDA PALHARES**, brasileira, solteira, enfermeira, residente e domiciliada à Rua João Biondaro, nº 761 – Centro, no Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, CEP 78535-000, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 35.078.441-3 / SSP-SP, expedida em 12/09/1996, e com inscrição no CPF/MF sob nº 312.009.958-99, filha do Sr. Miguel Palhares e da Srª Sueli Aparecida Ruvieri Palhares, natural do Município de Fernandópolis, Estado de São Paulo, onde nasceu aos 11 dias do mês de Agosto do ano de 1982, (art. 997, I, CC/2002.), constituem uma Sociedade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA – FIRMA E SEDE.

A sociedade girará sob o nome comercial de: **OLIVEIRA MENDONÇA & CIA. LTDA**, e terá sede e domicílio à Rua Osvaldir Prata Alves, nº 328 – Jardim Aeroporto, no Município de Marcelândia, Comarca de Colíder, Estado de Mato Grosso, CEP 78535-000. (Art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL.

O capital social da empresa será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) cotas nominais e unitárias, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas neste ato, em moeda corrente nacional, e assim distribuídas entre os sócios:

Sócio	Quotas	%	Valor R\$
Marco Aurélio de O. Mendonça	3.333,34	33,34	3.333,34
Ludmila da N. Ochioni Vargas	3.333,33	33,33	3.333,33
Quedima Aparecida Palhares	3.333,33	33,33	3.333,33
SOMA	10.000	100,00	10.000,00

(art. 997, III, e art. 1.055, CC/2002).

CONTRATO SOCIAL

Quedima Ap. Palhares



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa OLIVEIRA MENDONÇA & CIA LTDA, CNPJ 07409875000190, foi deferido e arquivado sob o nº 51200941731 em 02/06/2005. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C241001228031 e o código de segurança tDeH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO DA SOCIEDADE.

O principal objetivo da sociedade é: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM.**

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO.

A sociedade iniciará suas atividades em 30 de Maio de 2005, e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 977, II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA – DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS.

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos responderão solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO.

A administração da sociedade caberá a todos os sócios com os poderes e atribuições de tratar todos os negócios de interesse da sociedade, podendo transigir em juízo e fora dele, pagar, receber, passar recibos, dar e aceitar quitações; comprar e vender mercadorias de seu ramo de comércio, admitir e demitir empregados, aceitar, assinar, emitir, endossar, descontar, redescotar, avalizar, caucionar e levar a protesto letras de câmbio, duplicatas, notas promissórias, contas de vendas, cheques, conhecimentos e outros títulos de débitos e de créditos; abrir, movimentar e se necessário, encerrar contas correntes, a prazo fixo, de caução e outras de quaisquer natureza, nos bancos e caixas, podendo celebrar quaisquer contratos de financiamentos, representar no foro em geral, constituir advogados, representa-la em falências e concordatas de seus devedores, conceder ou embargar estas e requerer aquelas, concordar ou impugnar créditos, requerer, desistir e fazer acordos e composições amigáveis ou judiciais, receber e dar quitação, defender-la na justiça do trabalho, em todos os seus departamentos e instâncias, inclusive na junta de conciliação e julgamento, representa-la perante as repartições públicas e administrativas Federais, Estaduais e Municipais, em qualquer assunto de interesse da sociedade, participar de licitações, assinar perante processos fiscais, interpor recursos, assinar também cartas, protocolos, formulários, e promover quaisquer outros atos relativos e necessários à perfeita administração, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 997, VI, 1.013, 1.015 e 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL.

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) administrador(es) prestará(o) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração dos inventários, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CONTRATO SOCIAL

Quedina Ap. Pallares.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA, CNPJ 07409875000190, foi deferido e arquivado sob o nº 51200941731 em 02/06/2005. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C241001228031 e o código de segurança tDeH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CLÁUSULA NONA – AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL.

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.078, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMA – DAS FILIAIS OU OUTRAS DEPENDÊNCIAS.

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRÓ-LABORE.

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "PRÓ-LABORE", observando as disposições regulamentares.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO 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 se encontrarem 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, 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, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO.

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – 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).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO USO DA FIRMA E ASSINATURA.

O uso da firma e assinatura cabe a todos os sócios, podendo assinar isoladamente, porem, é expressamente vedado o uso da mesma em negócios estranhos e, aos atos que não tenha relação com os fins objetivos da sociedade, sendo que responderá o infrator, pelas perdas e danos sem prejuízos das responsabilidades criminais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO.

Fica eleito o Foro da Comarca de Colíder-MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, as quais depois de lidas e achadas

CONTRATO SOCIAL

Quedina Ap. Palhares



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA, CNPJ 07409875000190, foi deferido e arquivado sob o nº 51200941731 em 02/06/2005. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C241001228031 e o código de segurança tDeH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/4

JUCEMAT

conforme, vão assinadas pelas partes contratantes e mais duas testemunhas maiores, capazes e cientes do disposto no presente.



SERVIÇO NOTARIAL
E REGISTRAL
Marcelândia - MT

Marcelândia-MT, 24 de Maio de 2005.

JUCEMAT
Fl. nº. 054

Nº 40

MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA MENDONÇA

LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS

Quedima Ap. Palhares

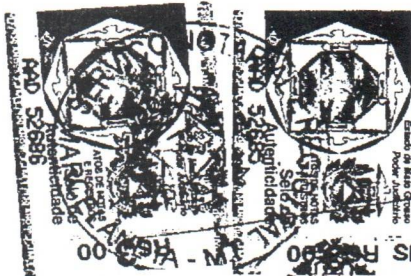
QUEDIMA APARECIDA PALHARES

Testemunhas:

Marcelo Ricardo Cordeiro
CRC MT 009597/P-4
CPF 814.519.461-04

SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL
MARCELÂNDIA - MT
Reconheço verdadeira a (s) firma de Quedima
30 MAIO 2005
ANDRÉ LUIS GIOCONDO - Tabelião

Selma Mirtes da Silveira
CRC MT 009639/P-6
CPF 193.070.628-62



CARTÓRIO GIOCONDO
Dr. André Luís Giocondo - Oficial
R. JOÃO BIONDIARO, 689 - MARCELÂNDIA - MT - 78565-000 - FONE/FAX: (66) 536-2233
Reconheço por verdadeira a(s) firma de:
LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI*****
Dou fé. Em Testemunha da verdade
Marcelândia-MT, 24 de Maio de 2005
Leandro de Oliveira Vila - Escrevente Autorizado

CONTRATO SOCIAL

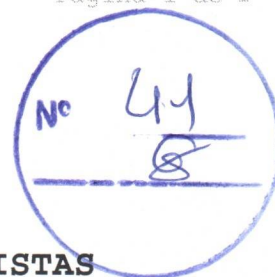
SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL
MARCELÂNDIA - MT
Reconheço verdadeira a (s) firma (s) de
Marcelândia-MT
ANDRÉ LUIS GIOCONDO - Tabelião



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico que este documento da empresa OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA, CNPJ 07409875000190, foi deferido e arquivado sob o nº 51200941731 em 02/06/2005. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C241001228031 e o código de segurança tDeH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.409.875/0001-90

Certidão nº: 14432837/2025

Expedição: 11/03/2025, às 15:21:45

Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.409.875/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.409.875/0001-90 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 02/06/2005	
NOME EMPRESARIAL OLIVEIRA MENDONÇA & CIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CLIMAP		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 87.11-5-01 - Clínicas e residências geriátricas 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 87.11-5-04 - Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS 87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente 87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DAS ARARAS		NÚMERO 334-N	COMPLEMENTO *****
CEP 78.450-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NOVA MUTUM	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO lud_ochi@hotmail.com		TELEFONE (65) 3308-2035	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/06/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 17/12/2024 às 17:43:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

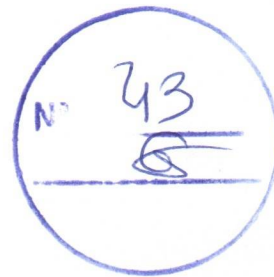
 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#) [Consultas CNPJ](#) [Estatísticas](#) [Parceiros](#) [Serviços CNPJ](#)
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL





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: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA
CNPJ: 07.409.875/0001-90

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

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

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

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

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

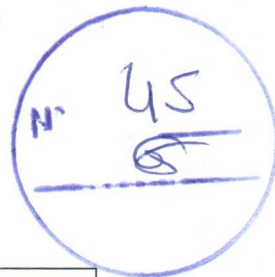
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:44:11 do dia 14/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2025.

Código de controle da certidão: **0645.7445.16F9.0F3B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.409.875/0001-90
Razão Social: OLIVEIRA MENDONCA E CIA LTDA ME
Endereço: AV UIRAPURIUS 193W APTO 04 / CENTRO / NOVA MUTUM / MT / 78450-000

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

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

Validade: 08/03/2025 a 06/04/2025

Certificação Número: 2025030802211613032065

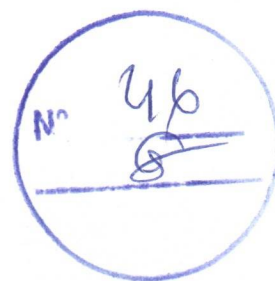
Informação obtida em 11/03/2025 15:21:05

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

Dr. Marco Aurélio

MÉDICO PSIQUIATRA

CRM-MT 4734 / ABP - 6978 / RQE - 2984



NOME DA EMPRESA: OLIVEIRA MENDONÇA E CIA LTDA
CNPJ: 07.409.875/0001-90
END: AV. DAS ARARAS – 334N – CENTRO – NOVA MUTUM-MT
CEP: 78450-078
TEL: (65)98128-2873

PROPOSTA CONSULTA MÉDICA - MUNICIPIO DE TRAIRÃO.

Apresentamos nossa proposta de preço, estabelecidos no Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VAL. UNIT	VALOR TOTAL
1	CONSULTA MÉDICA EM PSIQUIATRIA	240	UNIDADE	R\$ 250,00	R\$ 60.000,00
	valor total				R\$ 60.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

NOVA MUTUM-MT, 05 de março de 2025.

OLIVEIRA MENDONÇA E CIA LTDA
LUDMILA DA NATIVIDADE O. VARGAS
090.591.597-64



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0055641510

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **11/03/2025** Hora da emissão: **14:22:34**

Nome/denominação do sujeito passivo: **OLIVEIRA MENDONCA E CIA LTDA**
CNPJ: **07.409.875/0001-90**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **09/05/2025**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TLU9TUB22BBUA2T9**



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0055929169**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **26/03/2025** Hora da emissão: **13:47:32**

Nome/denominação do sujeito passivo: **OLIVEIRA MENDONCA E CIA LTDA**
CNPJ: **07.409.875/0001-90**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

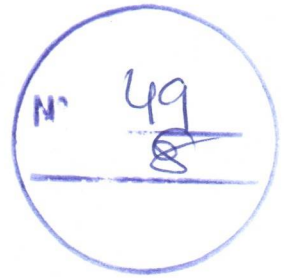
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **24/05/2025**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T7UBLU927A9TA27M**



ALVARÁ
LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Nº 1853 / 2025

Razão/Contribuinte:

OLIVEIRA MENDONÇA E CIA LTDA

Nome Fantasia:

CLIMAP

CPF/CNPJ:

07.409.875/0001-90

Inscrição Municipal:

19212

Inscrição Estadual:

isento

Data Reg. Abertura:

02/06/2005

Data Validade:

31/12/2025

Endereço:

AVENIDA DAS ARARAS, CENTRO, Nº: 334. NOVA MUTUM - MT 78.450-078
Complemento: w

Atividade Econômica Principal:

8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Atividade Econômica Secundária:

7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8630501 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
8630502 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Horário Funcionamento:

SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 18:00 SABADOS DAS 07:00 AS 12:00

Área

Ocupada:
150,00

Capacidade de
Pessoas:

0

Nº de
Funcionário:

0

Observações:



A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço
http://www.pp.srv.br/inbulano/novamutum/taivara_validacao?82796.1853.2025.07409875000190

Código Autenticidade: dfa34b449fb5eabe4dd32451c2f1ae8

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



**ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA**



CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 19391589

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NADA CONSTA**, até a data de 26/03/2025, **MOVIDAS POR** ou em **DESFAVOR** de:

OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA
CNPJ 07.409.875/0001-90

Observações:

- As informações do nome CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. **Inclui todas as ações relacionadas à recuperação judicial e falência.**
- A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.
- Informamos que a consulta foi realizada exclusivamente com base no nome informado no cabeçalho da certidão, considerando tratar-se de estrangeiro.

Documento selado eletronicamente sob o número CHK6438.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: <http://gjf.tjmt.jus.br/selo/consulta/consolidadigitalexterno.aspx>.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, inscrita no CNPJ: nº 24.772.162/0001-06, localizada na Av. Mutum, nº 1.250 N, Bairro Jardim da Orquídeas, Nova Mutum – MT, atesta para os devidos fins que a empresa, **OLIVEIRA MENDOÇA E CIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ: 07.409.875/0001-90, situada na avenida das Araras, 334N, bairro Centro, município de Nova Mutum/MT, CEP 78450-000, atendeu satisfatoriamente o Município de Nova Mutum no item: Consulta Médica Especializada em Psiquiatria.

Por ser expressão da verdade, dato e assino este documento para que surta os efeitos legais.

Nova Mutum – MT, 25 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente
MARLI YOSHIDA TAKAGUI
Data: 25/03/2025 18:13:44-0300
Verifique em <https://validar.jbr.gov.br>

Prefeitura Municipal de Nova Mutum
CNPJ: 24.772.162/0001-06.
Marli Yoshida Takagui
Coordenador de Divisão
Matrícula 8285.1



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE
MATO GROSSO
Certidão de Inscrição de Pessoa Jurídica

Certificamos que a empresa **OLIVEIRA MENDONÇA & CIA LTDA - EPP**, CNPJ 07.409.875/0001-90, foi inscrita em 04/12/2014, neste Conselho, na modalidade de Registro, sob o nº. **1376**, atendendo à solicitação de seu diretor técnico MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONÇA, inscrito sob o nº. 4734 em cumprimento à Lei nº. 6.839 de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº. 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011.

Esta certidão **NÃO VALE** como prova de regularidade e somente será atestada através do Certificado de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica, a ser solicitada anualmente a este Conselho, após o devido cumprimento de todas as exigências pertinentes.



Esta Certidão tem validade até o dia 02/07/2025.

Chave de validação **a9542c94d08c0079e6a4d3c89886fae5c59f3d2e**

Emitida eletronicamente via internet em 02/04/2025.

Sua autenticidade poderá ser confirmada no site do CRM-MT:
<http://www.crrmt.org.br/>

**CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA**
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PARA
CÉDULA DE IDENTIDADE DE MÉDICO

NOME
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA
MENDONÇA

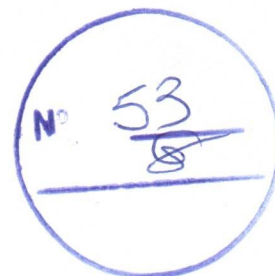
CRM/UF
14499/PA

FILIAÇÃO
JULIA MENDONÇA DE OLIVEIRA
MERENTINO NUNES DE OLIVEIRA
FILHO.

DATA DE INSCRIÇÃO **VIA**
17/08/2018 P2


ASSINATURA DO PORTADOR





CPF
524.044.716-00

IDENTIDADE/ÓRGÃO EMISSOR
2725133-0 / SSP-MG

TÍTULO DE ELEITOR
00064569860213

SEÇÃO
088

ZONA
005

DATA DE NASCIMENTO
01/04/1964

NATURALIDADE
SÃO FRANCISCO DO
GLÓRIA-MG

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
8FLEM-PA 20/12/2022

621279




ASSINATURA DO PRESIDENTE DO CRM

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE PARA QUALQUER
EFEITO DE ACORDO COM A LEI 6.206/78.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	631.732,50	631.732,50
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(18.952,01)	
(-) COFINS	(18.951,98)	
(-) PIS	(4.106,28)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18.193,90)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(30.323,16)	(90.527,33)
RECEITA LÍQUIDA		541.205,17
LUCRO BRUTO		541.205,17
DESPESAS OPERACIONAIS		(112.097,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DEPRECIACÃO	(45.344,45)	
PRÓ-LABORE	(23.016,00)	
INSS	(4.603,20)	
IPVA	(2.784,24)	
TAXAS DIVERSAS	(1.211,58)	
MULTAS DE MORA	(4.720,39)	
LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	(420,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.543,22)	
JUROS DE MORA	(658,14)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(20.796,51)	(112.097,73)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	863,23	863,23
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	565,39	565,39
RESULTADO OPERACIONAL		430.536,06
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	95.877,78	95.877,78
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		526.413,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
LUCRO DO EXERCÍCIO	(526.413,84)	(526.413,84)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00

NOVA MUTUM-MT, 31 de Dezembro de 2024

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONCA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 524.044.716-00

MARCELO RICARDO
CORDEIRO:81451946104
6104

Assinado de forma digital por
MARCELO RICARDO
CORDEIRO:81451946104
Dados: 2025.04.03 20:07:59 -04'00'

MARCELO RICARDO CORDEIRO (E-CPF)
Reg. no CRC - MT sob o No. MT009597000
CPF: 814.519.461-04

Através do presente, a empresa OLIVEIRA MENDONÇA & CIA LTDA, firma mercantil de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 07.409.875/0001-90, estabelecida no Município de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, neste ato, representada por seu sócio, o Sr. MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONÇA, brasileiro, empresário, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o nº. 524.044.716-00, residente e domiciliado no Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000.

Das operações da entidade

A empresa OLIVEIRA MENDONÇA & CIA LTDA, estabelecida na Avenida das Araras, nº 334N, Centro, no Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, dedica-se a atividade médica.

Das práticas contábeis adotadas

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

Do capital social

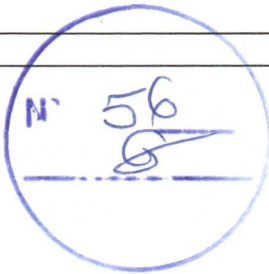
O capital social é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuído entre os sócios: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONÇA, R\$ 5.000,00 (50%) e LUDMILA DA NATIVIDADE OCHIONI VARGAS, R\$ 5.000,00 (50%).

Das contingências passivas

A empresa não possui contingências passivas.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.840.098,89D
ATIVO CIRCULANTE	2.827.274,90D
DISPONÍVEL	2.827.261,31D
CAIXA	2.811.057,75D
CAIXA GERAL	2.811.057,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.203,56D
SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	16.203,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,59D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	13,59D
APLICAÇÕES SICREDI	13,59D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.823,99D
INVESTIMENTOS	12.823,99D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	12.823,99D
CONTA CAPITAL - SICREDI	12.823,99D
PASSIVO	2.840.098,89C
PASSIVO CIRCULANTE	112.818,27C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.833,36C
EMPRÉSTIMOS	95.833,36C
EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	95.833,36C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.547,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.547,19C
ISS A RECOLHER	1.693,80C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.795,10C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.808,38C
IRRF A RECOLHER	11,21C
PIS A RECOLHER	671,32C
COFINS A RECOLHER	2.567,38C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	437,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	437,72C
INSS A RECOLHER	437,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.727.280,62C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.717.280,62C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.717.280,62C
LUCROS ACUMULADOS	2.717.280,62C



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	9,18D
DESPESAS OPERACIONAIS	9,18D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,18D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9,18D
MULTAS DE MORA	9,18D
CONTAS DE APURAÇÃO	9,18C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	9,18C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9,18C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9,18C



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.840.098,89 (dois milhões oitocentos e quarenta mil e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)

NOVA MUTUM-MT, 31 de Dezembro de 2024

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONCA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 524.044.716-00

MARCELO RICARDO CORDEIRO:81451946104
 Assinado de forma digital por MARCELO RICARDO CORDEIRO:81451946104
 Dados: 2025.04.03 20:07:40 -04'00'
 MARCELO RICARDO CORDEIRO (E-CPF)
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT009597000
 CPF: 814.519.461-04

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005

Folha: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	47,16	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		47,16
05/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR REF. 11/2023	751,44	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR REF. 11/2023		751,44
08/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. 12/2023	2.540,94	
08/01/2024	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB S.A.	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. 12/2023		2.540,94
08/01/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 11/2023	1.916,40	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 11/2023		1.916,40
08/01/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE COFINS A RECOLHER REF. 11/2023	88,53	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA DE COFINS A RECOLHER REF. 11/2023		88,53
08/01/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE COFINS A RECOLHER REF. 11/2023	19,16	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS DE COFINS A RECOLHER REF. 11/2023		19,16
08/01/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF. 11/2023	415,22	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF. 11/2023		415,22
08/01/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE PIS A RECOLHER REF. 11/2023	19,18	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA DE PIS A RECOLHER REF. 11/2023		19,18
08/01/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE PIS A RECOLHER REF. 11/2023	4,15	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS DE PIS A RECOLHER REF. 11/2023		4,15
08/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA	67,29	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA		67,29
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
08/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
08/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	600,00	
08/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		600,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.500,00	
08/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.500,00
08/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	495,00	
08/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		495,00
08/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. 11/2023	1.130,40	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. 11/2023		1.130,40
08/01/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	22,61	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		22,61
08/01/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	11,30	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		11,30
09/01/2024	3.2.2.03.011	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	140,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO		140,00
10/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA	24,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA		24,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
12/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
12/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
12/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
12/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
12/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
12/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
			TRANSPORTE	46.028,78	46.028,78

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 **Data:** 02/06/2005

Folha: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	46.028,78 660,00	46.028,78
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		660,00
19/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.805,60	
19/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 01/2024	540,00	
19/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 01/2024		540,00
19/01/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	194,40	
26/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR	68,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR		68,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
26/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
26/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/01/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
26/01/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
30/01/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	22,30	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22,30
30/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	751,44	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		751,44
30/01/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 12/2023	2.861,94	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 12/2023		2.861,94
30/01/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	47,22	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		47,22
30/01/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF. 12/2023	620,09	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF. 12/2023		620,09
30/01/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	10,23	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		10,23
30/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	2.106,70	6.273,30
30/01/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	4.166,60	
30/01/2024	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REF. 12/2023	11.523,45	
31/01/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REF. 12/2023		11.523,45
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REF. 12/2023		11.523,45
31/01/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER REF. 12/2023	6.701,13	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER REF. 12/2023		6.701,13
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 01/2024	2.157,36	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 01/2024		2.157,36
31/01/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	LANÇAMENTO DE (-) PIS	373,75	
31/01/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) PIS		373,75
31/01/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	LANÇAMENTO DE (-) COFINS	1.725,00	
31/01/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) COFINS		1.725,00
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	2.424,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		2.424,00
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	266,64	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		266,64
			TRANSPORTE	102.908,63	102.908,63

Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005

0003

Nº 60

Débito Crédi

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 (PATRONAL)	102.908,63 484,80	102.908,63
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 (PATRONAL)		484,80
31/01/2024	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO C102363559 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DO FIANCIAMENTO DO VEÍCULO	4.347,66	
31/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DO FIANCIAMENTO DO VEÍCULO		4.347,66
			TOTAL DO MÊS	107.741,09	107.741,09
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		

NOVA MUTUM-MT, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005

Folha: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO C102363559 - SICREDI	TRANSPORTE	47.258,00	47.258,00
28/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DO FIANCIAMENTO DO VEÍCULO	4.347,66	
28/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DO FIANCIAMENTO DO VEÍCULO		4.347,66
28/02/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO		6.378,04
28/02/2024	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	2.211,34	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	4.166,70	
29/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
29/02/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
29/02/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	ISS A RECOLHER		18,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 02/2024	2.157,36	
29/02/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 02/2024		2.157,36
29/02/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) PIS	295,10	
29/02/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	LANÇAMENTO DE (-) PIS		295,10
29/02/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) COFINS	1.362,00	
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	LANÇAMENTO DE (-) COFINS		1.362,00
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	2.424,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		2.424,00
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	266,64	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		266,64
29/02/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 (PATRONAL)	484,80	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 (PATRONAL)		484,80
			TOTAL DO MÊS	65.591,60	65.591,60
02/03/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	29,80	
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		29,80
02/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	751,44	
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		751,44
07/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.784,00	
07/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 03/2024	540,00	
07/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 03/2024		540,00
07/03/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	216,00	
07/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		7.000,00
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	6.706,00	
07/03/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	84,00	
07/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	210,00	
07/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		210,00
07/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	210,00	
07/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		210,00
07/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	210,00	
07/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		5.500,00
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	5.269,00	
07/03/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	66,00	
07/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	165,00	
07/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		165,00
07/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	165,00	
07/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		165,00
07/03/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	165,00	
07/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. 02/2024	954,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. 02/2024		954,00
07/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF 01/2024	1.725,00	
			TRANSPORTE	35.250,24	33.525,24

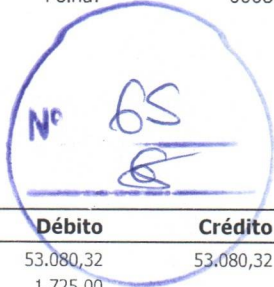
Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 **Data:** 02/06/2005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF 01/2024	35.250,24	33.525,24 1.725,00
07/03/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	34,50	
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA		34,50
07/03/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	3,98	
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS		3,98
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
08/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
08/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
08/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
08/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	13,50	
08/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		13,50
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
08/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
08/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	13,50	
08/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		13,50
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
08/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
08/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
08/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
08/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
08/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
13/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
13/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
13/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	13,50	
13/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		13,50
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
			TRANSPORTE	42.691,22	42.691,22

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005

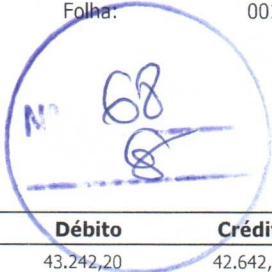


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF 01/2024	53.080,32 1.725,00	53.080,32
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF 01/2024		1.725,00
25/03/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	165,08	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		165,08
25/03/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	17,25	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		17,25
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
26/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
26/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
26/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
26/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
26/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
26/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
26/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/03/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
26/03/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
29/03/2024	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO C102363559 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO	4.347,66	
29/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO		4.347,66
29/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO		5.860,64
29/03/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	1.693,98	
29/03/2024	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	4.166,66	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 03/2024	2.157,36	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 03/2024		2.157,36
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	2.424,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		2.424,00
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	266,64	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		266,64
30/03/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 (PATRONAL)	484,80	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 (PATRONAL)		484,80
31/03/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	LANÇAMENTO DE (-) PIS	329,88	
			TRANSPORTE	75.802,63	75.472,75

NOVA MUTUM-MT, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.242,20	42.642,20
23/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
23/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
23/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
23/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
23/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
23/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
24/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
24/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
24/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
24/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
24/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	13,50	
24/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		13,50
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
24/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	13,50	
24/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		13,50
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
24/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	108,00	
24/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		108,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
24/04/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
24/04/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 04/2024	2.157,36	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 04/2024		2.157,36
30/04/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	LANÇAMENTO DE (-) PIS	311,54	
30/04/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) PIS		311,54
30/04/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	LANÇAMENTO DE (-) COFINS	1.437,86	
30/04/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) COFINS		1.437,86
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	2.424,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		2.424,00
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	266,64	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		266,64
30/04/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 (PATRONAL)	484,80	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 (PATRONAL)		484,80
30/04/2024	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO C102363559 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DO FIANCIAMENTO DO VEÍCULO	4.341,43	
30/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI GURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DO FIANCIAMENTO DO VEÍCULO		4.341,43
30/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO		6.057,98
30/04/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	1.891,32	
30/04/2024	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	4.166,66	
			TOTAL DO MÊS	67.848,81	67.848,81
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
			TRANSPORTE	618,00	618,00

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 **Data:** 02/06/2005

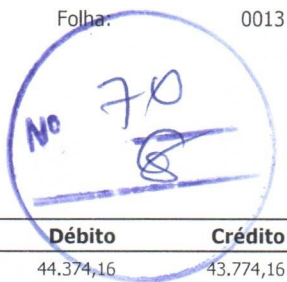


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	618,00	618,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		11.300,25
02/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	10.825,64	
02/05/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	135,60	
02/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	339,01	
02/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		339,01
02/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	339,01	
02/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		339,01
02/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	339,01	
02/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		6.322,50
02/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	6.056,95	
02/05/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	75,87	
02/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	189,68	
02/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		189,68
02/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	189,68	
02/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		189,68
02/05/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	189,68	
13/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	706,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		706,00
14/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.784,00	
14/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 05/2024	540,00	
14/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 05/2024		540,00
14/05/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	216,00	
14/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF 03/2024	1.147,50	
14/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF 03/2024		1.147,50
14/05/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	22,95	
14/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA		22,95
14/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	5,30	
14/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS		5,30
20/05/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	79,40	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		79,40
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	751,44	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		751,44
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	751,44	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		751,44
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
22/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
22/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
22/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
22/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
22/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
22/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
22/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
22/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
22/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
			TRANSPORTE	44.374,16	43.774,16

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005

Folha: 0013



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	44.374,16	43.774,16
22/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
22/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		18,00
22/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
22/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
22/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		18,00
22/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
22/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
22/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
22/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.964,00	
22/05/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 05/2024	90,00	
22/05/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 05/2024		90,00
22/05/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	36,00	
22/05/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 04/2024	1.437,86	
22/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 04/2024		1.437,86
22/05/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 03/2024	1.522,50	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 03/2024		1.522,50
22/05/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	135,65	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		135,65
22/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	15,22	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		15,22
22/05/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 02/2024	1.362,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 02/2024		1.362,00
22/05/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	260,68	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		260,68
22/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	25,74	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		25,74
22/05/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF. 02/2024	295,10	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF. 02/2024		295,10
22/05/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	56,48	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		56,48
22/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	5,57	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		5,57
22/05/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF. 03/2024	329,88	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF. 03/2024		329,88
22/05/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	29,39	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		29,39
22/05/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	3,29	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		3,29
22/05/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF 04/2024	311,54	
22/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF 04/2024		311,54
30/05/2024	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO C102363559 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO	4.347,66	
30/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO		4.347,66
30/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO		5.935,11
30/05/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	1.768,46	
30/05/2024	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	4.166,65	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 05/2024	2.157,36	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 05/2024		2.157,36
			TRANSPORTE	66.949,19	66.949,19

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 **Data:** 02/06/2005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.949,19	66.949,19
31/05/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	LANÇAMENTO DE (-) PIS	282,25	
31/05/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) PIS		282,25
31/05/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	LANÇAMENTO DE (-) COFINS	1.302,68	
31/05/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) COFINS		1.302,68
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	2.424,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		2.424,00
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	266,64	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		266,64
31/05/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 (PATRONAL)	484,80	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 (PATRONAL)		484,80
			TOTAL DO MÊS	71.709,56	71.709,56
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
04/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
04/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
04/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
04/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		4.847,25
05/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	4.643,66	
05/06/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	58,17	
05/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	145,42	
05/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		145,42
05/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	145,42	
05/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		145,42
05/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	145,42	
05/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		5.551,00
05/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	5.317,86	
05/06/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	66,61	
05/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	166,53	
05/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		166,53
05/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	166,53	
05/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		166,53
05/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	166,53	
06/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		3.965,00
06/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	3.798,47	
06/06/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	47,58	
06/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	118,95	
06/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		118,95
06/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	118,95	
06/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		118,95
06/06/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	118,95	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
13/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
13/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	30,00	
13/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		30,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
13/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
13/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
13/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
13/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
13/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
13/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
			TRANSPORTE	18.109,05	18.109,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.109,05	18.109,05
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
13/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
13/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
13/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
13/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
13/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
13/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
13/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
13/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
13/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
13/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
13/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
13/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
13/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
13/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
13/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,00	
13/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,00
13/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	19,20	
13/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		19,20
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	640,00	
13/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		640,00
13/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	19,20	
13/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		19,20
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.280,00	
13/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.280,00
13/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	38,40	
13/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		38,40
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
14/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
14/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
14/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
14/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
			TRANSPORTE	28.143,85	27.543,85

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 **Data:** 02/06/2005

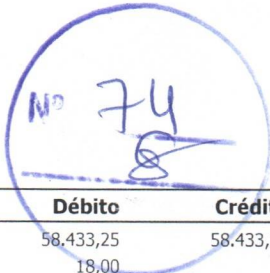
Folha: 0016



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	28.143,85	27.543,85
14/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		18,00
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
14/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	19,50	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		19,50
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
14/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	13,50	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		13,50
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
14/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	13,50	
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		13,50
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
14/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
14/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	13,50	
19/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	751,44	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		751,44
19/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER	1.143,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER		1.143,00
19/06/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	22,86	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		22,86
19/06/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	7,17	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		7,17
19/06/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER	1.302,68	
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER		1.302,68
19/06/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER	282,25	
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER		282,25
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
19/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
19/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
19/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
19/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
19/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
19/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
19/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
19/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
19/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
19/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.784,00	
19/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 06/2024	540,00	
19/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 06/2024		540,00
19/06/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	216,00	
19/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.556,80	
19/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 06/2024	108,00	
19/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 06/2024		108,00
19/06/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	43,20	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
20/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TRANSPORTE	58.433,25	58.433,25

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78400-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 **Data:** 02/06/2005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	58.433,25	58.433,25
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		18,00
20/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
20/06/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
20/06/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
21/06/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ISS A RECOLHER		18,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	706,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		706,00
28/06/2024	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO C102363559 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DO FIANCIAMENTO DO VEÍCULO	4.347,66	
28/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DO FIANCIAMENTO DO VEÍCULO		4.347,66
28/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO		5.811,35
28/06/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	1.644,73	
28/06/2024	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	4.166,62	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 06/2024	2.157,36	
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 06/2024		2.157,36
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	2.424,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		2.424,00
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	266,64	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		266,64
29/06/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 (PATRONAL)	484,80	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 (PATRONAL)		484,80
30/06/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	LANÇAMENTO DE (-) PIS	347,90	
30/06/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) PIS		347,90
30/06/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	LANÇAMENTO DE (-) COFINS	1.605,70	
30/06/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) COFINS		1.605,70
30/06/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	LANÇAMENTO DE (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.172,39	
30/06/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		4.172,39
30/06/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO DE (-) IMPOSTO DE RENDA	6.953,98	
30/06/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) IMPOSTO DE RENDA		6.953,98
30/06/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.228,98	
30/06/2024	1.1.3.08.003	IRRFA RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.228,98
TOTAL DO MÊS				89.576,01	89.576,01
01/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER	774,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER		774,00
01/07/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	16,25	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		16,25
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
01/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
01/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
01/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
01/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
01/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
01/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
01/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
01/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
01/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
01/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	563,10	
01/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	18,00	
TRANSPORTE				3.225,35	3.244,25

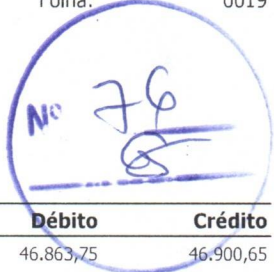
Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.225,35	3.244,25
01/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		18,00
01/07/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	9,00	
01/07/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3,90	
01/07/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,00	
01/07/2024	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
08/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
08/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
08/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
08/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
08/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
08/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		7.165,50
09/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	6.864,54	
09/07/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	85,99	
09/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	214,97	
09/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		214,97
09/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	214,97	
09/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		214,97
09/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	214,97	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		9.516,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	9.116,33	
09/07/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	114,19	
09/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	285,48	
09/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		285,48
09/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	285,48	
09/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		285,48
09/07/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	285,48	
09/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.200,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.941,70	
09/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	126,00	
09/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		126,00
09/07/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	63,00	
09/07/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	27,30	
09/07/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	126,00	
09/07/2024	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	42,00	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00	
17/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
17/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	540,00	
17/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		540,00
17/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	563,10	
17/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	18,00	
17/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		18,00
			TRANSPORTE	46.863,75	46.900,65

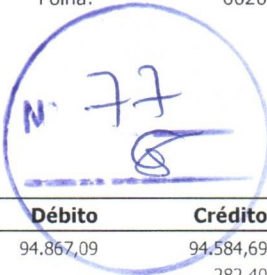
Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 72.100-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.863,75	46.900,65
17/07/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	9,00	
17/07/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3,90	
17/07/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18,00	
17/07/2024	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6,00	
17/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.784,00	
17/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 07/2024	540,00	
17/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 07/2024		540,00
17/07/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	216,00	
23/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	706,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		706,00
29/07/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	450,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		450,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
29/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
29/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	36,00	
29/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		36,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
29/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
29/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
29/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
29/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
29/07/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
29/07/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
30/07/2024	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO C102363559 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO	4.335,31	
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO		4.335,31
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO		5.901,36
30/07/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	1.734,67	
30/07/2024	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	4.166,69	
31/07/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REF. 06/2024	5.725,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REF. 06/2024		5.725,00
31/07/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER REF. 06/2024	4.172,39	
31/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER REF. 06/2024		4.172,39
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 07/2024	1.256,68	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 07/2024		1.256,68
31/07/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	LANÇAMENTO DE (-) PIS	420,43	
31/07/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) PIS		420,43
31/07/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	35,10	
31/07/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		35,10
31/07/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	LANÇAMENTO DE (-) COFINS	1.940,45	
31/07/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) COFINS		1.940,45
31/07/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	162,00	
31/07/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		162,00
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 (PATRONAL)	282,40	
			TRANSPORTE	94.867,09	94.584,69

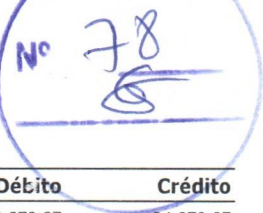
Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT. CEP 78150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 **Data:** 02/06/2005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 (PATRONAL)	94.867,09	94.584,69 282,40
			TOTAL DO MÊS	94.867,09	94.867,09
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		8.128,25
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	7.786,86	
01/08/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	97,54	
01/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	243,85	
01/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		243,85
01/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	243,85	
01/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		243,85
01/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	243,85	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		4.758,00
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	4.558,16	
01/08/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	57,10	
01/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	142,74	
01/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		142,74
01/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	142,74	
01/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		142,74
01/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	142,74	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		7.165,50
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	6.864,54	
01/08/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	85,99	
01/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	214,97	
01/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		214,97
01/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	214,97	
01/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		214,97
01/08/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	214,97	
06/08/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	47,16	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		47,16
06/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR DE Tributos federais REF. 06/2024	751,44	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR DE Tributos federais REF. 06/2024		751,44
08/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.300,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.260,40	
08/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 08/2024	99,00	
08/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 08/2024		99,00
08/08/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,60	
09/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. 06/2024	1.174,80	
09/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. 06/2024		1.174,80
09/08/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	23,50	
09/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA		23,50
09/08/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	3,49	
09/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS		3,49
09/08/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REF 03/2024	6.658,80	
09/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REF 03/2024		6.658,80
09/08/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	1.331,76	
09/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA		1.331,76
09/08/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	235,05	
09/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS		235,05
			TRANSPORTE	34.879,87	34.879,87

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	34.879,87	34.879,87
12/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
12/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
12/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		18,00
12/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
12/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
12/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
12/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER	1.440,00	
12/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER		1.440,00
13/08/2024	3.2.2.03.011	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	140,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO		140,00
13/08/2024	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO IPVA EXERCÍCIO 2024	1.392,12	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO IPVA EXERCÍCIO 2024		1.392,12
13/08/2024	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO IPVA	1.392,12	
13/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO IPVA		1.392,12
13/08/2024	3.2.2.03.011	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	140,00	
13/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO		140,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
14/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
14/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
14/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
14/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
14/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
14/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
14/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.378,60	
14/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	108,00	
14/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		108,00
14/08/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	54,00	
14/08/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23,40	
14/08/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	108,00	
14/08/2024	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,00	
16/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.784,00	
16/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 08/2024	540,00	
16/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 08/2024		540,00
16/08/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	216,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
21/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
21/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
21/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
21/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
21/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
21/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
21/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
21/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
21/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
21/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
21/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	

Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005

Folha: 0022

Nº 79

Histórico

NOVA MUTUM-MT, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME

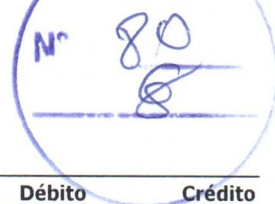
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90

Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005

Folha: 0023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	78.485,67	78.485,67
30/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	13,50	
30/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13,50
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.260,40	3.300,00
30/08/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 08/2024	99,00	
30/08/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 08/2024		99,00
30/08/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	39,60	
30/08/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 (PATRONAL)	282,40	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 (PATRONAL)		282,40
30/08/2024	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO C102363559 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO	4.347,66	
30/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO		4.347,66
30/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO		5.867,73
30/08/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	1.701,10	
30/08/2024	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	4.166,63	
31/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 08/2024	1.256,68	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 08/2024		1.256,68
31/08/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	LANÇAMENTO DE (-) PIS	369,21	
31/08/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) PIS		369,21
31/08/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	23,40	
31/08/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		23,40
31/08/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	LANÇAMENTO DE (-) COFINS	1.704,05	
31/08/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) COFINS		1.704,05
31/08/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	108,00	
31/08/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		108,00
31/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
31/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
31/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
31/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
			TOTAL DO MÊS	97.424,62	97.424,62
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
02/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
02/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
02/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
02/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		9.119,50
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	8.736,48	
02/09/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	109,43	
02/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	273,59	
02/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		273,59
02/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	273,59	
02/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		273,59
02/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	273,59	
02/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		5.058,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	4.845,56	
02/09/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	60,70	
02/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	151,74	
02/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		151,74
02/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	151,74	
02/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		151,74
02/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	151,74	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
			TRANSPORTE	16.246,16	15.646,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	16.246,16	15.646,16
06/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
06/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		18,00
06/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
06/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
06/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		18,00
06/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
06/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
06/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		18,00
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
12/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
12/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ISS A RECOLHER		18,00
09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		1.264,50
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	1.211,39	
12/09/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	15,17	
12/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	37,94	
12/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		37,94
12/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	37,94	
12/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		37,94
12/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,94	
16/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	279,22	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		279,22
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
17/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
17/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
17/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
19/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
19/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
19/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
19/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR DE Tributos federais REF. 08/2024	437,72	
09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR DE Tributos federais REF. 08/2024		437,72
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
27/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
27/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
27/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
27/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
27/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
27/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
27/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
27/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
27/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
27/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
27/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	13,50	
27/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		13,50
27/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		600,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	582,00	
			TRANSPORTE	24.310,98	24.328,98

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 **Data:** 02/06/2005

Folha: 0025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.310,98	24.328,98
27/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	18,00	
27/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		18,00
27/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	18,00	
27/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		18,00
27/09/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	18,00	
27/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.371,20	
27/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 09/2024	72,00	
27/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 09/2024		72,00
27/09/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	28,80	
27/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.784,00	
27/09/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 09/2024	540,00	
27/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 09/2024		540,00
27/09/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	216,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 09/2024	1.256,68	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 09/2024		1.256,68
30/09/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	LANÇAMENTO DE (-) PIS	278,80	
30/09/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) PIS		278,80
30/09/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	LANÇAMENTO DE (-) COFINS	1.286,76	
30/09/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) COFINS		1.286,76
30/09/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	LANÇAMENTO DE (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.734,01	
30/09/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		4.734,01
30/09/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	90,00	
30/09/2024	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		90,00
30/09/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO DE (-) IMPOSTO DE RENDA	7.890,01	
30/09/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) IMPOSTO DE RENDA		7.890,01
30/09/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.517,11	
30/09/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.517,11
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 (PATRONAL)	282,40	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 (PATRONAL)		282,40
30/09/2024	2.1.1.01.005	FINANCIAMENTO C102363559 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DO FIANCIAMENTO DO VEÍCULO	4.366,24	
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DO FIANCIAMENTO DO VEÍCULO		4.366,24
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO		5.829,50
30/09/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	1.662,84	
30/09/2024	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	4.166,66	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CONTA CORRENTE	13.905,77	
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	SAQUE DE CONTA CORRENTE		13.905,77
			TOTAL DO MÊS	88.381,58	88.381,58
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
01/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	36,00	
01/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		36,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
01/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
01/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
			TRANSPORTE	1.854,00	1.854,00

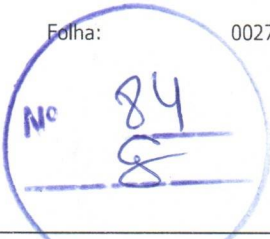
Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM-MT, CEP 78150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.854,00	1.854,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
01/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
01/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
04/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		9.119,50
04/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	8.736,48	
04/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	109,43	
04/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	273,59	
04/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		273,59
04/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	273,59	
04/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		273,59
04/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	273,59	
04/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		2.577,25
04/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	2.469,00	
04/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	30,93	
04/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	77,32	
04/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		77,32
04/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	77,32	
04/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		77,32
04/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	77,32	
04/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		5.901,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	5.653,16	
04/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	70,81	
04/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	177,03	
04/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		177,03
04/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	177,03	
04/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		177,03
04/10/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	177,03	
08/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF 08/2024	1.102,50	
08/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF 08/2024		1.102,50
08/10/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	22,05	
08/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA		22,05
08/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	2,91	
08/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS		2,91
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
10/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	13,50	
10/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		13,50
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
10/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	13,50	
10/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		13,50
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
10/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	13,50	
10/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		13,50
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
10/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	13,50	
10/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		13,50
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TRANSPORTE	24.707,09	24.707,09

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 **Data:** 02/06/2005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.707,09	24.707,09
10/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
10/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
10/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
10/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
10/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	13,50	
10/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		13,50
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
10/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
10/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
10/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
10/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
11/10/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	706,00	
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		706,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
23/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
23/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	36,00	
23/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		36,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
23/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
23/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
23/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
23/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
23/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
23/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
23/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.964,00	
23/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 10/2024	90,00	
23/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 10/2024		90,00
23/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	36,00	
25/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.815,50	
25/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	90,00	
25/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		90,00
25/10/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	45,00	
25/10/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19,50	
25/10/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	90,00	
25/10/2024	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	30,00	
26/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. 09/2024	805,50	
26/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF. 09/2024		805,50
26/10/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	RÉFERENTE A MULTA DE ISSQN	23,02	
26/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE ISSQN		23,02
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00	
29/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
			TRANSPORTE	55.847,11	55.847,11

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
 C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
 Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005

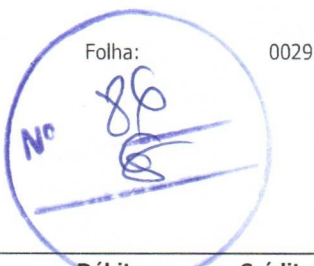
Folha: 0028



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.847,11	55.847,11
29/10/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	540,00	
29/10/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		540,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO		5.701,52
30/10/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	1.534,81	
30/10/2024	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	4.166,71	
31/10/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REF 09/2024	6.372,90	
31/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REF 09/2024		6.372,90
31/10/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER REF 09/2024	4.644,01	
31/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER REF 09/2024		4.644,01
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 10/2024	1.256,68	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 10/2024		1.256,68
31/10/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	LANÇAMENTO DE (-) PIS	335,71	
31/10/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) PIS		335,71
31/10/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	19,50	
31/10/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		19,50
31/10/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	LANÇAMENTO DE (-) COFINS	1.549,43	
31/10/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) COFINS		1.549,43
31/10/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	90,00	
31/10/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		90,00
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 (PATRONAL)	282,40	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 (PATRONAL)		282,40
			TOTAL DO MÊS	78.206,58	78.206,58
08/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,00	
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,00
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		14.274,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	13.674,49	
08/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	171,29	
08/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	428,22	
08/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		428,22
08/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	428,22	
08/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		428,22
08/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	428,22	
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		6.111,75
08/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	5.855,06	
08/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	73,34	
08/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	183,35	
08/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		183,35
08/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	183,35	
08/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		183,35
08/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	183,35	
08/11/2024	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	VENDA DO VEÍCULO NESTA DATA	265.000,00	
08/11/2024	1.2.3.04.006	1/TOYOTA HILUX SWSRVA2HF, ANO 2021/2021	VENDA DO VEÍCULO NESTA DATA		265.000,00
08/11/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	BAIXA DE DEPRECIACÃO PELA VENDA DO VEÍCULO	165.877,78	
			TRANSPORTE	452.566,67	286.688,89

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 70150-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 **Data:** 02/06/2005



DIÁRIO

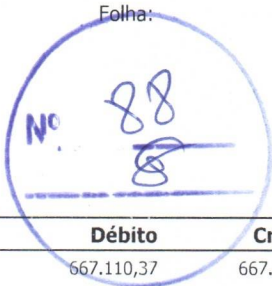
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	TRANSPORTE	452.566,67	286.688,89
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BAIXA DE DEPRECIACÃO PELA VENDA DO VEÍCULO		165.877,78
08/11/2024	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	VENDA DO VEÍCULO	195.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
11/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
11/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
11/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
11/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
11/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
11/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
11/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
11/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
11/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
11/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
11/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
11/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
11/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
11/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
11/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
11/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
11/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
11/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
12/11/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER	1.459,43	
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER		1.459,43
12/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER	316,21	
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER		316,21
12/11/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	37,58	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		37,58
12/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR DE Tributos federais REF. 09/2024	437,72	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR DE Tributos federais REF. 09/2024		437,72
12/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR DE Tributos federais REF. 10/2024	437,72	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR DE Tributos federais REF. 10/2024		437,72
20/11/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	706,00	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		706,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
21/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
21/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
21/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.964,00	
21/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 11/2024	90,00	
21/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 11/2024		90,00
21/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	36,00	
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
22/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
22/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
22/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
			TRANSPORTE	658.995,33	658.995,33

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005

Folha: 0030
No 87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	658.995,33	658.995,33
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
25/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.252,40	
25/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS	72,00	
25/11/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	LANÇAMENTO DE (-) ISS		72,00
25/11/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36,00	
25/11/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15,60	
25/11/2024	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	72,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR	24,00	
26/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
26/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
26/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		18,00
26/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
26/11/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
26/11/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	12,60	
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ISS A RECOLHER		12,60
29/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF. 07/2024	385,33	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF. 07/2024		385,33
29/11/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	77,06	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA		77,06
29/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	10,67	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS		10,67
29/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF 08/2024	345,81	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF 08/2024		345,81
29/11/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	69,16	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA		69,16
29/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	6,67	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS		6,67
29/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF. 09/2024	278,80	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF. 09/2024		278,80
29/11/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	30,36	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA		30,36
29/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	2,78	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS		2,78
29/11/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 09/2024	1.286,76	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 09/2024		1.286,76
29/11/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	140,12	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA		140,12
29/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	12,86	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS		12,86
29/11/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 08/2024	1.596,05	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF. 08/2024		1.596,05
29/11/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	319,21	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA		319,21
29/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	30,80	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS		30,80
			TRANSPORTE	667.110,37	667.110,37

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 **Data:** 02/06/2005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF 07/2024	667.110,37 1.778,45	667.110,37
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF 07/2024		1.778,45
29/11/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	355,69	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA		355,69
29/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	49,26	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS		49,26
29/11/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 (PATRONAL)	282,40	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 (PATRONAL)		282,40
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO		5.685,31
29/11/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	1.518,65	
29/11/2024	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	4.166,66	
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 11/2024	1.256,68	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 11/2024		1.256,68
30/11/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	LANÇAMENTO DE (-) PIS	205,44	
30/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) PIS		205,44
30/11/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	15,60	
30/11/2024	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		15,60
30/11/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	LANÇAMENTO DE (-) COFINS	948,17	
30/11/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) COFINS		948,17
30/11/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	72,00	
30/11/2024	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		72,00
30/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
30/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
			TOTAL DO MÊS	679.326,69	679.326,69
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
03/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
03/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	12,60	
03/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		12,60
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
03/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
03/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	12,60	
03/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		12,60
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
03/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
03/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	12,60	
03/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		12,60
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
03/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
03/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	12,60	
03/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		12,60
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
03/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
03/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	12,60	
03/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		12,60
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
03/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
03/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	12,60	
03/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		12,60
03/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		6.344,00
			TRANSPORTE	2.595,60	8.939,60

DÉBITO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	2.595,60 6.077,55	8.939,60
03/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	76,13	
03/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	190,32	
03/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		190,32
03/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	190,32	
03/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		190,32
03/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,32	
03/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		9.317,75
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	8.926,41	
03/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	111,81	
03/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	279,53	
03/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		279,53
03/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	279,53	
03/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		279,53
03/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	279,53	
03/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		6.111,75
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	5.855,06	
03/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	73,34	
03/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	183,35	
03/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		183,35
03/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	183,35	
03/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		183,35
03/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	183,35	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
05/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
05/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
05/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
05/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
05/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
05/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
05/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
05/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
05/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00	
05/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.800,00
05/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	54,00	
05/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		54,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
05/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
05/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
05/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
05/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.784,00	
05/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 12/2024	540,00	
05/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APURAÇÃO DO (-) ISS REFERENTE MÊS 12/2024		540,00
05/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	216,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
13/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TRANSPORTE	49.759,50	49.759,50

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME

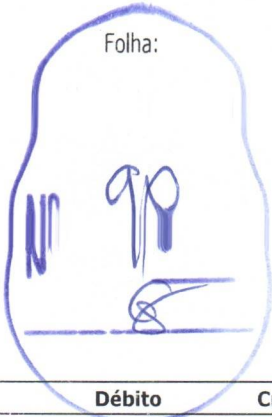
CNPJ: 07.409.875/0001-90

Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78400-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005

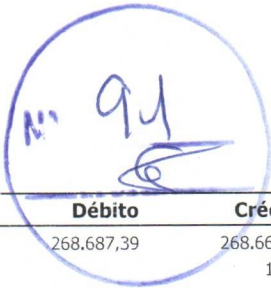
Folha: 0033



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	49.759,50	49.759,50
13/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER	18,00	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	18,00
13/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
13/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
13/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
13/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
13/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	36,00	
13/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		36,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
16/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
16/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
16/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
16/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
16/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	270,00	
16/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		270,00
16/12/2024	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUCROS A PAGAR	200.000,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCROS A PAGAR		200.000,00
17/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA	67,29	
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA		67,29
17/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA PARA CONTRATAÇÃO DO SISTEMA SICAF	985,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE TAXA PARA CONTRATAÇÃO DO SISTEMA SICAF		985,00
17/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF 10/2024	1.021,50	
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE ISS A RECOLHER REF 10/2024		1.021,50
17/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	20,43	
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A MULTA		20,43
17/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	6,07	
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	REFERENTE A JUROS		6,07
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
18/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
18/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
18/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00	
18/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.100,00
18/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	63,00	
18/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		63,00
18/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
18/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
18/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	12,60	
18/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		12,60
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
21/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
21/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
21/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
21/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
21/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
			TRANSPORTE	268.687,39	268.669,39

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTD - ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78460-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005

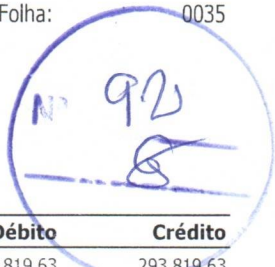


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.687,39	268.669,39
21/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
21/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
21/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
21/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
21/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
21/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
21/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
23/12/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF 11/2024	189,84	
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER REF 11/2024		189,84
23/12/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF 11/2024	876,17	
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REF 11/2024		876,17
23/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO	1,44	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1,44
23/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR DE Tributos federais REF. 11/2024	437,72	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR DE Tributos federais REF. 11/2024		437,72
26/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	706,00	
26/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		706,00
27/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		4.559,75
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	4.368,24	
27/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	54,72	
27/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	136,79	
27/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		136,79
27/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	136,79	
27/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		136,79
27/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	136,79	
27/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		5.154,50
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	4.938,01	
27/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	61,85	
27/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	154,64	
27/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		154,64
27/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	154,64	
27/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		154,64
27/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	154,64	
27/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA		8.851,50
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO NESTA DATA	8.479,73	
27/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	106,22	
27/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR DE ISS	265,55	
27/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR DE ISS		265,55
27/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	LANÇAMENTO DE (-) ISS	265,55	
27/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) ISS		265,55
27/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	265,55	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE DE CONTA CORRENTE	576,74	
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	SAQUE DE CONTA CORRENTE		576,74
30/12/2024	1.2.2.03.001	CONTA CAPITAL - SICREDI	JUROS AO CAPITAL	863,23	
30/12/2024	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	JUROS AO CAPITAL		863,23
30/12/2024	1.2.2.03.001	CONTA CAPITAL - SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS (CONTA CAPITAL)	565,39	
30/12/2024	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS (CONTA CAPITAL)		565,39
			TRANSPORTE	293.819,63	293.819,63

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78430-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 **Data:** 02/06/2005

Folha: 0035



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI - CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO	TRANSPORTE PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	293.819,63	293.819,63 5.494,61
30/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	1.327,91	
30/12/2024	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO C302362122 - SICREDI	PAGAMENTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO	4.166,70	
30/12/2024	1.1.1.02.004	BANCO SICOOB S.A.	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE CONTA	2.540,94	
30/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA PARA ENCERRAMENTO DE CONTA		2.540,94
30/12/2024	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	LANÇAMENTO DE DEPRECIACÃO DO VEÍCULO A TAXA DE 20% A.A.	45.344,45	
30/12/2024	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	LANÇAMENTO DE DEPRECIACÃO DO VEÍCULO A TAXA DE 20% A.A.		45.344,45
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	720,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		720,00
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
31/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
31/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
31/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
31/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
31/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	ISS A RECOLHER	18,00	
31/12/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	ISS A RECOLHER		18,00
31/12/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	LANÇAMENTO DE (-) PIS	556,27	
31/12/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) PIS		556,27
31/12/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	LANÇAMENTO DE (-) COFINS	2.567,38	
31/12/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) COFINS		2.567,38
31/12/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	LANÇAMENTO DE (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.862,38	
31/12/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		4.862,38
31/12/2024	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	54,00	
31/12/2024	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR		54,00
31/12/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	LANÇAMENTO DE (-) IMPOSTO DE RENDA	8.103,97	
31/12/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	LANÇAMENTO DE (-) IMPOSTO DE RENDA		8.103,97
31/12/2024	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	1.308,87	
31/12/2024	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		1.308,87
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 (PATRONAL)	282,40	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 (PATRONAL)		282,40
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	LANÇAMENTO DE LUCROS A PAGAR	200.000,00	
31/12/2024	2.1.7.01.002	LUCROS A PAGAR	LANÇAMENTO DE LUCROS A PAGAR		200.000,00
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 12/2024	1.256,68	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE REF. 12/2024		1.256,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	45.344,45	
31/12/2024	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		45.344,45
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	23.016,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		23.016,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	4.603,20	
31/12/2024	3.2.2.01.006	INSS	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		4.603,20
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	2.784,24	
31/12/2024	3.2.2.03.004	IFVA	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		2.784,24
			TRANSPORTE	646.080,79	646.080,79

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90

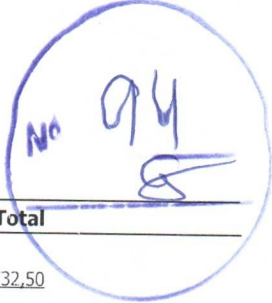
Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78400-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 51200941731 Data: 02/06/2005

Folha 0036
93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	646.080,79	646.080,79
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	1.211,58	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		1.211,58
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	4.720,39	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		4.720,39
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	8.543,22	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		8.543,22
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	658,14	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		658,14
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	20.796,51	
31/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		20.796,51
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	631.732,50	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		631.732,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	18.952,01	
31/12/2024	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		18.952,01
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	18.951,98	
31/12/2024	4.1.2.03.004	(-) COFINS	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		18.951,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	4.106,28	
31/12/2024	4.1.2.03.005	(-) PIS	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		4.106,28
31/12/2024	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	863,23	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		863,23
31/12/2024	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	565,39	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		565,39
31/12/2024	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	95.877,78	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		95.877,78
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	18.193,90	
31/12/2024	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		18.193,90
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	30.323,16	
31/12/2024	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		30.323,16
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	420,00	
31/12/2024	3.2.2.03.011	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		420,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	526.413,84	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		526.413,84
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO	526.413,84	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO		526.413,84
			TOTAL DO MÊS	2.554.824,54	2.554.824,54

Empresa: OLIVEIRA MENDONCA & CIA LTDA ME
 C.N.P.J.: 07.409.875/0001-90
 Endereço: Avenida DAS ARARAS, 334, CENTRO, CENTRO, NOVA MUTUM/MT, CEP 78450-000
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	631.732,50	631.732,50
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(18.952,01)	
(-) COFINS	(18.951,98)	
(-) PIS	(4.106,28)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18.193,90)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(30.323,16)	(90.527,33)
RECEITA LÍQUIDA		541.205,17
LUCRO BRUTO		541.205,17
DESPESAS OPERACIONAIS		(112.097,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DEPRECIACÃO	(45.344,45)	
PRÓ-LABORE	(23.016,00)	
INSS	(4.603,20)	
IPVA	(2.784,24)	
TAXAS DIVERSAS	(1.211,58)	
MULTAS DE MORA	(4.720,39)	
LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO	(420,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(8.543,22)	
JUROS DE MORA	(658,14)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(20.796,51)	(112.097,73)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	863,23	863,23
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	565,39	565,39
RESULTADO OPERACIONAL		430.536,06
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	95.877,78	95.877,78
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		526.413,84
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
LUCRO DO EXERCÍCIO	(526.413,84)	(526.413,84)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00

NOVA MUTUM-MT, 31 de Dezembro de 2024

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA MENDONCA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 524.044.716-00

MARCELO RICARDO
 CORDEIRO:81451946104
 6104

Assinado de forma digital por
 MARCELO RICARDO
 CORDEIRO:81451946104
 Dados: 2025.04.03 20:07:59 -04'00'

MARCELO RICARDO CORDEIRO (E-CPF)
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT009597000
 CPF: 814.519.461-04