



ASB

ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT
EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 025/2022

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 35.161.606/0001-93

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / Whatsapp: +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - E-mail: contato@asg-engenharia.com





ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

INDICE



ASB

ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

ÍNDICE – HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO.....

Habilitação Jurídica.....

Contrato Social da Empresa.....

Documento dos Sócios.....

Declaração conjunta.....

Regularidade Fiscal e Trabalhista.....

Cartão CNPJ.....

Certidão Federal.....

Certidão Estadual.....

Certidão Municipal.....

Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).....

Certidão Trabalhista.....

Qualificação Técnica.....

Capacidade Técnica – Operacional.....

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica.....

Capacidade Técnica – Profissional.....

Atestado de Capacidade Técnica Operacional e Profissional.....

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física.....

Declaração de Pleno conhecimento do local de obra

Qualificação Econômico-Financeira.....

Balço Patrimonial, DRE e Índices Financeiros.....

Certidão Negativa de Falência.....

Alvará de Funcionamento



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

HABILITAÇÃO

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / Whatsapp: +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - E-mail: contato@asg-engenharia.com



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

HABILITAÇÃO JURÍDICA

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / Whatsapp: +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - E-mail: contato@asg-engenharia.com



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / Whatsapp: +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - E-mail: contato@asg-engenharia.com

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA 1/3

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ALLAN SALES GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, natural da cidade de Paraíso do Tocantins – TO, data de nascimento 14/05/1995, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 315631, expedida por CREA/TO em 26/04/2019 e CPF: nº 039.640.791-97, residente e domiciliado na cidade de Miranorte - TO, na AVENIDA PRINCESA ISABEL, nº 259, CENTRO, CEP: 77660-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A empresa adotará como nome empresarial: **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, e usará a expressão **A S G ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA BERNARDO SAYÃO, nº 640, QUADRA 24; LOTE 11; SALA 02; CENTRO, Miranorte - TO, CEP: 77660000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: SERVIÇO DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE MADEIRA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVIÇO DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE MADEIRA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2019 17:04 SOB Nº 17600126760.
PROTOCOLO: 190381175 DE 11/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904766636. NIRE: 17600126760.

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

 JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 11/10/2019
www.simplifica.to.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA 2/3

CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
 CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
 CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
 CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
 CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 CNAE Nº 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
 CNAE Nº 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
 CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
 CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
 CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
 CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
 CNAE Nº 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
 CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Tocantins e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (art. 997, III e art. 980-A, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração será exercida pelo titular ALLAN SALES GOMES, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

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

CLÁUSULA VIII - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.



JUCETINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2019 17:04 SOB Nº 17600126760.
 PROTOCOLO: 190381175 DE 11/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904766636. NIRE: 17600126760.

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL
 PALMAS, 11/10/2019
www.simplifica.to.gov.br

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

PÁGINA 3/3

CLÁUSULA X - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)


Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XI - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)

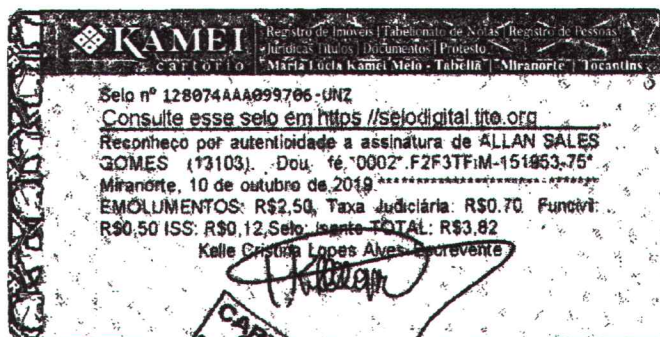
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

CLÁUSULA XII - PORTE EMPRESARIAL

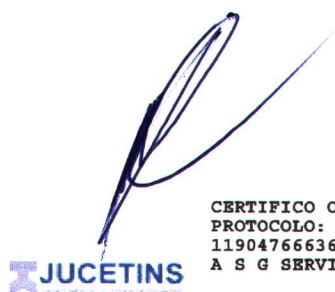
Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.



ALLAN SALES GOMES -
Titular/Administrador



CARTÓRIO KAMEI RECONHECIMENTO
Kelle Cristina Lopes Alves Escrevente



JUCETINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2019 17:04 SOB Nº 17600126760.
PROTOCOLO: 190381175 DE 11/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11904766636. NIRE: 17600126760.

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 11/10/2019
www.simplifica.to.gov.br

**1º ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI
CNPJ: 35.161.606 /0001-93**

ALLAN SALES GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, natural da cidade de Paraíso do Tocantins - TO, data de nascimento 14/05/1995, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 315631, expedida por CREA/TO em 26/04/2019 e CPF: nº 039.640.791-97, residente e domiciliado na cidade de Miranorte - TO, na AVENIDA PRINCESA ISABEL, nº 259, CENTRO, CEP: 77660-000, Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI**, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o número 17600126760 por despacho do dia 11/10/2019, inscrita no CNPJ sob número 35.161.606/0001-93, com sede social na Av Bernardo Sayão. 640, Quadra 24, Lote 11 Sala 02, centro, Miranorte TO, CEP nº 77660-000, resolve proceder alteração e consolidação em seu Ato Constitutivo, de acordo com cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica, neste ato, aberta uma filial com sede: Rua Porto Alegre nº 520S, Quadra 187 Lote 18A, centro, Juara MT, CEP - 78.575-000, onde será exercida a mesma atividade da matriz.

As demais cláusulas do Ato Constitutivo não atingidas por este instrumento permanecerão inalteradas.

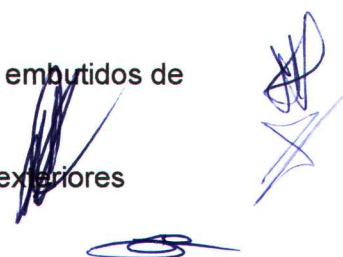
À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Ato constitutivo, com a seguinte redação.

CLAUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de **S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI** e a título de fantasia **A S G ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA**, com sede na Av Bernardo Sayão. 640, Quadra 24, Lote 11 Sala 02, centro, Miranorte TO, CEP nº 77660-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA - Tem por objeto:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e estruturas
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 4329-1/99 - Obras de instalações em construções
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores



4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/01 - Administração de obras
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Serviços especializados para construção
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

PARAGRAFO ÚNICO – OBJETO SOCIAL:

O Objeto social do estabelecimento sede será:

SERVIÇO DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE MADEIRA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da referida empresa é por tempo indeterminado, iniciou suas atividades em 11/10/2019 - (997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA - O capital e de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizado em moeda corrente do país. (Art. 980-A).

CLÁUSULA SEXTA - Constituída filial com sede: Rua Porto Alegre nº 520S, Quadra 187 Lote 18A, centro, Juara MT, CEP - 78.575-000, tendo como objeto: SERVIÇO DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE MADEIRA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES;

OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.

CLÁUSULA SETIMA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA - A empresa é administrada pelo titular **ALLAN SALES GOMES**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

PARAGRAFO ÚNICO - O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

CLÁUSULA NONA - O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano subsequente.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Declaro sob as penas da lei, que a empresa se enquadra nas condições de MICROEMPRESA nos termos da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de Miranorte - TO, para dirimir quaisquer dúvidas, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

O titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via que será levado a registro perante a Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Miranorte – TO 07 de outubro de 2021

ALLAN SALES

GOMES:03964079197


ALLAN SALES GOMES

Titular



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03964079197	ALLAN SALES GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2021 07:58 SOB N° 20210511770.
 PROTOCOLO: 210511770 DE 08/10/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107528833. CNPJ DA SEDE: 35161606000193.
 NIRE: 17600126760. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/10/2021.
 A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI



ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

**2ª ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI
CNPJ: 35.161.606/0001-93**

ALLAN SALES GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, natural da cidade de Paraíso do Tocantins - TO, data de nascimento 14/05/1995, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 315631, expedida por CREA/TO em 26/04/2019 e CPF: nº 039.640.791-97, residente e domiciliado na cidade de Miranorte - TO, na AVENIDA PRINCESA ISABEL, nº 259, CENTRO, CEP: 77660-000, Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI**, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o número 17600126760 por despacho do dia 11/10/2019, inscrita no CNPJ sob número 35.161.606/0001-93, com sede social na Av Bernardo Sayão. 640, Quadra 24, Lote 11 Sala 02, Centro, Miranorte TO, CEP nº 77660-000, resolve proceder alteração e consolidação em seu Ato Constitutivo, de acordo com cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social da empresa passa a ser de **R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)**, sendo o aumento de **R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)**, neste ato, integralizado em moeda corrente do País.

As demais cláusulas do Ato Constitutivo não atingidas por este instrumento permanecerão inalteradas.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Ato Constitutivo, com a seguinte redação.

CLAUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI** e a título de fantasia **A S G ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA**, com sede na Av Bernardo Sayão. 640, Quadra 24, Lote 11 Sala 02, centro, Miranorte TO, CEP nº 77660-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA - Tem por objeto:

7112-0/00 - Serviços de engenharia

4120-4/00 - Construção de edifícios

4311-8/01 - Demolição de edifícios e estruturas

4312-6/00 - Perfurações e sondagens

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4329-1/99 - Montagem de estruturas de madeiras
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/01 - Administração de obras
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Construção de coberturas
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

PARAGRAFO ÚNICO – OBJETO SOCIAL:

O Objeto social do estabelecimento sede será:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE MADEIRAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da referida empresa é por tempo indeterminado, iniciou suas atividades em 11/10/2019 - (997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA - O capital é de **R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)**, representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizado em moeda corrente do país. (Art. 980-A).

CLÁUSULA SEXTA - A empresa possui uma filial sediada na Rua Porto Alegre nº 520S, Quadra 187 Lote 18A, centro, Juara-MT, CEP - 78.575-000, inscrita sob o nº 35.161.606/0002-74 e registrada na JUCETINS sob o NIRE 20210511770, com o mesmo objeto da matriz.

CLÁUSULA SETIMA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA - A empresa é administrada pelo titular **ALLAN SALES GOMES**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

PARAGRAFO ÚNICO - O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

CLÁUSULA NONA - O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano subsequente.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – Declaro sob as penas da lei, que a empresa se enquadra nas condições de MICROEMPRESA nos termos da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de Miranorte - TO, para dirimir quaisquer dúvidas, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

O titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via que será levado a registro perante a Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Miranorte – TO, 18 de Março de 2022



ALLAN SALES GOMES
Titular





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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03964079197	ALLAN SALES GOMES





JUCETINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2022 09:45 SOB N° 20220158860.
 PROTOCOLO: 220158860 DE 18/03/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204265025. CNPJ DA SEDE: 35161606000193.
 NIRE: 17600126760. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/03/2022.
 A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

**3ª ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI
CNPJ: 35.161.606/0001-93**

ALLAN SALES GOMES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, natural da cidade de Paraíso do Tocantins - TO, data de nascimento 14/05/1995, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 315631, expedida por CREA/TO em 26/04/2019 e CPF: nº 039.640.791-97, residente e domiciliado na cidade de Miranorte - TO, na AVENIDA PRINCESA ISABEL, nº 259, CENTRO, CEP: 77660-000, Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI**, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o numero 17600126760 por despacho do dia 11/10/2019, inscrita no CNPJ sob numero 35.161.606/0001-93, com sede social na Av Bernardo Sayão, 640, Quadra 24, Lote 11 Sala 02, Centro, Miranorte TO, CEP nº 77660-000, resolve proceder alteração e consolidação em seu Ato Constitutivo, de acordo com clausulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social da empresa passa a ser de **R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais)**, sendo o aumento de **R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)**, neste ato, integralizado em moeda corrente do País.

As demais cláusulas do Ato Constitutivo não atingidas por este instrumento permanecerão inalteradas.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Ato Constitutivo, com a seguinte redação.

CLAUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EIRELI** e a título de fantasia **A S G ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA**, com sede na Av Bernardo Sayão. 640, Quadra 24, Lote 11 Sala 02, centro, Miranorte TO, CEP nº 77660-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA TERCEIRA - Tem por objeto:

7112-0/00 - Serviços de engenharia

4120-4/00 - Construção de edifícios

4311-8/01 - Demolição de edifícios e estruturas

4312-6/00 - Perfurações e sondagens

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
4329-1/99 - Montagem de estruturas de madeiras
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/01 - Administração de obras
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - Construção de coberturas
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

PARAGRAFO ÚNICO – OBJETO SOCIAL:

O Objeto social do estabelecimento sede é:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE MADEIRAS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da referida empresa é por tempo indeterminado, iniciou suas atividades em **11/10/2019** - (997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA - O capital é de **R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais)**, representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizado em moeda corrente do país. (Art. 980-A).

CLÁUSULA SEXTA - A empresa possui uma filial sediada na Rua Porto Alegre nº 520S, Quadra 187 Lote 18A, Centro, Juara-MT, CEP - 78.575-000, inscrita sob o nº 35.161.606/0002-74 e registrada na JUCETINS sob o NIRE 20210511770, com o mesmo objeto da matriz.

CLÁUSULA SETIMA - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA - A empresa é administrada pelo titular **ALLAN SALES GOMES**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

PARAGRAFO ÚNICO - O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

CLÁUSULA NONA - O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano subsequente.

CLÁUSULA DÉCIMA - Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA – Declaro sob as penas da lei, que a empresa se enquadra nas condições de MICROEMPRESA nos termos da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca de Miranorte-TO, para dirimir quaisquer dúvidas, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

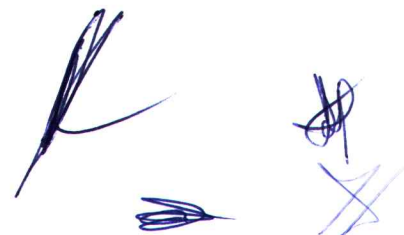
O titular assina o presente instrumento, em 1 (uma) via que será levado a registro perante a Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Miranorte – TO, 11 de Setembro de 2022

ALLAN SALES
GOMES:03964079197



ALLAN SALES GOMES
Titular





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03964079197	ALLAN SALES GOMES



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2022 10:00 SOB N° 20220557659.
PROTOCOLO: 220557659 DE 13/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213401041. CNPJ DA SEDE: 35161606000193.
NIRE: 17600126760. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/10/2022.
A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit, Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

DOCUMENTO DOS SÓCIOS

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / Whatsapp: +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - E-mail: contato@asg-engenharia.com

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

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

NOME: ALLIAN SALES GOMES
 DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSORA/UF: 1046682 SSP TO
 CPF: 039.640.791-97 DATA NASCIMENTO: 14/05/1995
 FILIAÇÃO: JUVENAL GOMES PEREIRA
 ALZERINA SALES DOS SANTOS PEREIRA
 PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AB
 N.º REGISTRO: 05822559720 VALIDADE: 26/07/2023 1.ª HABILITAÇÃO: 10/07/2013

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador: *Allian Sales Gomes*
 LOCAL: MIRACORBIS, TO DATA EMISSÃO: 07/08/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 73198071415
 10025261630

TOCANTINS
 DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1650536223

QR-CODE



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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

DECLARAÇÃO CONJUNTA


A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / Whatsapp: +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - E-mail: contato@asg-engenharia.com





A S G ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Cívicas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem; Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Ortofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

DECLARAÇÃO PESSOA JURÍDICA, INCLUINDO A DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 025/2022
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

A Empresa **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n.º **35.161.606/0001-93**, sediada na Av. Bernardo Sayão, nº 640, centro, CEP 77660-000, Município de Miranorte, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Allan Sales Gomes, portador da carteira de identidade n.º 1.046.682, expedida por SSP/TO, CPF nº 039.640.791-97, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 025/2022, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

- a) Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93;
- b) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com redação determinada pela Lei nº. 9.854/1999;
- c) Ressalva: emprega menor de dezesseis anos e maior de quatorze anos, na condição de aprendiz. ().
- d) Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93 e Lei 12.465/2011 Art.20, XII).

Por ser verdade assino o presente
 Atenciosamente,
 Porto dos Gaúchos-MT, 19 de dezembro de 2022

ALLAN SALES
 GOMES:03964079197
 2022.12.13 23:24:38 -03'00'
 2022.003.20282

Allan Sales Gomes
 Sócio/Diretor - CPF: 039.640.791-97
A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ Nº 35.161.606/0001-93



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Cívicas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / Whatsapp: +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - E-mail: contato@asg-engenharia.com





ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

CARTÃO CNPJ

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / Whatsapp: +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - E-mail: contato@asg-engenharia.com





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.161.606/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/10/2019
NOME EMPRESARIAL A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A S G ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BERNARDO SAYAO	NÚMERO 640	COMPLEMENTO QUADRA24 LOTE 11 SALA 02
CEP 77.660-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRANORTE
UF TO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRAULIOLEONARDOC@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 8410-3964	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/12/2022 às 21:20:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.161.606/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/10/2019	
NOME EMPRESARIAL A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV BERNARDO SAYAO	NÚMERO 640	COMPLEMENTO QUADRA24 LOTE 11 SALA 02	
CEP 77.660-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRANORTE	UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRAULIOLEONARDOC@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 8410-3964		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/12/2022 às 21:20:30 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

CERTIDÃO FEDERAL

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / Whatsapp: +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - E-mail: contato@asg-engenharia.com





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

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

Nome: A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 35.161.606/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 02:05:02 do dia 01/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2023.

Código de controle da certidão: **298F.9AE0.F248.F2B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Cíveis; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

CERTIDÃO ESTADUAL

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / Whatsapp: +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - E-mail: contato@asg-engenharia.com



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:

4291329

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:**RAZÃO SOCIA**

CNPJ 35.161.606/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL:**ATIVIDADE ECONÔMICA:****ENDEREÇO:****MUNICÍPIO** -**FINALIDADE:**

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Terça-feira, 13 de Dezembro de 2022 - 22h 44m 06s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

Esta Certidão foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins <http://www.to.gov.br/sefaz>



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Cívicas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

CERTIDÃO MUNICIPAL

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
 Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / **Whatsapp:** +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - **E-mail:** contato@asg-engenharia.com



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número da Certidão: **08656 - 1**

Contribuinte: A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 35.161.606/0001-93

Endereço: AV. BERNARDO SAYÃO, Nº640, QD. 0024, LT0011, MIRANORTE-TO

Certifica-se para a finalidade especificada que o 1 - Contribuinte supra citado NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO nesta data, junto a fazenda pública municipal.

Ressalva-se ao município o direito de cobrança posteriormente, mesmo no período desta certidão, caso constatado algum débito.

O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data que fora gerada.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet, no endereço: <https://www.miranorte.to.gov.br>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Finalidade: 11 - Licitação/Concorrência

Documento Gerador em: 13/12/2022

Emitido por: 13/12/2022 - PORTAL DE SERVIÇOS

Miranorte-TO, 13 de dezembro de 2022





ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civis; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

CERTIDÃO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.161.606/0001-93
Razão Social: A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
Endereço: AV BERNARDO SAYAO 640 / CENTRO / MIRANORTE / TO / 77660-000

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: 08/12/2022 a 06/01/2023

Certificação Número: 2022120804094491669744

Informação obtida em 13/12/2022 22:46:32

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



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

CERTIDÃO TRABALHISTA

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / Whatsapp: +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - E-mail: contato@asg-engenharia.com





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.161.606/0001-93
Certidão n°: 45226292/2022
Expedição: 13/12/2022, às 22:47:42
Validade: 11/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.161.606/0001-93**, **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.



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 35.161.606/0001-93
Av. Bernardo Sayão, 640, sala 02 – centro – CEP: 77.660-000 – Miranorte – (TO)
Telefone: +55 (63) 3355-2054 / Whatsapp: +55 (62) 9 8410-3964
Site: www.asg-engenharia.com - E-mail: contato@asg-engenharia.com





ASB ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000043190
 Emissão: 13/12/2022
 Validade: 31/03/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	50503	Data Registro:	26/03/2021
CNPJ:	35.161.606/0001-93		
Razão Social:	A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI		
Nome Fantasia:	A S G ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA		
Endereço:	AVENIDA NITEROI 85 N, CENTRO Juara / MT,		
CEP:	78.575-000		
Capital Social:	R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA.		
Restrições ao Objeto Social:	Instalação de alta tensão e manutenção elétrica; Instalações gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Serviços de cartografia e geodésia		

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
7112-0/00 - Serviços de engenharia	Primária
4120-4/00 - Construção de edifícios	Secundária
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
4313-4/00 - Obras de terraplenagem	Secundária
4312-6/00 - Perfurações e sondagens	Secundária
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Secundária
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	Secundária





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000043190
Emissão: 13/12/2022
Validade: 31/03/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Secundária
4329-1/05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração	Secundária
4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente	Secundária
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundária
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	Secundária
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Secundária
4391-6/00 - Obras de fundações	Secundária
4399-1/01 - Administração de obras	Secundária
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	Secundária
4399-1/03 - Obras de alvenaria	Secundária
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Secundária
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água	Secundária
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundária
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios	Secundária
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
039.***.***-97	ALLAN SALES GOMES	Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: ALLAN SALES GOMES	Nº Registro: TO315631	Dt Registro: 10/04/2019
Engenheiro Civil - Definitivo	ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.	

Última Anuidade Paga

Exercício: 2022 - Parcelas (3/3)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 7B265473-6F1E-4824-ACFF-DEC3D667E442
Data de Impressão: 13/12/2022 21:49:53

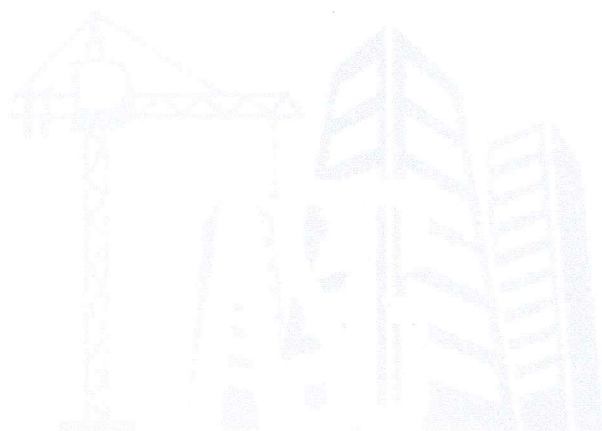




ASB ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civis; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000053078

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional ALLAN SALES GOMES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):	
Profissional: ALLAN SALES GOMES	
Registro: 315631 TO	RNP: 2418470776
Título profissional: Engenheiro Civil	
Número da ART: 1220210186547	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO
Registrada em: 21/10/2021	Baixada em: 16/11/2021
Forma de Registro: Substituição	Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: A S G ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS	CPF/CNPJ: 03.204.187/0001-33
Rua: Praça Leopoldina Wike	Nº: 19
Complemento:	Bairro: Centro
Cidade: Porto dos Gaúchos	UF: MT
Contrato: 133/2021	Celebrado em: 06/07/2021
Valor do contrato: 84.854.98	Vinculado à ART:
Ação Institucional:	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Endereço da obra/serviço: Rua: Comunidade São João	Nº: S/N
Complemento:	Bairro: Centro
Cidade: Porto dos Gaúchos	UF: MT
Data de início: 09/07/2021	Conclusão efetiva: 17/09/2021
Finalidade: OUTRO	Coordenadas Geográficas: 11°32'0.00 SUL, 57°24'0.00 OESTE
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS	CPF/CNPJ: 03.204.187/0001-33
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria.>, 248.3600 metro quadrado; 2- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 248.3600 metro quadrado; 3- <.Execução de obra.><.Geotecnia e Geologia da Engenharia.><.Obras de Terra.><.de obras de terra.><.aterro.>, 248.3600 metro quadrado; 4- <.Execução de obra.><.Eleiotécnica.><.Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins residenciais.>, 248.3600 metro quadrado; 5- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 248.3600 metro quadrado; 6- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de água potável.><..>, 248.3600 metro quadrado;	
Observações: REFORMA DO PSF DA COMUNIDADE SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHO, DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 17:00	

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 32172 a 32177, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 53078/2021
16/11/2021 16:49:09
83864ed0-8476-4973-8fb8-b945d8945178
Data de Impressão: 17/11/2021 11:04:28

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa ASG SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ sob o número 35.161.606/0001-93, representada pelo senhor Engenheiro Civil Allan Sales Gomes, sob o CPF número 039.640.791-97, **executou** para a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos-MT, estabelecida na Praça Leopoldina Wilke, 19, Centro, inscrita no CNPJ sob o número: 03.204.187/0001-33, CEP 78560-000, a pintura e reforma do PSF da comunidade São João, área de 248,36 m².

Número do contrato: 133/2021

Valor do contrato: R\$84.854,98

Número da ART de execução: 1220210186547

Responsável Técnico: Allan Sales Gomes

CREATO: 315631

Registro Nacional nº: 2418470776

Período de Execução: 17/07/2021 à 17/09/2021

Registramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Porto dos Gaúchos – MT, 04 de outubro de 2021.

Vanderlei Antônio de Abreu

Prefeito Municipal

C.P.F.: 893.514.361-87

Jean Lucas Souza de Oliveira

CREA/MT 044808

Jean Lucas Souza de Olive.
Engenheiro Civil
CREA MT 044808



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MATO GROSSO	Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática
	SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 – Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011	

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA


OBRA: REFORMA - PSF SÃO JOÃO
 LOCAL: RUA FORTALEZA, QUADRA 07 - LOTE 08, COMUNIDADE SÃO JOÃO

REFORMA DO PSF DA COMUNIDADE SÃO JOÃO – PORTO DOS GAÚCHOS

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. REF: SINAPI JAN/2020	M2	1,50
2.0 REFORMA DE PINTURA				
2.1	PMPG 001	REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.520,98
2.2	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1.520,98
2.3	88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.520,98
3.0 REMOÇÕES E INSTALAÇÕES				
3.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00
3.2	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00
3.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,40
3.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		15,33
3.5	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		21,00
3.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		30,37
3.7	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		1,32
3.8	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
3.9	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00
3.10	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	10,00
3.11	100734	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,00
3.12	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	10,00
3.13	102179	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.A.F. AF_01/2021_P	M2	6,22
3.14	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	




Jean Lucas Souza de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA MT 044808

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MATO GROSSO	Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática
	SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 – Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011	

RAMPA				
3.15	87500	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,93
3.16	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	2,79
3.17	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1,93
3.18	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1,93
3.19	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	5,58
4.0 BALCÃO RECEPÇÃO				
4.1	87500	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,00
4.2	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	10,00
4.3	88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,00
4.4	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,20
4.5	PMPG 003	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 110X210, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	1,00
5.0 FECHAMENTO/ ALVENARIA				
5.1	87500	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		3,72
5.2	96127	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017		7,44
5.3	88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,44
5.4	PMPG 026	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-OCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
6.0 BANHEIRO				
SAPATAS				
6.1	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORCAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	1,20
6.2	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,15
6.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,36
VIGAS BALDRAME				


 Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - MT
 0321/2014

Jean Lucas Souza de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA MT 0448

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MATO GROSSO	Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática
	SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Leopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 – Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011	

6.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,23
6.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,24
6.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,21
6.7	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,23
PILARES				
6.8	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	1,28
6.9	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,23
6.10	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,91
6.11	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,29
6.12	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80
VIGAS RESPALDO				
6.13	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	3,23
6.14	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,24
6.15	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		11,23
6.16	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015		0,24
ALVENARIA/ PISOS				
6.17	87532	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014	M2	20,91
6.18	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:1 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	15,31
6.19	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2 ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	20,91

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - MT
 032

Jean Lucas Souza de Oliveira
Jean Lucas Souza de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA MT 044808

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MATO GROSSO	Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática
	SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Leopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 – Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011	

6.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,23
6.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,24
6.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,21
6.7	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,23
PILARES				
6.8	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	1,28
6.9	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,23
6.10	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,91
6.11	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,29
6.12	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80
VIGAS RESPALDO				
6.13	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	3,23
6.14	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,24
6.15	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		11,23
6.16	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015		0,24
ALVENARIA/ PISOS				
6.17	87532	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	20,91
6.18	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:1 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	15,31
6.19	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2 ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	20,91

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - MT
 032

Jean Lucas Souza de Oliveira
Jean Lucas Souza de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA MT 044808

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MATO GROSSO	Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática
	SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 – Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011	

6.20	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	4,20
6.21	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	20,91
6.22	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	4,20
6.23	87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2014	M2	15,10
6.24	88493	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,10
6.25	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
6.26	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		0,24
HIDRÁULICA				
6.26	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00
6.27	86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
6.28	89357	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00
6.29	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
6.30	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
6.31	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00
6.32	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00
6.33	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
ELÉTRICA				
6.34	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00
6.35	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
6.36	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - MT
 A 032.176



João Lucas Souza de Oliveira
João Lucas Souza de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA MT 032.176

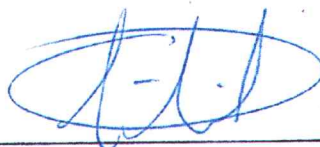
[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MATO GROSSO	Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática
	SITE: www.portodosgauchos.mt.gov.br - e-mail: engenharia@portodosgauchos.mt.gov.br Praça Lopoldina Wilke, N. 19 - Centro - CEP: 78.560-000 – Porto dos Gaúchos - MT FONE: (66) 3526-2011	

6.37	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
6.38	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
COBERTURA				
6.39	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	8,45
6.40	94192	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	8,45
6.41	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	4,20
ATERRO				
6.42	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	2,10

Porto dos Gaúchos – Mato Grosso, 04 de outubro de 2021.



Vanderlei Antônio de Abreu
 Prefeito Municipal de Porto dos Gaúchos – MT
 CPF.: 893.514.361-87



Jean Lucas Souza de Oliveira
 Jean Lucas Souza de Oliveira

Engenheiro Civil – Fiscal – Portaria nº. 267/2021
 CREA/MT 044808

Jean Lucas Souza de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA MT 044808





ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 477318/2022
Emissão: 05/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: xC4W6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: ALLAN SALES GOMES
 Registro: 2418470776
 CPF: 039.***.***-97
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 10/04/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/1973 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL N. 23569/1933.
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE GOIÁS - UNI-ANHANGUERA
 Data de Formação: 21/03/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000072587
 Emissão: 13/12/2022
 Validade: 31/03/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: ALLAN SALES GOMES CPF: 039.640.791-97
 RNP: 2418470776 Registro: 315631 / TO Data do Registro: 10/04/2019 Visto: 2019055854

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo Data Colação / Formação: 21/03/2019

Instituição / Campus: SOCIEDADE ANHANGUERA DE ENSINO LTDA (ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO) / CENTRO UNIVERSITARIO DE GOIAS (UNI-ANHANGÜERA) (ASSOCIAÇÃO GOIANA DE ENSINO)

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
35.161.606/0001-93	A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Última Anuidade Paga

Exercício: 2022 - Anuidade recolhida no CREA-TO

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 77032E14-B6C1-472E-80E1-6E7446240EE8

Data de Impressão: 13/12/2022 22:04:06

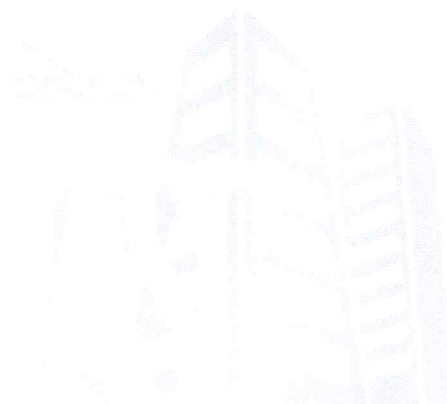




ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Cívicas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL DE OBRA





ASG

ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Cíveis; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA OBRA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 025/2022

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

A Empresa **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n.º **35.161.606/0001-93**, sediada na Av. Bernardo Sayão, nº 640, centro, CEP 77660-000, Município de Miranorte, por intermédio de seu representante legal e responsável técnico, o Sr. Allan Sales Gomes, portador da carteira de identidade n.º 1.046.682, expedida por SSP/TO, CPF nº 039.640.791-97, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 025/2022, **DECLARA**, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros avenças técnicas e financeiras.

Por ser verdade assino o presente.

Atenciosamente,

Porto dos Gaúchos-MT, 19 de dezembro de 2022

ALLAN SALES
GOMES:03964079197
2022.12.13 23:25:29 -03'00'
2022.003.20282

Allan Sales Gomes

Sócio/Diretor

CPF: 039.640.791-97

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ Nº 35.161.606/0001-93



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

BALANÇO PATRIMONIAL, DRE E INDICES FINANCEIROS



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSIRENE ALVES BARBOSA, sob a autenticidade nº 12202958856 em 09/03/2022, protocolo 220137382. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
Número de Registro:	17600126760
CNPJ:	35161606000193
Município:	Miranorte

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35161606000193	A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	
73405671191	BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA	TO3979

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2022 12:13 SOB Nº 20220137382.
 PROTOCOLO: 220137382 DE 09/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12202958856. NIRE: 17600126760.
 A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI



ROSIRENE ALVES BARBOSA
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 PALMAS, 09/03/2022
simplifica.to.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 51, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, município Miranorte, CNPJ nº 35.161.606/0001-93, Número de Registro (NIRE) 17600126760.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/10/2019

constitutivo: 17600126760

Miranorte, 01/01/2021

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 35.161.606/0001-93

BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA
CONTADOR
CRC/TO 3979

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.01.001.001	Caixa	saque	0,05	
01/01/2021	1.1.01.002.002	Banco do Brasil S/A	saque		0,05
01/01/2021	2.3.03.001.001	Lucros Acumulados	Transferência de Saldos	1.036,95	
01/01/2021	2.3.03.002.001	Lucro do Exercício	Transferência de Saldos		1.036,95
01/01/2021	2.3.03.002.001	Lucro do Exercício	Transferência de Saldos	2.073,90	
01/01/2021	2.3.03.001.001	Lucros Acumulados	Transferência de Saldos		2.073,90
			TOTAL DO DIA	3.110,90	3.110,90
04/01/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	900,00	
04/01/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		900,00
04/01/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	880,23	
04/01/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		880,23
			TOTAL DO DIA	1.780,23	1.780,23
11/01/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 12/2020	250,00	
11/01/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Pagto Honorário Contábil.: 12/2020		250,00
11/01/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	8,00	
11/01/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		8,00
11/01/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa	21,25	
11/01/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa		21,25
11/01/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
11/01/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
			TOTAL DO DIA	309,25	309,25
12/01/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	9,00	
12/01/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		9,00
12/01/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	5,00	
12/01/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		5,00
			TOTAL DO DIA	14,00	14,00
13/01/2021	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	Pagto Energia Elétrica.: 01/2021	140,09	
13/01/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Pagto Energia Elétrica.: 01/2021		140,09
13/01/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	1,99	
13/01/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		1,99
			TOTAL DO DIA	142,08	142,08
20/01/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	5,70	
20/01/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		5,70
			TOTAL DO DIA	5,70	5,70
28/01/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 01/2021	250,00	
28/01/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 01/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
			TOTAL DO MÊS	5.612,16	5.612,16
01/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00	
01/02/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		100,00
01/02/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
01/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
02/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4,46	
02/02/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		4,46
02/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.550,00	
02/02/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.550,00
02/02/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	7,00	
02/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		7,00
02/02/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	319,99	
02/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		319,99
02/02/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	320,00	
			TRANSPORTE	2.201,45	1.881,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	TRANSPORTE Transferência para Fundo de Caixa	2.201,45	1.881,45 320,00
			TOTAL DO DIA	2.201,45	2.201,45
05/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00	
05/02/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		700,00
05/02/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
05/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
08/02/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	607,46	
08/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		607,46
			TOTAL DO DIA	607,46	607,46
09/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00	
09/02/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		150,00
09/02/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.PREFEITURA	75,77	
09/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.PREFEITURA		75,77
09/02/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.PREFEITURA	72,81	
09/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.PREFEITURA		72,81
			TOTAL DO DIA	298,58	298,58
17/02/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	1,43	
17/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		1,43
			TOTAL DO DIA	1,43	1,43
22/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	205,20	
22/02/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		205,20
22/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.550,00	
22/02/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.550,00
22/02/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	1.751,78	
22/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		1.751,78
			TOTAL DO DIA	3.506,98	3.506,98
23/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00	
23/02/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
24/02/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
24/02/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
28/02/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 02/2021	250,00	
28/02/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 02/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
			TOTAL DO MÊS	9.765,90	9.765,90
10/03/2021	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	Pagto Energia Elétrica.: 03/2021	112,04	
10/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Pagto Energia Elétrica.: 03/2021		112,04
			TOTAL DO DIA	112,04	112,04
18/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	11,22	
18/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		11,22
			TOTAL DO DIA	11,22	11,22
19/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	0,73	
19/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		0,73
			TOTAL DO DIA	0,73	0,73
22/03/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	10,17	
22/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		10,17
22/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	890,00	
22/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		890,00
			TRANSPORTE	900,17	900,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,17	900,17
22/03/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	23,00	
22/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		23,00
22/03/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	12,00	
22/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		12,00
22/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
22/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
22/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	894,25	
22/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		894,25
22/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	132,57	
22/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		132,57
22/03/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	33,00	
22/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		33,00
			TOTAL DO DIA	2.194,99	2.194,99
26/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	300,00	
26/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		300,00
26/03/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	20,00	
26/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		20,00
26/03/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	100,00	
26/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		100,00
26/03/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DEBITO CONVENIOS	47,57	
26/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS		47,57
			TOTAL DO DIA	467,57	467,57
28/03/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 03/2021	250,00	
28/03/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 03/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
29/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DISTRIBUIÇÃO DE VALORES	0,10	
29/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	DISTRIBUIÇÃO DE VALORES		0,10
29/03/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	0,48	
29/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		0,48
29/03/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	10,00	
29/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		10,00
29/03/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	115,42	
29/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		115,42
29/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	500,00	
29/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		500,00
29/03/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	200,14	
29/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		200,14
29/03/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	300,00	
29/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		300,00
29/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	13,00	
29/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		13,00
29/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	64,12	
29/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		64,12
29/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	0,37	
29/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		0,37
29/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	0,48	
29/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		0,48
29/03/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	23,00	
29/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		23,00
			TOTAL DO DIA	1.227,11	1.227,11
30/03/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	61,84	
30/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		61,84
30/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	83,98	
30/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		83,98
			TOTAL DO DIA	145,82	145,82
31/03/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	99,00	
			TRANSPORTE	99,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99,00	
31/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		99,00
31/03/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	13,98	
31/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		13,98
31/03/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	70,00	
31/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		70,00
31/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	34,00	
31/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		34,00
31/03/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	135,00	
31/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		135,00
31/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	200,00	
31/03/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		200,00
31/03/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	99,00	
31/03/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		99,00
			TOTAL DO DIA	650,98	650,98
			TOTAL DO MÊS	5.060,46	5.060,46
01/04/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	195,00	
01/04/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		195,00
01/04/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	99,00	
01/04/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		99,00
			TOTAL DO DIA	294,00	294,00
08/04/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	Prestação de Serviços conf.:	9.555,00	
08/04/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		9.555,00
08/04/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.310,00	
08/04/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.310,00
08/04/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	245,00	
08/04/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		245,00
08/04/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	315,00	
08/04/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		315,00
			TOTAL DO DIA	12.425,00	12.425,00
09/04/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	185,00	
09/04/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		185,00
09/04/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	400,00	
09/04/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		400,00
			TOTAL DO DIA	585,00	585,00
12/04/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	6.100,00	
12/04/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		6.100,00
12/04/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.500,00	
12/04/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.500,00
12/04/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00	
12/04/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		30,00
12/04/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	15,00	
12/04/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		15,00
12/04/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
12/04/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
12/04/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	10,40	
12/04/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		10,40
12/04/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	92,92	
12/04/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		92,92
12/04/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	702,48	
12/04/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		702,48
12/04/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	2.000,00	
12/04/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		2.000,00
			TOTAL DO DIA	10.750,80	10.750,80
20/04/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA RELACIONAMENTO	32,00	
			TRANSPORTE	32,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32,00	
20/04/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CESTA RELACIONAMENTO		32,00
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00
28/04/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 04/2021	250,00	
28/04/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 04/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
30/04/2021	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	389,03	
30/04/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		389,03
			TOTAL DO DIA	389,03	389,03
			TOTAL DO MÊS	24.725,83	24.725,83
03/05/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	195,00	
03/05/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		195,00
03/05/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJ	0,01	
03/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF BASICO CH PJ		0,01
03/05/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,12	
03/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,12
			TOTAL DO DIA	195,13	195,13
04/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED	9.555,00	
04/05/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED		9.555,00
04/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.310,00	
04/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.310,00
			TOTAL DO DIA	11.865,00	11.865,00
05/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.212,87	
05/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.212,87
05/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	1.500,00	
05/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		1.500,00
05/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	300,00	
05/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		300,00
			TOTAL DO DIA	4.012,87	4.012,87
07/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	16,43	
07/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		16,43
07/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	300,00	
07/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		300,00
07/05/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	32,00	
07/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		32,00
			TOTAL DO DIA	348,43	348,43
10/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	75,00	
10/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		75,00
10/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	75,00	
10/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		75,00
10/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	850,00	
10/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		850,00
10/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	17,00	
10/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		17,00
10/05/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	12,00	
10/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		12,00
			TOTAL DO DIA	1.029,00	1.029,00
11/05/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	57,47	
11/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		57,47
11/05/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DEBITO CONVENIOS	38,20	
11/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS		38,20
11/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	65,00	
11/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		65,00
11/05/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	12,44	
			TRANSPORTE	173,11	160,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173,11	160,67
11/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		12,44
11/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	21,23	
11/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		21,23
			TOTAL DO DIA	194,34	194,34
12/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00	
12/05/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		1.000,00
12/05/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	53,87	
12/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		53,87
12/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	574,36	
12/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		574,36
12/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
12/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.628,23	2.628,23
14/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,00	
14/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		34,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00
17/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	966,00	
17/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		966,00
17/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	966,00	
17/05/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		966,00
17/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	17,00	
17/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		17,00
17/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	11,00	
17/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		11,00
17/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	0,11	
17/05/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		0,11
17/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	90,11	
17/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		90,11
17/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	17,00	
17/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		17,00
			TOTAL DO DIA	2.067,22	2.067,22
18/05/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEB.CTA.FATURA	781,08	
18/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA		781,08
18/05/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	47,32	
18/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		47,32
18/05/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1,26	
18/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		1,26
			TOTAL DO DIA	829,66	829,66
19/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2,60	
19/05/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		2,60
19/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00	
19/05/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		20,00
19/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2,60	
19/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2,60
			TOTAL DO DIA	25,20	25,20
20/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,00	
20/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		12,00
20/05/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,00	
20/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		10,00
20/05/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/05/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
21/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3,93	
21/05/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		3,93
			TRANSPORTE	3,93	3,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3,93	3,93
21/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	226,00	
21/05/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		226,00
21/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	536,00	
21/05/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		536,00
21/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	336,00	
21/05/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		336,00
21/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6,35	
21/05/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		6,35
21/05/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	1.108,88	
21/05/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		1.108,88
			TOTAL DO DIA	2.217,16	2.217,16
28/05/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 05/2021	250,00	
28/05/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 05/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
31/05/2021	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	389,03	
31/05/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		389,03
			TOTAL DO DIA	389,03	389,03
			TOTAL DO MÊS	26.139,27	26.139,27
01/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	195,00	
01/06/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		195,00
01/06/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,12	
01/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,12
01/06/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJ	0,01	
01/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF BASICO CH PJ		0,01
			TOTAL DO DIA	195,13	195,13
02/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED	9.555,00	
02/06/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED		9.555,00
02/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	6,66	
02/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		6,66
			TOTAL DO DIA	9.561,66	9.561,66
04/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.310,00	
04/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.310,00
04/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	1.705,00	
04/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		1.705,00
04/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.499,95	
04/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.499,95
			TOTAL DO DIA	6.514,95	6.514,95
07/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	300,00	
07/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		300,00
07/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	700,00	
07/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		700,00
07/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	150,00	
07/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		150,00
07/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	50,00	
07/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		50,00
07/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	51,00	
07/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		51,00
07/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	85,00	
07/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		85,00
			TOTAL DO DIA	1.336,00	1.336,00
08/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	841,49	
08/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		841,49
08/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	100,06	
08/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		100,06
			TRANSPORTE	941,55	941,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	941,55	941,55
08/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	31,17	
08/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		31,17
08/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	64,80	
08/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		64,80
08/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	190,00	
08/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		190,00
08/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	7,00	
08/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		7,00
08/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	13,00	
08/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		13,00
			TOTAL DO DIA	1.247,52	1.247,52
09/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	147,64	
09/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		147,64
09/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	250,02	
09/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		250,02
			TOTAL DO DIA	397,66	397,66
15/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	30,62	
15/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		30,62
			TOTAL DO DIA	30,62	30,62
16/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
16/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
16/06/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	PAGAMENTO PIX	250,00	
16/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		250,00
16/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	279,00	
16/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		279,00
			TOTAL DO DIA	1.529,00	1.529,00
17/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	500,00	
17/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		500,00
17/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	750,00	
17/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		750,00
17/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	65,00	
17/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		65,00
17/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	50,49	
17/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		50,49
			TOTAL DO DIA	1.365,49	1.365,49
18/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	1.500,00	
18/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		1.500,00
18/06/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1,04	
18/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		1,04
			TOTAL DO DIA	1.501,04	1.501,04
21/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	10,00	
21/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		10,00
21/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEB.CTA.FATURA	705,94	
21/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA		705,94
21/06/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
21/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
			TOTAL DO DIA	747,94	747,94
22/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	893,97	
22/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		893,97
22/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00	
22/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00
22/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	294,00	
22/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		294,00
22/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	1.953,90	
			TRANSPORTE	4.141,87	2.187,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.141,87	2.187,97
22/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		1.953,90
22/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	125,00	
22/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		125,00
22/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
22/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
22/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	12,00	
22/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		12,00
22/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	893,97	
22/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		893,97
			TOTAL DO DIA	5.222,84	5.222,84
23/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	147,00	
23/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		147,00
23/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	14,00	
23/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		14,00
			TOTAL DO DIA	161,00	161,00
24/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,00	
24/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		12,00
24/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	25,00	
24/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		25,00
24/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	37,00	
24/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		37,00
24/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	115,42	
24/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		115,42
24/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	7,50	
24/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		7,50
24/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,00	
24/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		10,00
			TOTAL DO DIA	206,92	206,92
28/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	286,53	
28/06/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		286,53
28/06/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	96,23	
28/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		96,23
28/06/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	190,27	
28/06/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		190,27
28/06/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 06/2021	250,00	
28/06/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 06/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	823,03	823,03
29/06/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	200,14	
29/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		200,14
			TOTAL DO DIA	200,14	200,14
30/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	300,00	
30/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		300,00
30/06/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	227,65	
30/06/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		227,65
30/06/2021	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	389,03	
30/06/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		389,03
			TOTAL DO DIA	916,68	916,68
			TOTAL DO MÊS	31.957,62	31.957,62
01/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	195,00	
01/07/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		195,00
01/07/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	2,77	
01/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		2,77
01/07/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJ	0,01	
			TRANSPORTE	197,78	197,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TRANSPORTE IOF BASICO CH PJ	197,78	197,77
					0,01
			TOTAL DO DIA	197,78	197,78
02/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED	9.555,00	
02/07/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED		9.555,00
02/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.310,00	
02/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.310,00
02/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	150,00	
02/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		150,00
02/07/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DEBITO CONVENIOS	39,80	
02/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS		39,80
02/07/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	PAGAMENTO PIX	250,00	
02/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		250,00
02/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	850,00	
02/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		850,00
02/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	650,00	
02/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		650,00
			TOTAL DO DIA	13.804,80	13.804,80
05/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	74,63	
05/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		74,63
			TOTAL DO DIA	74,63	74,63
06/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	150,00	
06/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
07/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	640,67	
07/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		640,67
07/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	900,00	
07/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		900,00
			TOTAL DO DIA	1.540,67	1.540,67
08/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
08/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		3.000,00
08/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00	
08/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		3.000,00
08/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
08/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
12/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	12,00	
12/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		12,00
12/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	100,00	
12/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		100,00
			TOTAL DO DIA	112,00	112,00
13/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	15,00	
13/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		15,00
13/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00	
13/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00
13/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	655,00	
13/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		655,00
13/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	535,00	
13/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		535,00
13/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	119,00	
13/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		119,00
13/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	4.766,72	
13/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		4.766,72
			TOTAL DO DIA	7.090,72	7.090,72
14/07/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	15,00	
			TRANSPORTE	15,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15,00	
14/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		15,00
14/07/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	PAGAMENTO PIX	250,00	
14/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		250,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
15/07/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	12,00	
15/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		12,00
15/07/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	5,30	
15/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		5,30
15/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00	
15/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.017,30	2.017,30
16/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	65,00	
16/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		65,00
16/07/2021	4.2.01.003.010	Tarifa Extrato	Pagto Tarifa.:Emissao Ted	2.000,00	
16/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Pagto Tarifa.:Emissao Ted		2.000,00
16/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
16/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
16/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
16/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.065,00	6.065,00
19/07/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	17,63	
19/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		17,63
19/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
19/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
19/07/2021	4.2.01.003.010	Tarifa Extrato	Pagto Tarifa.:Internet	5,00	
19/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Pagto Tarifa.:Internet		5,00
			TOTAL DO DIA	1.022,63	1.022,63
20/07/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	13,90	
20/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		13,90
20/07/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEB.CTA.FATURA	616,17	
20/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA		616,17
20/07/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
20/07/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEBITO ARRECADACAO	381,25	
20/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO ARRECADACAO		381,25
20/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	5,00	
20/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		5,00
20/07/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	389,03	
20/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto SIMPLES conf.:		389,03
			TOTAL DO DIA	1.437,35	1.437,35
22/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	69,08	
22/07/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		69,08
			TOTAL DO DIA	69,08	69,08
26/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00	
26/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00
26/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
26/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
26/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.000,00	
26/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		4.000,00
26/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	37,46	
26/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		37,46
			TOTAL DO DIA	6.037,46	6.037,46
27/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.000,00	
27/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		6.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
27/07/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPETENCIA INTEGRADA	10.000,00	
27/07/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPETENCIA INTEGRADA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
28/07/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	3.000,00	
28/07/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		3.000,00
28/07/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 07/2021	250,00	
28/07/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 07/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	3.250,00	3.250,00
31/07/2021	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	508,73	
31/07/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		508,73
			TOTAL DO DIA	508,73	508,73
			TOTAL DO MÊS	66.143,15	66.143,15
02/08/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJ	0,20	
02/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF BASICO CH PJ		0,20
02/08/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	5,59	
02/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		5,59
			TOTAL DO DIA	5,79	5,79
03/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	195,00	
03/08/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		195,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
04/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	250,00	
04/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		250,00
04/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	0,55	
04/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		0,55
04/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	7,45	
04/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		7,45
04/08/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	250,00	
04/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		250,00
04/08/2021	4.2.01.003.010	Tarifa Extrato	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO	8,00	
04/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	TARIFA PRÉ-DEPÓSITO		8,00
04/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED	9.555,00	
04/08/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED		9.555,00
04/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.310,00	
04/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.310,00
04/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	4,99	
04/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		4,99
04/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	500,00	
04/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		500,00
04/08/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	PAGAMENTO PIX	250,00	
04/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		250,00
04/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	141,95	
04/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		141,95
04/08/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DEBITO CONVENIOS	42,27	
04/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS		42,27
			TOTAL DO DIA	13.320,21	13.320,21
05/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	285,00	
05/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		285,00
05/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	425,00	
05/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		425,00
05/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	5,00	
05/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		5,00
05/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	20,00	
05/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		20,00
05/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	50,00	
			TRANSPORTE	785,00	735,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	785,00	735,00
05/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		50,00
05/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	65,00	
05/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		65,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
06/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00	
06/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		1.000,00
06/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	550,00	
06/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		550,00
06/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	405,00	
06/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		405,00
06/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
06/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.955,00	2.955,00
09/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	18,00	
09/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		18,00
09/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	185,00	
09/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		185,00
09/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	535,00	
09/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		535,00
09/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	700,00	
09/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		700,00
09/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	50,00	
09/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		50,00
09/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	11,28	
09/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		11,28
			TOTAL DO DIA	1.499,28	1.499,28
10/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	883,09	
10/08/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		883,09
10/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
10/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
10/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	850,00	
10/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		850,00
10/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	100,07	
10/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		100,07
10/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	210,24	
10/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		210,24
			TOTAL DO DIA	3.043,40	3.043,40
11/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.940,00	
11/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.940,00
11/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED	34.440,32	
11/08/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED		34.440,32
11/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	80,64	
11/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		80,64
11/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	590,00	
11/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		590,00
11/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	46,00	
11/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		46,00
			TOTAL DO DIA	38.096,96	38.096,96
12/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.940,00	
12/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.940,00
12/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	12,00	
12/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		12,00
12/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	70,00	
12/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		70,00
12/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	50,00	
12/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		50,00
			TRANSPORTE	3.072,00	3.072,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.072,00	3.072,00
12/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	50,04	
12/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		50,04
			TOTAL DO DIA	3.122,04	3.122,04
13/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	231,00	
13/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		231,00
13/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	58,50	
13/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		58,50
13/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	47,00	
13/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		47,00
			TOTAL DO DIA	336,50	336,50
16/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00	
16/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		1.000,00
16/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
16/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
16/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	2.000,00	
16/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		2.000,00
16/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	8.000,00	
16/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		8.000,00
16/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	7.913,29	
16/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		7.913,29
16/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,00	
16/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		12,00
16/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	1.000,00	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		1.000,00
16/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		3.000,00
16/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	300,00	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		300,00
16/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	2.700,00	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		2.700,00
16/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	64,71	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		64,71
16/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	229,35	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		229,35
16/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.000,00
16/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	200,00	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		200,00
16/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	12,00	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		12,00
16/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	1.195,00	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		1.195,00
16/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.000,00	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.000,00
16/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	8.000,00	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		8.000,00
16/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	5.998,76	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		5.998,76
16/08/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	COMPRAS NACIONAIS	250,00	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		250,00
16/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	171,06	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		171,06
16/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	500,00	
16/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		500,00
			TOTAL DO DIA	47.546,17	47.546,17
17/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	12,00	
17/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		12,00
			TRANSPORTE	12,00	12,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,00	12,00
17/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEB.CTA.FATURA	943,56	
17/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA		943,56
17/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	3.000,00	
17/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		3.000,00
17/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	1.100,00	
17/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		1.100,00
			TOTAL DO DIA	5.055,56	5.055,56
18/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	50,01	
18/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		50,01
18/08/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	4,54	
18/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		4,54
18/08/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	27,32	
18/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		27,32
			TOTAL DO DIA	81,87	81,87
19/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	680,00	
19/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		680,00
19/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.31	680,00	
19/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.31		680,00
19/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	30,12	
19/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		30,12
19/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	10,90	
19/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		10,90
19/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	73,08	
19/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		73,08
			TOTAL DO DIA	1.474,10	1.474,10
20/08/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	516,51	
20/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		516,51
20/08/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	12,00	
20/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		12,00
20/08/2021	4.2.01.003.010	Tarifa Extrato	TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO	15,00	
20/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO		15,00
20/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	150,00	
20/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		150,00
20/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	12,00	
20/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		12,00
20/08/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
20/08/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	508,73	
20/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto SIMPLES conf.:		508,73
			TOTAL DO DIA	1.246,24	1.246,24
23/08/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	30,00	
23/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		30,00
23/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00	
23/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.000,00
23/08/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	140,00	
23/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		140,00
23/08/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.305,58	
23/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		1.305,58
23/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	680,00	
23/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		680,00
23/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	100,00	
23/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		100,00
23/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	5,99	
23/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		5,99
			TOTAL DO DIA	4.261,57	4.261,57
24/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	68,15	
			TRANSPORTE	68,15	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68,15	
24/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		68,15
24/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	43,00	
24/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		43,00
24/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	496,00	
24/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		496,00
24/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	68,15	
24/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		68,15
24/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	51,00	
24/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		51,00
24/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	153,00	
24/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		153,00
			TOTAL DO DIA	879,30	879,30
27/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.400,00	
27/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.400,00
27/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	ESTORNO PIX EMITIDO	1.400,00	
27/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	ESTORNO PIX EMITIDO		1.400,00
27/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.400,00	
27/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.400,00
27/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	ESTORNO PIX EMITIDO	1.400,00	
27/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	ESTORNO PIX EMITIDO		1.400,00
27/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
27/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
27/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
27/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
27/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	1.000,00	
27/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		1.000,00
27/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	10,00	
27/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		10,00
			TOTAL DO DIA	8.610,00	8.610,00
28/08/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 08/2021	250,00	
28/08/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 08/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
30/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	3.000,00	
30/08/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		3.000,00
30/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Depósito Bancário.:	3.000,00	
30/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Depósito Bancário.:		3.000,00
30/08/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	97,19	
30/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		97,19
30/08/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	16,00	
30/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		16,00
30/08/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	3,00	
30/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		3,00
30/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.400,00	
30/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.400,00
30/08/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	50,00	
30/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		50,00
30/08/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	20,00	
30/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		20,00
			TOTAL DO DIA	7.586,19	7.586,19
31/08/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS ADTO. CREDITO	0,06	
31/08/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	JUROS ADTO. CREDITO		0,06
31/08/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	257,61	
31/08/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		257,61
31/08/2021	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	1.978,42	
			TRANSPORTE	2.236,09	257,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	TRANSPORTE SIMPLES conf.:	2.236,09	257,67
					1.978,42
			TOTAL DO DIA	2.236,09	2.236,09
			TOTAL DO MÊS	142.651,27	142.651,27
01/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	195,00	
01/09/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		195,00
01/09/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,02	
01/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,02
01/09/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	2,97	
01/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		2,97
01/09/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO AD PJ	0,01	
01/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF BASICO AD PJ		0,01
01/09/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJ	0,11	
01/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF BASICO CH PJ		0,11
01/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.500,00	
01/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.500,00
01/09/2021	4.2.01.003.010	Tarifa Extrato	TARIFA LIBERAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	20,00	
01/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	TARIFA LIBERAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		20,00
01/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.568,50	
01/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.568,50
			TOTAL DO DIA	3.286,61	3.286,61
02/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED	9.555,00	
02/09/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED		9.555,00
02/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED	24.717,00	
02/09/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED		24.717,00
02/09/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	DEBITO T.E.D.	24.717,00	
02/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO T.E.D.		24.717,00
02/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DOC/TED PESSOAL PJ	13,00	
02/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DOC/TED PESSOAL PJ		13,00
02/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.310,00	
02/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.310,00
02/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.400,00	
02/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.400,00
02/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	3.000,00	
02/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		3.000,00
02/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00	
02/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		3.000,00
02/09/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	250,00	
02/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		250,00
02/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	199,32	
02/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		199,32
02/09/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.SANEAMENTO	51,46	
02/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.SANEAMENTO		51,46
02/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	870,00	
02/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		870,00
02/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	950,00	
02/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		950,00
			TOTAL DO DIA	72.032,78	72.032,78
03/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	1.000,00	
03/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		1.000,00
03/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
03/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
03/09/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	62,29	
03/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		62,29
03/09/2021	4.2.01.003.010	Tarifa Extrato	Pagto Tarifa.: Cheque	10,00	
03/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Pagto Tarifa.: Cheque		10,00
03/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	680,00	
03/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		680,00
			TRANSPORTE	2.752,29	2.752,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2,752,29	2,752,29
03/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	998,00	
03/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		998,00
			TOTAL DO DIA	3,750,29	3,750,29
06/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	550,00	
06/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
08/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	200,00	
08/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		200,00
08/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	200,00	
08/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		200,00
08/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	8,53	
08/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		8,53
08/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	607,00	
08/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		607,00
08/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	6.453,62	
08/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		6.453,62
			TOTAL DO DIA	7,469,15	7,469,15
09/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEB.CTA.FATURA	967,70	
09/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA		967,70
			TOTAL DO DIA	967,70	967,70
10/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
10/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
13/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
13/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
13/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	590,00	
13/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		590,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
15/09/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	3,80	
15/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		3,80
15/09/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	105,00	
15/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		105,00
			TOTAL DO DIA	108,80	108,80
17/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	420,00	
17/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
20/09/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
20/09/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	32,65	
20/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		32,65
20/09/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	389,03	
20/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		389,03
20/09/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.978,42	
20/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.978,42
20/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	265,92	
20/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		265,92
20/09/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	389,03	
20/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto SIMPLES conf.:		389,03
20/09/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	1.978,42	
20/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto SIMPLES conf.:		1.978,42
			TOTAL DO DIA	5,065,47	5,065,47
21/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	1.747,12	
21/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	Prestação de Serviços conf.:		1.747,12
			TRANSPORTE	1.747,12	1.747,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.747,12	1.747,12
21/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	88,78	
21/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		88,78
			TOTAL DO DIA	1.835,90	1.835,90
22/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED	68.137,66	
22/09/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED		68.137,66
22/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE CARTAO CAIXA	600,00	
22/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE CARTAO CAIXA		600,00
22/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	3.000,00	
22/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		3.000,00
22/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE CARTAO CAIXA	200,00	
22/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE CARTAO CAIXA		200,00
22/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.200,00	
22/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.200,00
22/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	13.554,14	
22/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		13.554,14
22/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
22/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
22/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.500,00	
22/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	92.191,80	92.191,80
23/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE CARTAO CAIXA	5.000,00	
23/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE CARTAO CAIXA		5.000,00
23/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	3.000,00	
23/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		3.000,00
23/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE PESSOAL	1,00	
23/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE PESSOAL		1,00
23/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	257,94	
23/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		257,94
23/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	938,69	
23/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		938,69
			TOTAL DO DIA	9.197,63	9.197,63
24/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	233,94	
24/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		233,94
24/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE CARTAO CAIXA	15.000,00	
24/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE CARTAO CAIXA		15.000,00
24/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	12,00	
24/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		12,00
24/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	400,00	
24/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		400,00
24/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE PESSOAL	1,00	
24/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE PESSOAL		1,00
24/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	40,00	
24/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		40,00
			TOTAL DO DIA	15.686,94	15.686,94
27/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	Compra de Uso e Consumo conf.:	48,00	
27/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Compra de Uso e Consumo conf.:		48,00
27/09/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DEBITO CONVENIOS	46,76	
27/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS		46,76
27/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	63,57	
27/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		63,57
27/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	3.160,99	
27/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		3.160,99
27/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	147,19	
27/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		147,19
27/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	2.000,00	
27/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		2.000,00
27/09/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	PAGAMENTO PIX SICREDI	250,00	
			TRANSPORTE	5.716,51	5.466,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.716,51	5.466,51
27/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		250,00
27/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.400,00	
27/09/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	7.116,51	7.116,51
28/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	Compra de Uso e Consumo conf.:	31,00	
28/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Compra de Uso e Consumo conf.:		31,00
28/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	Compra de Uso e Consumo conf.:	901,34	
28/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Compra de Uso e Consumo conf.:		901,34
28/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	50,00	
28/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		50,00
28/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	100,00	
28/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		100,00
28/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	100,00	
28/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		100,00
28/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	100,00	
28/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		100,00
28/09/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 09/2021	250,00	
28/09/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 09/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	1.532,34	1.532,34
29/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	Compra de Uso e Consumo conf.:	31,00	
29/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Compra de Uso e Consumo conf.:		31,00
29/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	Compra de Uso e Consumo conf.:	225,00	
29/09/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Compra de Uso e Consumo conf.:		225,00
29/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	1.143,00	
29/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		1.143,00
29/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	40,00	
29/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		40,00
29/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	30,00	
29/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		30,00
29/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	4,00	
29/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		4,00
29/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	67,90	
29/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		67,90
			TOTAL DO DIA	1.540,90	1.540,90
30/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	1.000,00	
30/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		1.000,00
30/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	100,00	
30/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		100,00
30/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	200,00	
30/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		200,00
30/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	60,00	
30/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		60,00
30/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	35,37	
30/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		35,37
30/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	4.317,91	
30/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		4.317,91
30/09/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	180,00	
30/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		180,00
30/09/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	181,95	
30/09/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		181,95
30/09/2021	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	3.177,42	
30/09/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		3.177,42
			TOTAL DO DIA	9.252,65	9.252,65
			TOTAL DO MÊS	232.795,47	232.795,47
01/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	35,00	
01/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		35,00
			TRANSPORTE	35,00	35,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,00	35,00
01/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	3,00	
01/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		3,00
01/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	50,00	
01/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		50,00
01/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	200,00	
01/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		200,00
01/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	62,00	
01/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		62,00
01/10/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	2,99	
01/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		2,99
01/10/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJ	0,14	
01/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF BASICO CH PJ		0,14
01/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	64,00	
01/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		64,00
01/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.568,50	
01/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.568,50
01/10/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	7,92	
01/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.IOF		7,92
01/10/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	52,35	
01/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.IOF		52,35
			TOTAL DO DIA	2.045,90	2.045,90
04/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	200,00	
04/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		200,00
04/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	30,00	
04/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		30,00
04/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	200,00	
04/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		200,00
04/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	418,37	
04/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		418,37
04/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	185,00	
04/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		185,00
04/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	76,72	
04/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		76,72
04/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	100,00	
04/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		100,00
04/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	707,95	
04/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		707,95
04/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	90,00	
04/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		90,00
04/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	53,10	
04/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		53,10
04/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	7.500,00	
04/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		7.500,00
04/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	20,00	
04/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		20,00
04/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	7.500,00	
04/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		7.500,00
			TOTAL DO DIA	17.081,14	17.081,14
06/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	246,56	
06/10/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		246,56
06/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	245,30	
06/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		245,30
06/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	154,00	
06/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		154,00
06/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	529,00	
06/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		529,00
06/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	65,00	
06/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		65,00
			TRANSPORTE	1.239,86	1.239,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.239,86	1.239,86
06/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	11,00	
06/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		11,00
06/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	21,00	
06/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		21,00
06/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	68,83	
06/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		68,83
06/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	220,00	
06/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		220,00
06/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	7.899,00	
06/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		7.899,00
			TOTAL DO DIA	9.459,69	9.459,69
07/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	63,36	
07/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		63,36
07/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED	12.081,34	
07/10/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED		12.081,34
07/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	600,00	
07/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		600,00
07/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	225,00	
07/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		225,00
07/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	63,00	
07/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		63,00
07/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	273,01	
07/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		273,01
			TOTAL DO DIA	13.305,71	13.305,71
08/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	Compra de Uso e Consumo conf.:	534,30	
08/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Compra de Uso e Consumo conf.:		534,30
08/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.310,00	
08/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.310,00
08/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	2.310,00	
08/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		2.310,00
08/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	2.000,00	
08/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		2.000,00
08/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	31,32	
08/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		31,32
08/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	7,00	
08/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		7,00
08/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	1.050,00	
08/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		1.050,00
08/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	126,00	
08/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		126,00
08/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	2.200,00	
08/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		2.200,00
08/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	1.000,00	
08/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		1.000,00
08/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	916,66	
08/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		916,66
08/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
08/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
			TOTAL DO DIA	13.485,28	13.485,28
11/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	100,00	
11/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		100,00
11/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	14,00	
11/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		14,00
11/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	389,00	
11/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		389,00
11/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	52,74	
11/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		52,74
			TRANSPORTE	555,74	555,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555,74	555,74
11/10/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	PAGAMENTO PIX	250,00	
11/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		250,00
11/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	400,00	
11/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		400,00
11/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
11/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
11/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	850,00	
11/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		850,00
11/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,03	
11/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		100,03
11/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	32,00	
11/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		32,00
11/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	8,49	
11/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		8,49
11/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	37,00	
11/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		37,00
11/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	4,00	
11/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		4,00
11/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	118,43	
11/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		118,43
			TOTAL DO DIA	2.385,69	2.385,69
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	99,56	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		99,56
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	16,58	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		16,58
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	73,82	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		73,82
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	94,95	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		94,95
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	81,78	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		81,78
13/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	550,00	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		550,00
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	3,00	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		3,00
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	148,05	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		148,05
13/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	233,94	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		233,94
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	320,00	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		320,00
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	1.299,00	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		1.299,00
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	99,29	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		99,29
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	82,80	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		82,80
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	94,70	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		94,70
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	12,25	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		12,25
13/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	70,00	
13/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		70,00
			TOTAL DO DIA	3.279,72	3.279,72
14/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	700,00	
14/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		700,00
14/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	700,00	
14/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		700,00
			TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00
14/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	6,98	
14/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		6,98
14/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	73,80	
14/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		73,80
14/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	6,00	
14/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		6,00
14/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	49,50	
14/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		49,50
14/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	8,28	
14/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		8,28
14/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	149,40	
14/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		149,40
14/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	13,50	
14/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		13,50
14/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	12,96	
14/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		12,96
14/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,00	
14/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		100,00
14/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00	
14/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
14/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	700,00	
14/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		700,00
14/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	44,00	
14/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		44,00
			TOTAL DO DIA	3.364,42	3.364,42
15/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	2.510,00	
15/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		2.510,00
15/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	220,00	
15/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		220,00
15/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	2.500,00	
15/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		2.500,00
15/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	230,00	
15/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		230,00
15/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	9,18	
15/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		9,18
15/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	12,00	
15/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		12,00
15/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	382,00	
15/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		382,00
15/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	54,00	
15/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		54,00
15/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	2.510,00	
15/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		2.510,00
			TOTAL DO DIA	8.427,18	8.427,18
18/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	1,90	
18/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		1,90
18/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
18/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
18/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	31,50	
18/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		31,50
18/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	500,00	
18/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		500,00
18/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	68,00	
18/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		68,00
18/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	1.000,00	
18/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		1.000,00
18/10/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	16,17	
18/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		16,17
			TRANSPORTE	2.617,57	2.617,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.617,57	2.617,57
18/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1,90	
18/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		1,90
18/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	5,00	
18/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		5,00
			TOTAL DO DIA	2.624,47	2.624,47
19/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	PLANO IND CAPITAL	50,00	
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PLANO IND CAPITAL		50,00
19/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	9,76	
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		9,76
19/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	10,80	
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		10,80
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
19/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
19/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	40,00	
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		40,00
19/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	81,00	
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		81,00
19/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	25,00	
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		25,00
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
19/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
19/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	162,96	
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		162,96
19/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	5,69	
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		5,69
19/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	100,00	
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		100,00
19/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	100,00	
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		100,00
19/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	300,00	
19/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		300,00
			TOTAL DO DIA	2.885,21	2.885,21
20/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	9,00	
20/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		9,00
20/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	23,60	
20/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		23,60
20/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	33,00	
20/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		33,00
20/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	128,00	
20/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		128,00
20/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	87,13	
20/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		87,13
20/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
20/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	150,00	
20/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		150,00
20/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.500,00	
20/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.500,00
20/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	3.500,00	
20/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11		3.500,00
20/10/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	3.177,42	
20/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto SIMPLES conf.:		3.177,42
			TOTAL DO DIA	10.640,15	10.640,15
21/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	138,00	
21/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		138,00
21/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	300,00	
21/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		300,00
			TRANSPORTE	438,00	438,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	438,00	438,00
21/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	149,98	
21/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		149,98
			TOTAL DO DIA	587,98	587,98
22/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	1.049,25	
22/10/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		1.049,25
22/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	76,85	
22/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		76,85
22/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	100,00	
22/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		100,00
22/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	12,00	
22/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		12,00
22/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	259,00	
22/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		259,00
			TOTAL DO DIA	1.497,10	1.497,10
26/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED	40.920,73	
26/10/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED		40.920,73
26/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	84,64	
26/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		84,64
26/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX SICREDI	750,00	
26/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI		750,00
26/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	3.000,00	
26/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		3.000,00
26/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	3.160,99	
26/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		3.160,99
			TOTAL DO DIA	47.916,36	47.916,36
27/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEB.CTA.FATURA	9.353,49	
27/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA		9.353,49
27/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS	22,00	
27/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS		22,00
27/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	112,80	
27/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		112,80
27/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	19.000,00	
27/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		19.000,00
27/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	8.714,38	
27/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		8.714,38
27/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO	15,00	
27/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO		15,00
			TOTAL DO DIA	37.217,67	37.217,67
28/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX	30,00	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX		30,00
28/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	4.500,00	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		4.500,00
28/10/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	264,12	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		264,12
28/10/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DEBITO CONVENIOS	66,42	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS		66,42
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
			TRANSPORTE	4.863,54	4.863,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.863,54	4.863,04
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
28/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	FOLHA CHEQUE		0,50
28/10/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 10/2021	250,00	
28/10/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 10/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	5.120,54	5.120,54
29/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX	500,00	
29/10/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX		500,00
29/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	950,00	
29/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		950,00
29/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	972,50	
29/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		972,50
29/10/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEVOL.CHEQUE MOT.11	972,50	
29/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	DEVOL.CHEQUE MOT.11		972,50
29/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	500,00	
29/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		500,00
29/10/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	49,00	
29/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		49,00
29/10/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00	
29/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		750,00
29/10/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS DE CONTA	280,22	
29/10/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	JUROS DE CONTA		280,22
			TOTAL DO DIA	4.974,22	4.974,22
31/10/2021	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	2.166,49	
31/10/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		2.166,49
			TOTAL DO DIA	2.166,49	2.166,49
			TOTAL DO MÊS	188.464,92	188.464,92
01/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	60,00	
01/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		60,00
01/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00	
01/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		5.000,00
			TRANSPORTE	5.060,00	5.060,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.060,00	5.060,00
01/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	9.950,00	
01/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		9.950,00
01/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10.000,00	
01/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		10.000,00
01/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	9.201,98	
01/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		9.201,98
01/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	116,00	
01/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		116,00
01/11/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	23,30	
01/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.IOF		23,30
01/11/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	88,43	
01/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.IOF		88,43
01/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE	5.000,00	
01/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE		5.000,00
01/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 61760285153 Lucimar Cardoso de Sou	630,00	
01/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 61760285153 Lucimar Cardoso de Sou		630,00
01/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
01/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
01/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 96255099172 WAGNER JOSE DOS SANTOS	200,00	
01/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 96255099172 WAGNER JOSE DOS SANTOS		200,00
01/11/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	7,81	
01/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		7,81
01/11/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJ	0,15	
01/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF BASICO CH PJ		0,15
01/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	470,00	
01/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		470,00
			TOTAL DO DIA	40.767,67	40.767,67
03/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	246,56	
03/11/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		246,56
03/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	12.950,00	
03/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		12.950,00
03/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA	972,50	
03/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA		972,50
03/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PAG ComercialFranco MIRAN	17,05	
03/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PAG ComercialFranco MIRAN		17,05
03/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 03288023105 Gustavo Freire Vieira	420,00	
03/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 03288023105 Gustavo Freire Vieira		420,00
03/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PONTO X MIRAN	6,00	
03/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PONTO X MIRAN		6,00
03/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS CORREA DISTRIBUIDORA MIRAN	9,00	
03/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS CORREA DISTRIBUIDORA MIRAN		9,00
			TOTAL DO DIA	14.621,11	14.621,11
04/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN	12.081,34	
04/11/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN		12.081,34
04/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PAG IgrejaEmPalmas PALMA	20,00	
04/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PAG IgrejaEmPalmas PALMA		20,00
04/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 05367487130 João Miguel Bispo Bern	2.400,00	
04/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 05367487130 João Miguel Bispo Bern		2.400,00
			TRANSPORTE	14.501,34	14.501,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.501,34	14.501,34
04/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA D	2.400,00	
04/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA D		2.400,00
			TOTAL DO DIA	16.901,34	16.901,34
05/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS COMERCIAL GOIAS MIRAN	13,49	
05/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS COMERCIAL GOIAS MIRAN		13,49
05/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	1.700,00	
05/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		1.700,00
05/11/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	PAGAMENTO PIX 73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO	250,00	
05/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO		250,00
05/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 34435826801 KATIA DE ANDRADE LIBOR	900,00	
05/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 34435826801 KATIA DE ANDRADE LIBOR		900,00
05/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEBITO ARRECADACAO	3.385,19	
05/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO ARRECADACAO		3.385,19
05/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 71428443452 Felipe Luiz Guedes da	600,00	
05/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 71428443452 Felipe Luiz Guedes da		600,00
05/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 17620376100 DIRCEU RIBEIRO DE ALME	800,00	
05/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 17620376100 DIRCEU RIBEIRO DE ALME		800,00
05/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS NACIONAL CONFECÇO MIRAN	1.169,00	
05/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS NACIONAL CONFECÇO MIRAN		1.169,00
			TOTAL DO DIA	8.817,68	8.817,68
08/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
08/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
08/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00	
08/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		5.000,00
08/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
08/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
08/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS BIG BEM MIRAN	13,00	
08/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS BIG BEM MIRAN		13,00
08/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01672950120 Cleiane Silva Miranda	20,00	
08/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01672950120 Cleiane Silva Miranda		20,00
08/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE	5.000,00	
08/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE		5.000,00
08/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PAG Leirianemachododa SAO M	47,60	
08/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PAG Leirianemachododa SAO M		47,60
08/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	1.485,00	
08/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		1.485,00
			TOTAL DO DIA	11.965,60	11.965,60
09/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	11,00	
09/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		11,00
09/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 17620376100 DIRCEU RIBEIRO DE ALME	1.140,00	
09/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 17620376100 DIRCEU RIBEIRO DE ALME		1.140,00
			TOTAL DO DIA	1.151,00	1.151,00
10/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.500,00	
10/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		1.500,00
10/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE	1.500,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G	3.000,00	1.500,00
10/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	SERVICOS DE PAGAMENTO PIX 04220345175 SILVIO JULIANO REGIO L	1.080,00	1.500,00
10/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 04220345175 SILVIO JULIANO REGIO L		1.080,00
10/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 34033696172 NILVA DIVINA D	16,00	
10/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 34033696172 NILVA DIVINA D		16,00
10/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA	245,00	
10/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 73725103000192 MERCANTIL QUERENCIA		245,00
10/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 02088723102 ROSANA PIOVESA	850,00	
10/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 02088723102 ROSANA PIOVESA		850,00
			TOTAL DO DIA	5.191,00	5.191,00
11/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	69,85	
11/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		69,85
11/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	1,49	
11/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		1,49
11/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 03432445946 EDER FERNANDO	200,00	
11/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 03432445946 EDER FERNANDO		200,00
11/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 10231478000186 MARCIA ANDREIA DOS	35,00	
11/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 10231478000186 MARCIA ANDREIA DOS		35,00
11/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 05367487130 João Miguel Bispo Bern	120,00	
11/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 05367487130 João Miguel Bispo Bern		120,00
			TOTAL DO DIA	426,34	426,34
12/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	13,00	
12/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		13,00
12/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	460,00	
12/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		460,00
12/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	3,00	
12/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		3,00
12/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	6,80	
12/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		6,80
12/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	163,00	
12/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		163,00
12/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,50	
12/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		15,50
12/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 03432445946 EDER FERNANDO	150,00	
12/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 03432445946 EDER FERNANDO		150,00
12/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 71428443452 Felipe Luiz Guedes da	400,00	
12/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 71428443452 Felipe Luiz Guedes da		400,00
12/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 17620376100 DIRCEU RIBEIRO DE ALME	675,00	
12/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 17620376100 DIRCEU RIBEIRO DE ALME		675,00
12/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 95248218187 LUCIANO PINHEIRO GODIN	150,00	
12/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 95248218187 LUCIANO PINHEIRO GODIN		150,00
12/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01631800167 ALYNNE SALES GOMES MAR	100,00	
12/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01631800167 ALYNNE SALES GOMES MAR		100,00
12/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 06313325109 ANA PAULA RABE	100,00	
			TRANSPORTE	2.236,30	2.136,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX SICREDI 06313325109 ANA PAULA RABE	2.236,30	2.136,30 100,00
			TOTAL DO DIA	2.236,30	2.236,30
16/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	15.000,00	
16/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		15.000,00
16/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	630,00	
16/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		630,00
16/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	12,50	
16/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		12,50
16/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	16,00	
16/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		16,00
16/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	3,59	
16/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		3,59
16/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	10,00	
16/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		10,00
16/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	89,67	
16/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		89,67
16/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.500,00	
16/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		3.500,00
16/11/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	PLANO INT CAPITAL	50,00	
16/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL		50,00
16/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS MERCANTIL QUERENC PORTO	65,00	
16/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS MERCANTIL QUERENC PORTO		65,00
16/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 02265453188 KEICIANE TEODORO	3.400,00	
16/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 02265453188 KEICIANE TEODORO		3.400,00
16/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 02090939192 RUBENILSON SANCHES NOV	250,00	
16/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 02090939192 RUBENILSON SANCHES NOV		250,00
16/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS NILVA DIVINA DE JESUS PORTO	16,00	
16/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS NILVA DIVINA DE JESUS PORTO		16,00
16/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS MERCANTIL QUERENC PORTO	35,00	
16/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS MERCANTIL QUERENC PORTO		35,00
16/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE	3.500,00	
16/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE		3.500,00
16/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	1.000,00	
16/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND		1.000,00
16/11/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DEBITO CONVENIOS	257,55	
16/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS		257,55
16/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	3.035,10	
16/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		3.035,10
16/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	4.600,00	
16/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		4.600,00
			TOTAL DO DIA	35.470,41	35.470,41
17/11/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	COMPRA MASTERCARD MAESTRO	88,00	
17/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	COMPRA MASTERCARD MAESTRO		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
18/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
18/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
18/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS MERCANTIL QUERENC PORTO	112,35	
18/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS MERCANTIL QUERENC PORTO		112,35
18/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	5.535,00	
			TRANSPORTE	5.672,35	137,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.672,35	137,35
18/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		5.535,00
18/11/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	15,68	
18/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		15,68
			TOTAL DO DIA	5.688,03	5.688,03
19/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE A PARTIR 5000	5,54	
19/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE A PARTIR 5000		5,54
19/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS MERCANTIL QUERENC PORTO	10,00	
19/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS MERCANTIL QUERENC PORTO		10,00
19/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS MERCANTIL QUERENC PORTO	20,00	
19/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS MERCANTIL QUERENC PORTO		20,00
19/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PRONTO PORTO AUTO PEC PORTO	68,00	
19/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PRONTO PORTO AUTO PEC PORTO		68,00
19/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS NILVA DIVINA DE JESUS PORTO	96,00	
19/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS NILVA DIVINA DE JESUS PORTO		96,00
			TOTAL DO DIA	199,54	199,54
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 03964079197 ALLAN SALES GOMES	3.626,52	
22/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 03964079197 ALLAN SALES GOMES		3.626,52
22/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 67535755968 LUCIA ELENA GONCALVES	65,00	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 67535755968 LUCIA ELENA GONCALVES		65,00
22/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS ROSELI DA SILVA SOUZA JUARA	20,00	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS ROSELI DA SILVA SOUZA JUARA		20,00
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 61760285153 Lucimar Cardoso De S	70,00	
22/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 61760285153 Lucimar Cardoso De S		70,00
22/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS SAO JOSE SUPERMER JUARA	51,87	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS SAO JOSE SUPERMER JUARA		51,87
22/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 34033696172 NILVA DIVINA D	48,00	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 34033696172 NILVA DIVINA D		48,00
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 43196230000180 PONTO X	1.400,00	
22/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 43196230000180 PONTO X		1.400,00
22/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS CASA SHOPPING MATERIAI JUARA	53,00	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS CASA SHOPPING MATERIAI JUARA		53,00
22/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	400,00	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		400,00
22/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS DISAGUA JUARA	22,00	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS DISAGUA JUARA		22,00
22/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS CASTRILLON JUARA	37,00	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS CASTRILLON JUARA		37,00
22/11/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
22/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS CONSTRUBLAU 2R PORTO	850,00	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS CONSTRUBLAU 2R PORTO		850,00
22/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS MERCEARIA PARANA PORTO	34,78	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS MERCEARIA PARANA PORTO		34,78
22/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PAG PontoDoAcaiDaJuh PORTO	16,32	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PAG PontoDoAcaiDaJuh PORTO		16,32
			TRANSPORTE	6.726,49	6.726,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.726,49	6.726,49
22/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PAG PontoDoAcaiDaJuh PORTO	3,06	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PAG PontoDoAcaiDaJuh PORTO		3,06
22/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 61760285153 Lucimar Cardoso de Sou	500,00	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 61760285153 Lucimar Cardoso de Sou		500,00
22/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	332,20	
22/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		332,20
22/11/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	389,03	
22/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto SIMPLES conf.:		389,03
22/11/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	2.166,49	
22/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto SIMPLES conf.:		2.166,49
			TOTAL DO DIA	10.117,27	10.117,27
23/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 44233701153 Débora Maria Rigo Rosa	350,00	
23/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 44233701153 Débora Maria Rigo Rosa		350,00
23/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR JUARA	124,00	
23/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS ELETRO MOVEIS MAR JUARA		124,00
23/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS COMAGRAN JUARA JUARA	100,00	
23/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS COMAGRAN JUARA JUARA		100,00
23/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ZULU JUARA	94,48	
23/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ZULU JUARA		94,48
23/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS S DA SILVA B AMARAL EI JUARA	43,68	
23/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS S DA SILVA B AMARAL EI JUARA		43,68
23/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 14905572000124 J R LOPES F	20,00	
23/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 14905572000124 J R LOPES F		20,00
23/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS LEVE GAS DA VOVO EIREL PORTO	130,00	
23/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS LEVE GAS DA VOVO EIREL PORTO		130,00
23/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS ELETROMOVEIS MART PORTO	69,00	
23/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS ELETROMOVEIS MART PORTO		69,00
23/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	500,00	
23/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND		500,00
23/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 28560124934 BERNARDO KOZER	650,00	
23/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 28560124934 BERNARDO KOZER		650,00
			TOTAL DO DIA	2.081,16	2.081,16
24/11/2021	4.2.01.003.010	Tarifa Extrato	Pagto Tarifa.: Cheque	10,00	
24/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Pagto Tarifa.: Cheque		10,00
24/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 03964079197 ALLAN SALES GOMES	4.950,00	
24/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 03964079197 ALLAN SALES GOMES		4.950,00
24/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 03964079197 Allan Sales Gomes	300,00	
24/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 03964079197 Allan Sales Gomes		300,00
			TOTAL DO DIA	5.260,00	5.260,00
25/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ZULU JUARA	100,00	
25/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ZULU JUARA		100,00
25/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS LANCHONETE E PIZZARIA PORTO	81,70	
25/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS LANCHONETE E PIZZARIA PORTO		81,70
25/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS ESTRADAO AUTO POS PORTO	30,00	
			TRANSPORTE	211,70	181,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TRANSPORTE	211,70	181,70
			COMPRAS NACIONAIS ESTRADAO AUTO POS PORTO		30,00
25/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS J VICENTE DO NASC JUARA	121,30	
25/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS J VICENTE DO NASC JUARA		121,30
25/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 00174166125 WALDIONALDO GOMES ARAU	50,00	
25/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 00174166125 WALDIONALDO GOMES ARAU		50,00
			TOTAL DO DIA	383,00	383,00
26/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 23484444000145 3F LTDA	1.398,00	
26/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 23484444000145 3F LTDA		1.398,00
26/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PAG TOPTINTAS JUARA	110,00	
26/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PAG TOPTINTAS JUARA		110,00
26/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ZULU JUARA	59,96	
26/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ZULU JUARA		59,96
26/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 02265453188 KEICIANE TEODORO	106,00	
26/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 02265453188 KEICIANE TEODORO		106,00
26/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ZULU JUARA	99,96	
26/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ZULU JUARA		99,96
26/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PANIFICADORA REAT PORTO	10,00	
26/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PANIFICADORA REAT PORTO		10,00
26/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS SAO JOSE SUPERMEC PORTO	40,81	
26/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS SAO JOSE SUPERMEC PORTO		40,81
26/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	450,00	
26/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		450,00
26/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PAG PontoDoAcaiDaJuh PORTO	20,40	
26/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PAG PontoDoAcaiDaJuh PORTO		20,40
26/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	2.234,00	
26/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		2.234,00
			TOTAL DO DIA	4.529,13	4.529,13
28/11/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 11/2021	250,00	
28/11/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 11/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
29/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
29/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
29/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	23,00	
29/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		23,00
29/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS NILVA DIVINA DE JESUS PORTO	112,00	
29/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS NILVA DIVINA DE JESUS PORTO		112,00
29/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS NORTAO GAS JUARA	11,00	
29/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS NORTAO GAS JUARA		11,00
29/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	60,00	
29/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND		60,00
29/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS SAO JOSE SUPERMER JUARA	8,99	
29/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS SAO JOSE SUPERMER JUARA		8,99
29/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS KAYQUE HALLANS MAFRA JUARA	56,80	
29/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS KAYQUE HALLANS MAFRA JUARA		56,80
29/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS TEXAS GASTROBAR JUARA	45,83	
29/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS TEXAS GASTROBAR JUARA		45,83
			TRANSPORTE	367,62	367,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	367,62	367,62
29/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 03964079197 ALLAN SALES GOMES	700,00	
29/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 03964079197 ALLAN SALES GOMES		700,00
29/11/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 37805379000117 HELOISA DIA	108,00	
29/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 37805379000117 HELOISA DIA		108,00
29/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE	23,00	
29/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE		23,00
29/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	240,00	
29/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		240,00
			TOTAL DO DIA	1.438,62	1.438,62
30/11/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	1.486,19	
30/11/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		1.486,19
30/11/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS CONTA GARANTIDA	680,96	
30/11/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	JUROS CONTA GARANTIDA		680,96
30/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED 03204187000133 PREF M P GAUCHOS MT EC 29	57.961,21	
30/11/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED 03204187000133 PREF M P GAUCHOS MT EC 29		57.961,21
30/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PANIFICADORA REAT PORTO	34,00	
30/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PANIFICADORA REAT PORTO		34,00
30/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS CONSTRUFORT MATER JUARA	163,80	
30/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS CONSTRUFORT MATER JUARA		163,80
30/11/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ZULU JUARA	99,24	
30/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS AUTO POSTO ZULU JUARA		99,24
30/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 03964079197 Allan Sales Gomes	1.000,00	
30/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 03964079197 Allan Sales Gomes		1.000,00
30/11/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 03964079197 Allan Sales Gomes	2.000,00	
30/11/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 03964079197 Allan Sales Gomes		2.000,00
30/11/2021	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	3.427,01	
30/11/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		3.427,01
			TOTAL DO DIA	66.852,41	66.852,41
			TOTAL DO MÊS	234.435,61	234.435,61
01/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	246,56	
01/12/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		246,56
01/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	30.000,00	
01/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		30.000,00
01/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	3.855,35	
01/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		3.855,35
01/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	3.242,36	
01/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		3.242,36
01/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.360,00	
01/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		1.360,00
01/12/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	17,52	
01/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.IOF		17,52
01/12/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	78,58	
01/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.IOF		78,58
01/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 02265453188 KEICIANE TEODORO	156,00	
01/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 02265453188 KEICIANE TEODORO		156,00
01/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE	1.360,00	
01/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE		1.360,00
01/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 03736259107 LUIZ PEDRO SIM	1.360,00	
			TRANSPORTE	41.676,37	40.316,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TRANSPORTE	41.676,37	40.316,37
			PAGAMENTO PIX SICREDI 03736259107 LUIZ PEDRO SIM		1.360,00
01/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA	6.013,18	
01/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA		6.013,18
01/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEB.CTA.FATURA	6.013,18	
01/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA		6.013,18
01/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEB.CTA.FATURA	6.013,18	
01/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA		6.013,18
01/12/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	0,97	
01/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		0,97
01/12/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJ	0,01	
01/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	IOF BASICO CH PJ		0,01
			TOTAL DO DIA	59.716,89	59.716,89
02/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
02/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
02/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	662,18	
02/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		662,18
02/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	ESTORNO DO CARTÃO VISA	6.013,18	
02/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	ESTORNO DO CARTÃO VISA		6.013,18
02/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	ESTORNO DO CARTÃO VISA	6.013,18	
02/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	ESTORNO DO CARTÃO VISA		6.013,18
02/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 03964079197 Allan Sales Gomes	14,21	
02/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 03964079197 Allan Sales Gomes		14,21
02/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 18354804000154 LUGUI CONSTRUTORA D	684,00	
02/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 18354804000154 LUGUI CONSTRUTORA D		684,00
			TOTAL DO DIA	13.586,75	13.586,75
03/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00	
03/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		3.000,00
03/12/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉBITO CONV. FGTS	72,00	
03/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉBITO CONV. FGTS		72,00
03/12/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	67,50	
03/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		67,50
03/12/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	203,53	
03/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		203,53
03/12/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	196,46	
03/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		196,46
03/12/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.266,79	
03/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		2.266,79
03/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	1.200,00	
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		1.200,00
03/12/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DEBITO CONVENIOS	44,72	
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS		44,72
03/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	199,37	
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		199,37
03/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	40,00	
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND		40,00
03/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	71,48	
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		71,48
03/12/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DEBITO CONVENIOS	48,92	
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS		48,92
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN	12.081,34	
03/12/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED 15072663000199 PREF MUN DE JUARA MOVIMEN		12.081,34
03/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA D	2.400,00	
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA D		2.400,00
			TRANSPORTE	21.892,11	21.892,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.892,11	21.892,11
03/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	1.500,00	
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		1.500,00
03/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 05367487130 João Miguel Bispo Bern	2.400,00	
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 05367487130 João Miguel Bispo Bern		2.400,00
03/12/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	PAGAMENTO PIX 73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO	250,00	
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 73405671191 BRAULIO LEONARDO CARMO		250,00
03/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	1.800,00	
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		1.800,00
03/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE E	3.000,00	
03/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE E		3.000,00
			TOTAL DO DIA	30.842,11	30.842,11
06/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	11,04	
06/12/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		11,04
06/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00	
06/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		3.000,00
06/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
06/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
06/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.450,00	
06/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.450,00
06/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,00	
06/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		16,00
06/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
06/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
06/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS NILVA DIVINA DE JESUS PORTO	96,00	
06/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS NILVA DIVINA DE JESUS PORTO		96,00
06/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	3.000,00	
06/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		3.000,00
06/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 71428443452 Felipe Luiz Guedes da	1.000,00	
06/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 71428443452 Felipe Luiz Guedes da		1.000,00
06/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 00174166125 WALDIONALDO GOMES ARAU	1.350,00	
06/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 00174166125 WALDIONALDO GOMES ARAU		1.350,00
06/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE E	3.000,00	
06/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE E		3.000,00
06/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS MERCEARIA PARANA PORTO	7,24	
06/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS MERCEARIA PARANA PORTO		7,24
06/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS SAO JOSE SUPERMER JUARA	78,60	
06/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS SAO JOSE SUPERMER JUARA		78,60
06/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLI	15,00	
06/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 05051071120 RAULLYSON GOMES DE OLI		15,00
06/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 06105620101 DAVID SENA DATSCH	20,00	
06/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 06105620101 DAVID SENA DATSCH		20,00
06/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 61760285153 Lucimar Cardoso de Sou	520,00	
06/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 61760285153 Lucimar Cardoso de Sou		520,00
06/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 21544239300 ALZERINA SALES DOS SAN	540,00	
			TRANSPORTE	15.728,88	15.188,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 21544239300 ALZERINA SALES DOS SAN	15.728,88	15.188,88 540,00
			TOTAL DO DIA	15.728,88	15.728,88
07/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEBITO CHEQUE	1.280,00	
07/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CHEQUE		1.280,00
07/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 34038300000181 V. R. DA SILVA	181,90	
07/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 34038300000181 V. R. DA SILVA		181,90
07/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS SAO JOSE SUPERMER JUARA	14,48	
07/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS SAO JOSE SUPERMER JUARA		14,48
07/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS ELIZAMAR P DE SOU JUARA	34,90	
07/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS ELIZAMAR P DE SOU JUARA		34,90
			TOTAL DO DIA	1.511,28	1.511,28
08/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	12.000,00	
08/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		12.000,00
08/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 15835033000129 JOSE GONCALVES EDIN	1.200,00	
08/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 15835033000129 JOSE GONCALVES EDIN		1.200,00
08/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED 03204187000133 PREF M P GAUCHOS MT EC 29	430,66	
08/12/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED 03204187000133 PREF M P GAUCHOS MT EC 29		430,66
08/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA D	30,00	
08/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA D		30,00
08/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	640,00	
08/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		640,00
08/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE	12.000,00	
08/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE		12.000,00
08/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 24683062000103 PERFISA - PERFILADO	11.923,00	
08/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 24683062000103 PERFISA - PERFILADO		11.923,00
			TOTAL DO DIA	38.223,66	38.223,66
09/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 02265453188 KEICIANE TEODORO	162,84	
09/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 02265453188 KEICIANE TEODORO		162,84
09/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PASTEL DA TIA JUARA	13,00	
09/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PASTEL DA TIA JUARA		13,00
			TOTAL DO DIA	175,84	175,84
10/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 02088723102 ROSANA PIOVESA	850,00	
10/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 02088723102 ROSANA PIOVESA		850,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
13/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00	
13/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		3.000,00
13/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00	
13/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		5.000,00
13/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 01548668494 WELLINGTON BAR	100,00	
13/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 01548668494 WELLINGTON BAR		100,00
13/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 06153013120 LORRAINE EDUAR	100,00	
13/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 06153013120 LORRAINE EDUAR		100,00
			TRANSPORTE	8.200,00	8.200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.200,00	8.200,00
13/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	420,00	
13/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND		420,00
13/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 00174166125 WALDIONALDO GOMES ARAU	140,00	
13/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 00174166125 WALDIONALDO GOMES ARAU		140,00
13/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 34033696172 NILVA DIVINA D	112,00	
13/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 34033696172 NILVA DIVINA D		112,00
13/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE	3.000,00	
13/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE		3.000,00
13/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE	5.000,00	
13/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE		5.000,00
13/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEBITO ARRECADACAO	22,50	
13/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO ARRECADACAO		22,50
13/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	3.035,10	
13/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		3.035,10
13/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	3.400,00	
13/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		3.400,00
			TOTAL DO DIA	23.329,60	23.329,60
14/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 03964079197 ALLAN SALES GOMES	1.540,10	
14/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 03964079197 ALLAN SALES GOMES		1.540,10
14/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 04665729999 LURDES BAUERMANN	30,00	
14/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 04665729999 LURDES BAUERMANN		30,00
14/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	1.144,90	
14/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		1.144,90
14/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	2.615,00	
14/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		2.615,00
			TOTAL DO DIA	5.330,00	5.330,00
15/12/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	PLANO INT CAPITAL	50,00	
15/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PLANO INT CAPITAL		50,00
15/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEBITO CHEQUE	1.650,00	
15/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CHEQUE		1.650,00
			TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
16/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 02501573145 Carlos Augusto Gazeta	30,00	
16/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 02501573145 Carlos Augusto Gazeta		30,00
16/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	20,00	
16/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND		20,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
17/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	3.664,94	
17/12/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		3.664,94
17/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS	142.932,70	
17/12/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED 03204187000133 PREF PORTO DOS GAUCHOS		142.932,70
17/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PANIFICADORA REAT PORTO	13,16	
17/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PANIFICADORA REAT PORTO		13,16
17/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 53577647191 DIANARI ILLUMIN	850,00	
17/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 53577647191 DIANARI ILLUMIN		850,00
			TRANSPORTE	147.460,80	147.460,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147,460,80	147,460,80
17/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	200,00	
17/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND		200,00
17/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 03964079197 ALLAN GOMES	455,00	
17/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 03964079197 ALLAN GOMES		455,00
17/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 03964079197 Allan Sales Gomes	1.495,00	
17/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 03964079197 Allan Sales Gomes		1.495,00
17/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	390,00	
17/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		390,00
			TOTAL DO DIA	150.000,80	150.000,80
20/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	41.000,00	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		41.000,00
20/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	5.824,36	
20/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	Transferência para Fundo de Caixa		5.824,36
20/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	332,30	
20/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		332,30
20/12/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.427,01	
20/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		3.427,01
20/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	3.365,00	
20/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		3.365,00
20/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 34033696172 NILVA DIVINA D	64,00	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 34033696172 NILVA DIVINA D		64,00
20/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	2.710,00	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		2.710,00
20/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 01548668494 WELLINGTON BAR	1.100,00	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 01548668494 WELLINGTON BAR		1.100,00
20/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 34033696172 NILVA DIVINA D	32,00	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 34033696172 NILVA DIVINA D		32,00
20/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	1.775,00	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND		1.775,00
20/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS SAO JOSE SUPERMER JUARA	37,99	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS SAO JOSE SUPERMER JUARA		37,99
20/12/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DEBITO CONVENIOS	207,15	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS		207,15
20/12/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DEBITO CONVENIOS	36,45	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS		36,45
20/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	3.160,99	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		3.160,99
20/12/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	DEBITO CONVENIOS	47,84	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEBITO CONVENIOS		47,84
20/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE E	332,30	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE E		332,30
20/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LIQUIDACAO BOLETO	296,97	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	LIQUIDACAO BOLETO		296,97
20/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE E	3.365,00	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE E		3.365,00
20/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	100,00	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND		100,00
20/12/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
			TRANSPORTE	67.246,36	67.246,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.246,36	67.246,36
20/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 42500638000131 I ISRAEL COSTA ME	12,00	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 42500638000131 I ISRAEL COSTA ME		12,00
20/12/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,90	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,90
20/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	228,00	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		228,00
20/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	532,35	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		532,35
20/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	5.535,00	
20/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		5.535,00
20/12/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	3.427,01	
20/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Pgto SIMPLES conf.:		3.427,01
			TOTAL DO DIA	76.981,62	76.981,62
21/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00	
21/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE PAGO CAIXA		5.000,00
21/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE A PARTIR 5000	5,54	
21/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE A PARTIR 5000		5,54
21/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	1.000,00	
21/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.005,54	6.005,54
22/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE PAGO CAIXA	10.300,00	
22/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE PAGO CAIXA		10.300,00
22/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE PAGO CAIXA	150,00	
22/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	CHEQUE PAGO CAIXA		150,00
22/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS BELLA PADOCCA JUARA	5,31	
22/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS BELLA PADOCCA JUARA		5,31
22/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS S DA SILVA B AMARAL EIRELJUARA	86,77	
22/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS S DA SILVA B AMARAL EIRELJUARA		86,77
22/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 34033696172 NILVA DIVINA D	32,00	
22/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 34033696172 NILVA DIVINA D		32,00
22/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINAL	500,00	
22/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	SAQUE TERMINAL		500,00
22/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS D E A SUPERMERCAD ITANH	42,75	
22/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS D E A SUPERMERCAD ITANH		42,75
			TOTAL DO DIA	11.116,83	11.116,83
23/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	DEB.CTA.FATURA	4.943,99	
23/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	DEB.CTA.FATURA		4.943,99
23/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	300,00	
23/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND		300,00
23/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 35254088000152 HOTEL DOS VIAJANTES	100,00	
23/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 35254088000152 HOTEL DOS VIAJANTES		100,00
23/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	4.897,00	
23/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		4.897,00
			TOTAL DO DIA	10.240,99	10.240,99
24/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 02170565205 Paulo Victor de Olivei	500,00	
24/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 02170565205 Paulo Victor de Olivei		500,00
24/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 53577647191 DIANARI ILLUMIN	150,00	
24/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 53577647191 DIANARI ILLUMIN		150,00
			TRANSPORTE	650,00	650,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	650,00	650,00
24/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 00174166125 WALDIONALDO GOMES ARAU	560,00	
24/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 00174166125 WALDIONALDO GOMES ARAU		560,00
			TOTAL DO DIA	1.210,00	1.210,00
27/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	700,00	
27/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		700,00
27/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
27/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
27/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	RECEBIMENTO PIX 43196230000180 PONTO X	100,00	
27/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	RECEBIMENTO PIX 43196230000180 PONTO X		100,00
27/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 04094766170 SILVINO DE OLIVEIRA RO	2.730,00	
27/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 04094766170 SILVINO DE OLIVEIRA RO		2.730,00
27/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 37805379000117 HELOISA DIA	270,00	
27/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 37805379000117 HELOISA DIA		270,00
27/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 04094766170 SILVINO DE OLIVEIRA RO	50,00	
27/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 04094766170 SILVINO DE OLIVEIRA RO		50,00
27/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE E	700,00	
27/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE E		700,00
27/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CHEQUE COMPE SICREDI	2.233,00	
27/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CHEQUE COMPE SICREDI		2.233,00
			TOTAL DO DIA	7.483,00	7.483,00
28/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	Prestação de Serviços conf.:	1.993,68	
28/12/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Prestação de Serviços conf.:		1.993,68
28/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 20975930000178 INSTITUTO SOCIAL SA	5,00	
28/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 20975930000178 INSTITUTO SOCIAL SA		5,00
28/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS HOSPITAL E MATERN PALMA	5,00	
28/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS HOSPITAL E MATERN PALMA		5,00
28/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS HOSPITAL E MATERN PALMA	4,99	
28/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS HOSPITAL E MATERN PALMA		4,99
28/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	COMPRAS NACIONAIS PAG MiniCarsPalmas PALMA	22,00	
28/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	COMPRAS NACIONAIS PAG MiniCarsPalmas PALMA		22,00
28/12/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Pagto Honorário Contábil.: 12/2021	250,00	
28/12/2021	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 12/2021		250,00
			TOTAL DO DIA	2.280,67	2.280,67
29/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	400,00	
29/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		400,00
29/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PIX EMITIDO OUTRA IF	402,00	
29/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX EMITIDO OUTRA IF		402,00
29/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TED	12.081,34	
29/12/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	TED		12.081,34
29/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE E	400,00	
29/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 35161606000193 A S G SERVICOS DE E		400,00
29/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 26203029000164 MARCIVANIO COSTA DA	210,00	
29/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 26203029000164 MARCIVANIO COSTA DA		210,00
29/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	35,00	
			TRANSPORTE	13.528,34	13.493,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	13.528,34	13.493,34 35,00
			TOTAL DO DIA	13.528,34	13.528,34
30/12/2021	4.2.01.003.010	Tarifa Extrato	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	20,00	
30/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		20,00
30/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	2.940,00	
30/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE		2.940,00
30/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 74014412334 ANTONIO VALDINEIS LIMA	80,00	
30/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 74014412334 ANTONIO VALDINEIS LIMA		80,00
30/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 53577647191 DIANARI ILLUMIN	650,00	
30/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 53577647191 DIANARI ILLUMIN		650,00
30/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	PAGAMENTO PIX 03964079197 Allan Sales Gomes	1.120,00	
30/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 03964079197 Allan Sales Gomes		1.120,00
30/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 00174166125 WALDIONALDO GOMES ARAU	560,00	
30/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 00174166125 WALDIONALDO GOMES ARAU		560,00
30/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 02840865254 Eliab do Carmo Tomé	800,00	
30/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 02840865254 Eliab do Carmo Tomé		800,00
30/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	1.600,00	
30/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND		1.600,00
30/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 01548668494 WELLINGTON BAR	800,00	
30/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 01548668494 WELLINGTON BAR		800,00
30/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 89289234172 Elco Aparecido Pacheco	840,00	
30/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 89289234172 Elco Aparecido Pacheco		840,00
30/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA D	2.400,00	
30/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 04729144139 SUZIANE REGINA SILVA D		2.400,00
30/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 05367487130 João Miguel Bispo Bern	2.400,00	
30/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 05367487130 João Miguel Bispo Bern		2.400,00
			TOTAL DO DIA	14.210,00	14.210,00
31/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	92,04	
31/12/2021	1.1.01.001.001	Caixa	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		92,04
31/12/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTAS	2,27	
31/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	JUROS CONTAS		2,27
31/12/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTAS	510,74	
31/12/2021	1.1.01.002.001	Banco Sicoob	JUROS CONTAS		510,74
31/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX SICREDI 01548668494 WELLINGTON BAR	50,00	
31/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX SICREDI 01548668494 WELLINGTON BAR		50,00
31/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 02840865254 Eliab do Carmo Tomé	50,00	
31/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 02840865254 Eliab do Carmo Tomé		50,00
31/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND	200,00	
31/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 01005945144 GEOVANIO BORGES MIRAND		200,00
31/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 00174166125 WALDIONALDO GOMES ARAU	70,00	
31/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 00174166125 WALDIONALDO GOMES ARAU		70,00
31/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	PAGAMENTO PIX 05051145183 Beatriz Silva Nolêto	50,00	
31/12/2021	1.1.01.002.003	Banco Sicredi	PAGAMENTO PIX 05051145183 Beatriz Silva Nolêto		50,00
			TRANSPORTE	1.025,05	1.025,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.025,05	1.025,05
31/12/2021	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	9.381,67	
31/12/2021	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		9.381,67
31/12/2021	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	Apuração de resultado do Exercício.:	467.476,51	
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:		467.476,51
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	21.806,83	
31/12/2021	3.1.02.004.002	(-) SIMPLES sobre Faturamento	Apuração de resultado do Exercício.:		21.806,83
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	297.024,07	
31/12/2021	4.2.01.002.008	Despesas Gerais	Apuração de resultado do Exercício.:		297.024,07
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	252,13	
31/12/2021	4.2.01.002.009	Energia Elétrica	Apuração de resultado do Exercício.:		252,13
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	3.000,00	
31/12/2021	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Apuração de resultado do Exercício.:		3.000,00
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	996,01	
31/12/2021	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	Apuração de resultado do Exercício.:		996,01
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	292,11	
31/12/2021	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	Apuração de resultado do Exercício.:		292,11
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	1.074,70	
31/12/2021	4.2.01.003.005	Juros Passivos	Apuração de resultado do Exercício.:		1.074,70
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	11.973,02	
31/12/2021	4.2.01.004.004	Impostos e Taxas Diversas	Apuração de resultado do Exercício.:		11.973,02
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	56.534,74	
31/12/2021	4.2.01.002.036	Serviços prestados por Terceiros	Apuração de resultado do Exercício.:		56.534,74
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	2.088,00	
31/12/2021	4.2.01.003.010	Tarifa Extrato	Apuração de resultado do Exercício.:		2.088,00
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	59.968,13	
31/12/2021	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	Apuração de resultado do Exercício.:		59.968,13
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	14.727,64	
31/12/2021	4.2.01.003	Despesas administrativas	Apuração de resultado do Exercício.:		14.727,64
31/12/2021	2.3.03.002.002	(-) Prejuízo do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:	2.260,87	
31/12/2021	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	Apuração de resultado do Exercício.:		2.260,87
			TOTAL DO DIA	949.881,48	949.881,48
			TOTAL DO MÊS	1.433.984,28	1.433.984,28

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	112.461,43D
ATIVO CIRCULANTE	112.461,43D
DISPONÍVEL	112.461,43D
CAIXA	55.924,11D
Caixa	55.924,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.537,32D
Banco Sicoob	440,42C
Banco Sicredi	56.977,74D
PASSIVO	112.461,43C
PASSIVO CIRCULANTE	9.631,67C
OBRIGAÇÕES	9.631,67C
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	250,00C
Honorários Contábeis a Pagar	250,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	9.381,67C
SIMPLES a Recolher	9.381,67C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.829,76C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
Capital Subscrito	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.829,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.090,63C
Lucros Acumulados	5.090,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.260,87D
(-) Prejuízo do Exercício	2.260,87D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
Receita Operacional			
Serviços Prestados		467.476,51	467.476,51
Deduções			
(-) SIMPLES sobre Faturamento		(21.806,83)	(21.806,83)
Receita Líquida			445.669,68
Lucro Bruto			445.669,68
Despesas Administrativas			
Despesas Gerais		(297.024,07)	
Energia Elétrica		(252,13)	
Honorários Contábeis		(3.000,00)	
Serviços prestados por Terceiros		(56.534,74)	
Material de Uso e Consumo		(59.968,13)	
Despesas administrativas		(14.727,64)	(431.506,71)
Despesas Tributárias			
Impostos e Taxas Diversas		(11.973,02)	(11.973,02)
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias		(996,01)	
IOF sobre Operações Financeiras		(292,11)	
Juros Passivos		(1.074,70)	
Tarifa Extrato		(2.088,00)	(4.450,82)
Resultado operacional líquido			(2.260,87)
Resultado Antes do IR			(2.260,87)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(2.260,87)

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	112.461,43 + 0,00	11,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.631,67 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	112.461,43	11,68
	Passivo Circulante	9.631,67	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	112.461,43 - 0,00	11,68
	Passivo Circulante	9.631,67	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	112.461,43	11,68
	Passivo Circulante	9.631,67	
Índice de Solvência Geral	Ativo	112.461,43	11,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.631,67 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.631,67 + 0,00	0,09
	Passivo Total	112.461,43	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	9.631,67 + 0,00	0,09
	Ativo	112.461,43	

Empresa:
CNPJ:**A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI ME**
35.161.606/0001-93Folha:
Número livro:

Página 49 de 52

0049
0003**Nota 01 – Contexto Operacional**

A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI ME é uma empresa individual, pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, de duração indeterminada, com sede e foro na cidade de Miranorte, Estado do Tocantins, Brasil, e tem como principais operações Serviços de Engenharia

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis. N.º 1.121/2008, e em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, tomando-se como base a Lei n.º 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n.º750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis.

Principais práticas contábeis – As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

- a) Do registro Contábil: As receitas e despesas foram reconhecidas, mensalmente, respeitando os Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial o Princípio da Competência.
- b) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- c) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, utilizando-se os parâmetros definidos pela SRF – Secretaria da Receita Federal através da IN – Instrução Normativa n.º 162/98 e 130/99, de acordo com a NCM – Nomenclatura Comum do MERCOSUL (posição de IPI);
- d) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
- e) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
- f) Impostos Federais: A empresa é optante da tributação pelo regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14.12.2006.
- g) Responsabilidades e contingências: Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e/ou advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.
- h) Receitas e despesas: tem como prática a adoção do regime de competência para o reconhecimento de despesas, receitas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Eventos subsequentes

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

MIRANORTE TO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ALLAN SALES GOMES
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 039.640.791-97

BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA
Reg. no CRC - TO sob o No. 0003979/O-5
CPF: 734.056.711-91

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MIRANORTE, 31/12/2021

À

B L C DE SOUZA ME
CRC n.º 003979/0-5
Endereço: Avenida ALFREDO NASSER, nº 342, CENTRO, CEP nº 77660-000
MIRANORTE, TO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI ME, CNPJ 35.161.606/0001-93, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ALLAN SALES GOMES
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 039.640.791-97

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 51, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI.

Miranorte, 31/12/2021

A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 35.161.606/0001-93

BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA
CONTADOR
CRC/TO 3979



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35161606000193	A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
73405671191	BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2022 12:13 SOB Nº 20220137382.
PROTOCOLO: 220137382 DE 09/03/2022. NIRE: 17600126760.
A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

JUCETINS

ROSIRENE ALVES BARBOSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 09/03/2022
simplifica.to.gov.br



ASG ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civis; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA



Certidão de Distribuição
Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial

Nº 6eb761df

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face de:

A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

vinculado ao **CNPJ: 35.161.606/0001-93**

N A D A C O N S T A, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
- b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:
eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj
- c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 11/2019/CGJUS/TO;
- d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 13/12/2022 10:02:30





ASB ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) **Processos Completos** (Georreferenciamento; Certificação INCRA; Mapas Cadastrais; Retificações de Área; Subdivisões e Desmembramentos) **Projetos** (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico) **Processamento de dados** (Orthofotos, Fotogrametria, Planialtimetria e Aerofotogrametria) **Regularização e Elaboração** (CAR; ITR; CCIR; ADA) **Assessoria Cartorial** (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área)

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO



ALVARÁ DE LICENÇA

Numero: 00043/2022

Inscrição Municipal: 04935

A Prefeitura Municipal de Miranorte-TO, através da coleta municipal, representada pelo Chefe de Depto. da Receita Municipal Sr. Rogério Moreira de Moraes, no uso de suas atribuições legais, concede a empresa que segue abaixo, LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO para exercer suas atividades ENQUANTO satisfizer as exigências legais, conforme indicações que seguite:

Razão Social: A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Nome Fantasia: A S G ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

CPF/CNPJ: 35.161.606/0001-93

Atividade Principal: 7112000 – Serviços de engenharia

Endereço: Av. Bernardo Sayão, nº 640, Qd. 24, Lt. 11, Centro, Miranorte - TO

Validade: 31 de dezembro de 2022

Miranorte-TO, 31 de janeiro de 2022

Assinado de forma digital por ROGERIO MOREIRA DE
MORAIS:96009497191

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR PREMIUM, ou=14367856000104,
cn=ROGERIO MOREIRA DE MORAIS:96009497191

Dados: 2022.01.31 08:05:29 -03'00'

Chefe de Departamento da Receita Municipal

Mat. 378 Dec. 005/2022

2022

DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL