

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	49.215,13	49.215,13
15/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI226070546 03456	913,38	
15/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI226070546 03456		913,38
15/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE AVULSONCX000083	15.000,00	
15/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE AVULSONCX000083		15.000,00
15/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000120	5.916,00	
15/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000120		5.916,00
15/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946	2.500,00	
15/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946		2.500,00
15/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0891835 PAG C	33,00	
15/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0891835 PAG C		33,00
15/07/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 06/2022	41,05	
15/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 06/2022		41,05
			TOTAL DO DIA	73.618,56	73.618,56
18/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0328320 POSTO	16,00	
18/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0328320 POSTO		16,00
18/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0432705 LESTE	309,65	
18/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0432705 LESTE		309,65
18/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0097228 CRIS	22,50	
18/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0097228 CRIS		22,50
18/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0870842 ODILE	41,00	
18/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0870842 ODILE		41,00
18/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0478708 COMER	23,05	
18/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0478708 COMER		23,05
18/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	500,00	
18/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		500,00
18/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0611952 PAG H	23,00	
18/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0611952 PAG H		23,00
18/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX217738 06093	39,99	
18/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX217738 06093		39,99
18/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000132	407,50	
18/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000132		407,50
18/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000185	9.070,00	
18/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000185		9.070,00
18/07/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 79433 1/1	1.041,40	
18/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 79433 1/1		1.041,40
			TOTAL DO DIA	11.494,09	11.494,09
19/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000	9,07	
19/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000		9,07
19/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06298	160,02	
19/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06298		160,02
19/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15835	800,00	
19/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 15835		800,00
19/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0882564 PONTO	7,00	
19/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0882564 PONTO		7,00
			TOTAL DO DIA	976,09	976,09
20/07/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	19.494,18	
20/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pgto SIMPLES conf.:		19.494,18
20/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93	21.100,00	
20/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93		21.100,00
20/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	Transferência para Fundo de Caixa	500,00	
20/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	Transferência para Fundo de Caixa		500,00
20/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109	129,90	
20/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109		129,90
20/07/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
20/07/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	VALOR REF PGTO IRRF S/ FOLHA 06/2022	127,54	
20/07/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO IRRF S/ FOLHA 06/2022		127,54
20/07/2022	2.1.01.004.005	INSS a Recolher	PGTO INSS MES 06/2022	1.178,89	
			TRANSPORTE	42.562,51	41.383,62

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales

Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas

assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE PGTO INSS MES 06/2022	42.562,51	41.383,62
			TOTAL DO DIA	42.562,51	1.178,89
21/07/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 81357 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	2.686,60	
21/07/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF N° 81357 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		2.686,60
			TOTAL DO DIA	2.686,60	2.686,60
22/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI226070554 03456	913,38	
22/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI226070554 03456		913,38
22/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	300,00	
22/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		300,00
22/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000135	4.022,00	
22/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000135		4.022,00
22/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX53540 29880	2.500,00	
22/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX53540 29880		2.500,00
			TOTAL DO DIA	7.735,38	7.735,38
25/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946	2.000,00	
25/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946		2.000,00
25/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09174	100,00	
25/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09174		100,00
25/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221	140,00	
25/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221		140,00
25/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	100,00	
25/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		100,00
25/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	170,00	
25/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		170,00
25/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000111	370,00	
25/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000111		370,00
25/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000125	7.625,00	
25/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000125		7.625,00
			TOTAL DO DIA	10.505,00	10.505,00
26/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93	3.000,00	
26/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93		3.000,00
26/07/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 63 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	74.748,48	
26/07/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 63 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		74.748,48
26/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000	7,63	
26/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000		7,63
26/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000114	1.950,00	
26/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000114		1.950,00
			TOTAL DO DIA	79.706,11	79.706,11
27/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.408.652-**	100,00	
27/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.408.652-**		100,00
27/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED696300 03204	72.879,77	
27/07/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED696300 03204		72.879,77
27/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA246008504	6.041,66	
27/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB.CTA.FATURA246008504		6.041,66
27/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01672	100,00	
27/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01672		100,00
27/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO31591399000156	4.675,53	
27/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO31591399000156		4.675,53
27/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02090	350,00	
27/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02090		350,00
27/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11725	1.100,00	
27/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11725		1.100,00
			TOTAL DO DIA	85.246,96	85.246,96
28/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	Transferência para Fundo de Caixa	3.624,68	
28/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	Transferência para Fundo de Caixa		3.624,68
			TRANSPORTE	3.624,68	3.624,68

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVc8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	3.624,68	3.624,68
28/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21544	650,00	
			PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21544		650,00
			TOTAL DO DIA	4.274,68	4.274,68
29/07/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE297	38,44	
29/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE297		38,44
29/07/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202206	717,98	
29/07/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202206		717,98
29/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI226070562 03456	913,38	
29/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI226070562 03456		913,38
29/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0926635 VO MA	18,00	
29/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0926635 VO MA		18,00
29/07/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0088277 ADMIN	10,40	
29/07/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0088277 ADMIN		10,40
			TOTAL DO DIA	1.698,20	1.698,20
30/07/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2022	12.900,00	
30/07/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 07/2022		12.900,00
30/07/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 07/2022	1.032,00	
30/07/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 07/2022		1.032,00
30/07/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 07/2022	1.113,28	
30/07/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 07/2022		1.113,28
30/07/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 07/2022	149,36	
30/07/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 07/2022		149,36
30/07/2022	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 07/2022	1.433,33	
30/07/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 07/2022		1.433,33
30/07/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 07/2022	114,69	
30/07/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 07/2022		114,69
30/07/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 07/2022	1.075,01	
30/07/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 07/2022		1.075,01
30/07/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 07/2022	86,00	
30/07/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 07/2022		86,00
30/07/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Provisão.: Honorários Contábeis 07/2022	300,00	
30/07/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Provisão.: Honorários Contábeis 07/2022		300,00
			TOTAL DO DIA	18.203,67	18.203,67
31/07/2022	3.1.02.004.002	( - ) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	14.411,48	
31/07/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		14.411,48
			TOTAL DO DIA	14.411,48	14.411,48
			TOTAL DO MÊS	547.586,62	547.586,62
01/08/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	17,47	
01/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		17,47
01/08/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	28,72	
01/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		28,72
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367	180,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367		180,00
01/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222191276 33145	342,85	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222191276 33145		342,85
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572	208,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572		208,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	100,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		100,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	150,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		150,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	200,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		200,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946	500,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946		500,00
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946		500,00
			TRANSPORTE	2.227,04	2.227,04

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	2.227,04	2.227,04
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222190881 33145	340,51	
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222190881 33145		340,51
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000139	5.739,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000139		5.739,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09174	600,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09174		600,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04673	1.100,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04673		1.100,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221	1.540,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221		1.540,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05406	1.275,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05406		1.275,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	1.600,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		1.600,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06289	1.100,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06289		1.100,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	875,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		875,00
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	500,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		500,00
01/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
01/08/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.ADic.	15,03	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.ADic.		15,03
01/08/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJIof.BAsic	0,09	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	IOF BASICO CH PJIof.BAsic		0,09
01/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000181	475,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000181		475,00
01/08/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 1261 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	185,00	
01/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 1261 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		185,00
01/08/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 80233 1/1	1.030,00	
01/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 80233 1/1		1.030,00
			TOTAL DO DIA	19.101,67	19.101,67
02/08/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	15.228,40	
02/08/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 64 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		15.228,40
02/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSFERENCIA DA POUPANCASI00253	90,55	
02/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSFERENCIA DA POUPANCASI00253		90,55
02/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00620	250,00	
02/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00620		250,00
02/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX972423 28560	700,00	
02/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX972423 28560		700,00
02/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX136270 79112	105,00	
02/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX136270 79112		105,00
02/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000087	3.295,00	
02/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000087		3.295,00
02/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000093	500,00	
02/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000093		500,00
			TOTAL DO DIA	20.168,95	20.168,95
03/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONSTRUBLAU 2R PORTO DOS GAU BRA595377	65,49	
03/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONSTRUBLAU 2R PORTO DOS GAU BRA595377		65,49
03/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MP *LUCASGUEDES LARANJEIRAS D BRA334377	12,00	
03/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO MP *LUCASGUEDES LARANJEIRAS D BRA334377		12,00
03/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222163868 33145	5.000,00	
03/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222163868 33145		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.077,49	5.077,49
04/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONSTRUBLAU 2R PORTO DOS GAU BRA595377	23,00	
04/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRA MASTERCARD MAESTRO CONSTRUBLAU 2R PORTO DOS GAU BRA595377		23,00
			TOTAL DO DIA	23,00	23,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TRANSPORTE COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*ContainerBabyE PORTO DOS GAU BRA172011	23,00	23,00
04/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED315065 15072	14.923,83	
04/08/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED315065 15072		14.923,83
04/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX58503 79112	105,00	
04/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX58503 79112		105,00
04/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX59827 34033	200,00	
04/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX59827 34033		200,00
04/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	76,00	
04/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		76,00
04/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO003467321000199	301,36	
04/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO003467321000199		301,36
04/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO003467321000199	182,89	
04/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO003467321000199		182,89
04/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729	2.700,00	
04/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729		2.700,00
04/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201	3.200,00	
04/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201		3.200,00
04/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO003467321000199	83,64	
04/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO003467321000199		83,64
			TOTAL DO DIA	21.795,72	21.795,72
05/08/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	VALOR REF Pgto FGTS 07/2022	1.032,00	
05/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	VALOR REF Pgto FGTS 07/2022		1.032,00
05/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000118	3.600,00	
05/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000118		3.600,00
05/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222172042 33145	569,67	
05/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222172042 33145		569,67
05/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000137	1.000,00	
05/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000137		1.000,00
05/08/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 07/2022	2.302,68	
05/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 07/2022		2.302,68
05/08/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 07/2022	2.302,68	
05/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 07/2022		2.302,68
05/08/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL FABIO ERLICH 07/2022	2.302,68	
05/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL FABIO ERLICH 07/2022		2.302,68
05/08/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 07/2022	3.118,64	
05/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 07/2022		3.118,64
05/08/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 07/2022	1.610,68	
05/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 07/2022		1.610,68
			TOTAL DO DIA	17.839,03	17.839,03
08/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO000394494000306	88,00	
08/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO000394494000306		88,00
08/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
08/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
08/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
08/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
08/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946	2.563,00	
08/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946		2.563,00
08/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0569364 VILMA	24,00	
08/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0569364 VILMA		24,00
08/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0063159 MARLI	24,00	
08/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0063159 MARLI		24,00
08/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000182	1.264,00	
08/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000182		1.264,00
08/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000186	2.381,00	
			TRANSPORTE	7.344,00	4.963,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE TED824902 03204	15.175,00	15.175,00
11/08/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED824902 03204	20.900,79	
11/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143	5.000,00	20.900,79
11/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143		5.000,00
11/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	2.800,00	
11/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		2.800,00
11/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293	1.500,00	
11/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293		1.500,00
11/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821153	1.000,00	
11/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		1.000,00
11/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000184	4.900,00	
11/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000184		4.900,00
11/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 39610	200,00	
11/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 39610		200,00
11/08/2022	2.1.01.002.017	SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 7566 1/1	1.090,00	
11/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 7566 1/1		1.090,00
			TOTAL DO DIA	52.565,79	52.565,79
12/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	605,98	
12/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		605,98
12/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381	100,00	
12/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381		100,00
12/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0998555 MARCI	20,00	
12/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0998555 MARCI		20,00
12/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000183	1.000,00	
12/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000183		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.725,98	1.725,98
15/08/2022	4.2.01.003.010	Tarifas Bancarias	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	20,00	
15/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		20,00
15/08/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 67 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	45.630,53	
15/08/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 67 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		45.630,53
15/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222185730 33145	1.269,75	
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222185730 33145		1.269,75
15/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
15/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
15/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	700,00	
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		700,00
15/08/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	PLANO INT CAPITAL1081	50,00	
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PLANO INT CAPITAL1081		50,00
15/08/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	9.071,56	
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		9.071,56
15/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	933,39	
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		933,39
15/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04673	1.000,00	
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04673		1.000,00
15/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SAQUE TERMINALCE0821122	2.100,00	
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		2.100,00
15/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
15/08/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 07/2022	41,05	
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 07/2022		41,05
15/08/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 07/2022	41,05	
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 07/2022		41,05
15/08/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	VALOR REF PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2022	5.300,00	
15/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2022		5.300,00
15/08/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	TRANSPORTE	70.843,93	
15/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE		68.157,33

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 81357 1/1	70.843,93	68.157,33 2.686,60
			TOTAL DO DIA	70.843,93	70.843,93
16/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00	
16/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	CHEQUE PAGO CAIXA		5.000,00
16/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00	
16/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	CHEQUE PAGO CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
17/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 27030	700,00	
17/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 27030		700,00
17/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0611036 PAG K	71,00	
17/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0611036 PAG K		71,00
17/08/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 83187 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	978,50	
17/08/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF N° 83187 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		978,50
			TOTAL DO DIA	1.749,50	1.749,50
18/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000133	407,50	
18/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000133		407,50
18/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000188	4.628,00	
18/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000188		4.628,00
18/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000192	7.675,00	
18/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000192		7.675,00
18/08/2022	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC036	12,59	
18/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALENC036		12,59
18/08/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 1312 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	499,80	
18/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 1312 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		499,80
			TOTAL DO DIA	13.222,89	13.222,89
19/08/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	VALOR REF IRRF 07/2022	149,36	
19/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	VALOR REF IRRF 07/2022		149,36
19/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000	7,68	
19/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000		7,68
19/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED827092 03204	44.489,77	
19/08/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED827092 03204		44.489,77
19/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0549657 LANCH	272,88	
19/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0549657 LANCH		272,88
19/08/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	PGTO INSS MES 08/2022	1.113,28	
19/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PGTO INSS MES 08/2022		1.113,28
			TOTAL DO DIA	46.032,97	46.032,97
22/08/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	14.411,48	
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pgto SIMPLES conf.:		14.411,48
22/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito3365126	5.808,48	
22/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito3365126		5.808,48
22/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
22/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
22/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	120,00	
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		120,00
22/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	200,00	
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		200,00
22/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367	240,00	
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367		240,00
22/08/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
22/08/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
22/08/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE	21.813,96	21.813,96

Assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	21.813,96	21.813,96
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000195	2.225,00	
22/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000195		2.225,00
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	50,00	
22/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		50,00
22/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109	129,90	
22/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109		129,90
			TOTAL DO DIA	24.218,86	24.218,86
23/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA268635510	4.731,68	
23/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB.CTA.FATURA268635510		4.731,68
			TOTAL DO DIA	4.731,68	4.731,68
24/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000126	7.625,00	
24/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000126		7.625,00
24/08/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 83625 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	2.100,00	
24/08/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF N° 83625 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		2.100,00
24/08/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 83630 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	630,00	
24/08/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF N° 83630 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		630,00
			TOTAL DO DIA	10.355,00	10.355,00
25/08/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 68 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	350.017,42	
25/08/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 68 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		350.017,42
25/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000	7,63	
25/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000		7,63
25/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED978111 03204	341.266,98	
25/08/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED978111 03204		341.266,98
25/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964	1.328,94	
25/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964		1.328,94
25/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	2.000,00	
25/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		2.000,00
25/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	1.000,00	
25/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		1.000,00
25/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO31591399000156	2.617,70	
25/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO31591399000156		2.617,70
			TOTAL DO DIA	698.238,67	698.238,67
26/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA000065	2.000,00	
26/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA000065		2.000,00
26/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93	10.670,00	
26/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93		10.670,00
26/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE PAGO CAIXA	1.500,00	
26/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	CHEQUE PAGO CAIXA		1.500,00
26/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.407.187 0001-07	270,00	
26/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.407.187 0001-07		270,00
26/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21544	15.000,00	
26/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21544		15.000,00
			TOTAL DO DIA	29.440,00	29.440,00
29/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
29/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
29/08/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	350,00	
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		350,00
29/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140	3.624,68	
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140		3.624,68
29/08/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
			TRANSPORTE	4.975,68	4.975,68

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas

assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TRANSPORTE	4.975,68	4.975,68
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
29/08/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
29/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000196	290,00	
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000196		290,00
29/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX05074 28763	800,00	
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX05074 28763		800,00
29/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572	351,00	
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572		351,00
29/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946	150,00	
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946		150,00
29/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36153	866,00	
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36153		866,00
29/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	170,00	
29/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		170,00
			TOTAL DO DIA	7.604,68	7.604,68
30/08/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 08/2022	149,36	
30/08/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 08/2022		149,36
30/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222190890 33145	340,51	
30/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222190890 33145		340,51
30/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222191284 33145	342,84	
30/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222191284 33145		342,84
30/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO17469701000177	17.277,59	
30/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO17469701000177		17.277,59
30/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	80,20	
30/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		80,20
30/08/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Provisão.: Honorários Contábeis 08/2022	300,00	
30/08/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Provisão.: Honorários Contábeis 08/2022		300,00
			TOTAL DO DIA	18.490,50	18.490,50
31/08/2022	3.1.02.004.002	( - ) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	40.204,41	
31/08/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		40.204,41
31/08/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	13.701,65	
31/08/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 08/2022		13.701,65
31/08/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 08/2022	5.300,00	
31/08/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 08/2022		5.300,00
31/08/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 08/2022	1.096,12	
31/08/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 08/2022		1.096,12
31/08/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 08/2022	1.202,46	
31/08/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 08/2022		1.202,46
31/08/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 09/2022	38,91	
31/08/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 09/2022		38,91
31/08/2022	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 08/2022	1.679,77	
31/08/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 08/2022		1.679,77
31/08/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 08/2022	134,36	
31/08/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 08/2022		134,36
31/08/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 08/2022	68,00	
31/08/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 08/2022		68,00
31/08/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 08/2022	1.452,53	
31/08/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 08/2022		1.452,53
31/08/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 08/2022	116,19	
31/08/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 08/2022		116,19
31/08/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202207	761,14	
31/08/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202207		761,14
31/08/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	13.044,11	
31/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pgto SIMPLES conf.:		13.044,11
31/08/2022	4.2.01.003.005	Juros Passivos	Pagto Juros	532,20	
31/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Juros		532,20
			TOTAL DO DIA	79.331,85	79.331,85

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	4.2.01.003.006	Multas Passivas	TRANSPORTE	79.331,85	79.331,85
31/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pgto Multas conf.:	2.608,82	
31/08/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	Pgto Multas conf.:		2.608,82
31/08/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C	140,00	
			PGTO SEFAZ/DETRAN MTSEFAZMT-C		140,00
			TOTAL DO DIA	82.080,67	82.080,67
			TOTAL DO MÊS	1.213.398,08	1.213.398,08
01/09/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	5,66	
01/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		5,66
01/09/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	36,18	
01/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		36,18
01/09/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 69	15.228,40	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		
01/09/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 69		15.228,40
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		
01/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143	236,70	
01/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143		236,70
01/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000138	1.000,00	
01/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000138		1.000,00
01/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	7.301,89	
01/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		7.301,89
01/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222180664 01144	800,00	
01/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222180664 01144		800,00
01/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000204	5.450,00	
01/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000204		5.450,00
01/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05406	2.737,00	
01/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05406		2.737,00
01/09/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.ADic.	13,22	
01/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPEIof.ADic.		13,22
01/09/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJIof.BAasic	0,05	
01/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	IOF BASICO CH PJIof.BAasic		0,05
01/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO003467321000199	33,23	
01/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO003467321000199		33,23
01/09/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 82092 1/1	387,50	
01/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 82092 1/1		387,50
			TOTAL DO DIA	33.229,83	33.229,83
02/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222200488 33145	704,73	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222200488 33145		704,73
02/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	500,00	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		500,00
02/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000190	1.650,00	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000190		1.650,00
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE	0,50</	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	2.860,23	2.859,73
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	FOLHA CHEQUE	0,50	
02/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	FOLHA CHEQUE		0,50
02/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento à Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	100,00	
02/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		100,00
TOTAL DO DIA				2.974,73	2.974,73

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO JOAO RENATO BLAU E CIA PORTO DOS GAU BRA717258	39,77	
05/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO JOAO RENATO BLAU E CIA PORTO DOS GAU BRA717258		39,77
05/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*ContainerBabyE PORTO DOS GAU BRA655070	23,00	
05/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*ContainerBabyE PORTO DOS GAU BRA655070		23,00
05/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*ContainerBabyE PORTO DOS GAU BRA404130	10,00	
05/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*ContainerBabyE PORTO DOS GAU BRA404130		10,00
05/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED417265 15072	14.923,83	
05/09/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED417265 15072		14.923,83
05/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 17948	7.711,11	
05/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 17948		7.711,11
05/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201	3.200,00	
05/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201		3.200,00
05/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367	300,00	
05/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367		300,00
05/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729	2.700,00	
05/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729		2.700,00
05/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000194	2.130,00	
05/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000194		2.130,00
			TOTAL DO DIA	31.037,71	31.037,71
06/09/2022	4.2.01.001.006	FGTS	FGTS S/ RESCISAO MES	163,20	
06/09/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	FGTS S/ RESCISAO MES		163,20
06/09/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	VALOR REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 08/2022	850,00	
06/09/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 08/2022		850,00
06/09/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	VALOR REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 08/2022	212,50	
06/09/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 08/2022		212,50
06/09/2022	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	VALOR REF RESCISOES DO MES	1.190,00	
06/09/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF RESCISOES DO MES		1.190,00
06/09/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 08/2022	637,50	
06/09/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 08/2022		637,50
06/09/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 08/2022	153,00	
06/09/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 08/2022		153,00
06/09/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS 08/2022	1.259,33	
06/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF FGTS 08/2022		1.259,33
06/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	200,00	
06/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		200,00
06/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO01637895000132	12.913,60	
06/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO01637895000132		12.913,60
06/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199	321,46	
06/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199		321,46
06/09/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 08/2022	1.225,13	
06/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 08/2022		1.225,13
06/09/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 08/2022	1.147,84	
06/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 08/2022		1.147,84
06/09/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXSANDRO AMANCIO DA SILVA 08/2022	2.383,93	
06/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXSANDRO AMANCIO DA SILVA 08/2022		2.383,93
06/09/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 08/2022	1.565,20	
06/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 08/2022		1.565,20
06/09/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 08/2022	838,18	
06/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 08/2022		838,18
06/09/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 08/2022	25.060,87	
06/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 08/2022		25.060,87

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	TRANSPORTE VALOR REF PGTO RESCISAO á FABIO ERLICH 08/2022	25.060,87 2.737,00	25.060,87
06/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO RESCISAO á FABIO ERLICH 08/2022		2.737,00
06/09/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	VALOR REF PGTO FGTS 08/2022	1.259,32	
06/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FGTS 08/2022		1.259,32
			TOTAL DO DIA	29.057,19	29.057,19
08/09/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 70 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	6.831,58	
08/09/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 70 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		6.831,58
08/09/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 71 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	526,47	
08/09/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 71 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		526,47
08/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11725	2.000,00	
08/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11725		2.000,00
08/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572	149,00	
08/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572		149,00
08/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000198	1.955,00	
08/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000198		1.955,00
08/09/2022	2.1.01.002.014	TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	PGTO CONF NF N° 876 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA COMPRAS NACIONAISVE0942353 CONST	755,00	
08/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PGTO CONF NF N° 876 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA COMPRAS NACIONAISVE0942353 CONST		755,00
08/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
08/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
08/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
08/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
			TOTAL DO DIA	12.867,05	12.867,05
09/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000197	2.000,00	
09/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000197		2.000,00
09/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06289	50,00	
09/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06289		50,00
			TOTAL DO DIA	2.050,00	2.050,00
12/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	SEGURO PRESTAMISTAC21631353	10,66	
12/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SEGURO PRESTAMISTAC21631353		10,66
12/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293	1.500,00	
12/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293		1.500,00
12/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX259424 01664	235,00	
12/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX259424 01664		235,00
12/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	1.000,00	
12/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		1.000,00
12/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0463224 ELETR	641,00	
12/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0463224 ELETR		641,00
12/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143	5.000,00	
12/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143		5.000,00
12/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO67915785000101	4.173,51	
12/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO67915785000101		4.173,51
12/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO DE PARCELAC21631353	1.897,53	
12/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO DE PARCELAC21631353		1.897,53
12/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000199	3.300,00	
12/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000199		3.300,00
12/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	100,00	
12/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		100,00
12/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000187	1.110,00	
12/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000187		1.110,00
			TOTAL DO DIA	18.967,70	18.967,70
13/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222185748 33145	1.269,75	
13/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222185748 33145		1.269,75
13/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382	3.000,00	
13/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382		3.000,00
13/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0465313 PONTO	35,70	
13/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	4.305,45	
			TOTAL DO DIA	4.305,45	4.269,75

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas

assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	4.305,45	4.269,75
13/09/2022	2.1.01.002.012	VERGRAN COMERCIAL LTDA	COMPRAS NACIONAISVE0465313 PONTO		35,70
13/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 10994 1/1	740,00	
			Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 10994 1/1		740,00
			TOTAL DO DIA	5.045,45	5.045,45
14/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED011692 03204	7.174,10	
14/09/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED011692 03204		7.174,10
14/09/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 84804 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	16.252,20	
14/09/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 84804 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		16.252,20
14/09/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 84805 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	229,00	
14/09/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 84805 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		229,00
14/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Honorário Contábil.: 08/2022		309,60
14/09/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 09/2022	300,00	
14/09/2022	4.2.01.003.005	Juros Passivos	Pagto Juros.:	9,60	
			TOTAL DO DIA	23.964,90	23.964,90
15/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	PLANO INT CAPITAL1081	50,00	
15/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PLANO INT CAPITAL1081		50,00
15/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	6.325,00	
15/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		6.325,00
15/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000208	5.600,00	
15/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000208		5.600,00
15/09/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 08/2022	73,83	
15/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 08/2022		73,83
15/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0078489 PAG L	60,00	
15/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0078489 PAG L		60,00
15/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	377,85	
15/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		377,85
15/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	1,80	
15/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		1,80
			TOTAL DO DIA	12.488,48	12.488,48
16/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	2.800,00	
16/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		2.800,00
16/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70311	140,00	
16/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70311		140,00
16/09/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 83187 1/1	978,50	
16/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 83187 1/1		978,50
			TOTAL DO DIA	3.918,50	3.918,50
19/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AG GANDER E GANDER ITANHANGA BRA782955	20,00	
19/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO AG GANDER E GANDER ITANHANGA BRA782955		20,00
19/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221	150,00	
19/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221		150,00
19/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	110,00	
19/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		110,00
19/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	180,00	
19/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		180,00
19/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
19/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
19/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	120,00	
19/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		120,00
19/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294	110,00	
19/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294		110,00
19/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	150,00	
19/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		150,00
19/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
19/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
19/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000200	6.535,00	
19/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000200		6.535,00
19/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	14.560,00	
			TOTAL DO DIA	8.025,00	8.025,00

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE DEVOL.CHEQUE MOT.48AOT000200	14.560,00	8.025,00
			TOTAL DO DIA	14.560,00	14.560,00
20/09/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	40.204,41	
20/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pgto SIMPLES conf.:		40.204,41
20/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93	9.210,00	
20/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93		9.210,00
20/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito3436175	6.592,98	
20/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito3436175		6.592,98
20/09/2022	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALREP029	6,36	
20/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALREP029		6,36
20/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000	6,54	
20/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000		6,54
20/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO ARRECADACAODARFC0385	1.355,46	
20/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO ARRECADACAODARFC0385		1.355,46
20/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109	129,90	
20/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109		129,90
20/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
20/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA291692150	5.623,10	
20/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA291692150		5.623,10
20/09/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	VALOR REF PGTO IRRF S/ FOLHA 08/2022	149,36	
20/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO IRRF S/ FOLHA 08/2022		149,36
20/09/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	PGTO INSS MES 08/2022	1.355,46	
20/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	PGTO INSS MES 08/2022		1.355,46
			TOTAL DO DIA	64.665,57	64.665,57
21/09/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 85275 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	66,00	
21/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 85275 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		66,00
21/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000200	6.535,00	
21/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000200		6.535,00
			TOTAL DO DIA	6.601,00	6.601,00
22/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.451-**	3,00	
22/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.451-**		3,00
22/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.451-**	1,00	
22/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.451-**		1,00
22/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE A PARTIR 5000	6,54	
22/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE A PARTIR 5000		6,54
22/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	1.860,12	
22/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		1.860,12
22/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	300,00	
22/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		300,00
22/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367	240,00	
22/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367		240,00
22/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX756822 36439	1.040,00	
22/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX756822 36439		1.040,00
22/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02810	100,00	
22/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02810		100,00
22/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	70,00	
22/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		70,00
22/09/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 83630 1/1	630,00	
22/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 83630 1/1		630,00
22/09/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 83625 1/1	2.100,00	
22/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 83625 1/1		2.100,00
			TOTAL DO DIA	6.350,66	6.350,66

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALLAN SALES GOMES ***.640.791-**	4,27	
23/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALLAN SALES GOMES ***.640.791-**		4,27
23/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	100,00	
23/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		100,00
23/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0164825 SAO J	16,47	
23/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0164825 SAO J		16,47
23/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221	100,00	
23/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221		100,00
23/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	420,00	
23/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		420,00
23/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	421,00	
23/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		421,00
23/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX353359 05139	420,00	
23/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX353359 05139		420,00
			TOTAL DO DIA	1.481,74	1.481,74
26/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93	364,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93		364,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.391-** Refeicoes - Setembro 2022	364,00	
26/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.391-** Refeicoes - Setembro 2022		364,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221	150,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221		150,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294	110,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294		110,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	150,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		150,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	180,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		180,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	110,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		110,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	120,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		120,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX655589 05139	150,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX655589 05139		150,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	300,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		300,00
26/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051	600,00	
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051		600,00
26/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	500,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		500,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	32,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		32,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUE - CUSTODIAAOT000202	2.200,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUE - CUSTODIAAOT000202		2.200,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11725	40.000,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 11725		40.000,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0901947 ESTRA	39,98	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0901947 ESTRA		39,98
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX359650 95718	200,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX359650 95718		200,00
26/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000127	7.625,00	
26/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000127		7.625,00
			TOTAL DO DIA	53.844,98	53.844,98

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.02.004.002	( - ) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	2.176,00	
30/09/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		2.176,00
30/09/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ 13º SALRIO 09/2022	60,13	
30/09/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ 13º SALRIO 09/2022		60,13
30/09/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	13.936,04	
30/09/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 09/2022		13.936,04
30/09/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 09/2022	1.175,00	
30/09/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 09/2022		1.175,00
30/09/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 09/2022	1.230,93	
30/09/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 09/2022		1.230,93
30/09/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 10/2022	201,16	
30/09/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 10/2022		201,16
30/09/2022	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 09/2022	1.532,12	
30/09/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 09/2022		1.532,12
30/09/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 09/2022	122,58	
30/09/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 09/2022		122,58
30/09/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 09/2022	1.150,43	
30/09/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 09/2022		1.150,43
30/09/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 09/2022	92,03	
30/09/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 09/2022		92,03
30/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202208	253,31	
30/09/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202208		253,31
30/09/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	6.925,00	
30/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		6.925,00
30/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000211	7.000,00	
30/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000211		7.000,00
30/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX318562 18552	1.000,00	
30/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX318562 18552		1.000,00
30/09/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0923503 SAO J	731,76	
30/09/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0923503 SAO J		731,76
30/09/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	VALOR REF PGTO 13º SALARIO A RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 09/2022	751,70	
30/09/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO 13º SALARIO A RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 09/2022		751,70
30/09/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Provisão.: Honorários Contábeis 09/2022	300,00	
30/09/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Provisão.: Honorários Contábeis 09/2022		300,00
			TOTAL DO DIA	38.638,19	38.638,19
			TOTAL DO MÊS	385.157,42	385.157,42
03/10/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	2,01	
03/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		2,01
03/10/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	1,31	
03/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		1,31
03/10/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	15.228,40	
03/10/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		15.228,40
03/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05925	150,00	
03/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05925		150,00
03/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37084	2.450,00	
03/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 37084		2.450,00
03/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000201	1.085,00	
03/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000201		1.085,00
03/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000203	3.250,00	
03/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000203		3.250,00
03/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 17921	2.930,00	
03/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 17921		2.930,00
			TOTAL DO DIA	25.096,72	25.096,72
04/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93	210,00	
			TRANSPORTE		210,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93	210,00	210,00
04/10/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 74 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	92.151,71	
04/10/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 74 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		92.151,71
04/10/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	547,16	
04/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		547,16
04/10/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	38,88	
04/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		38,88
04/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	14,15	
04/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		14,15
04/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED222495 15072	14.923,83	
04/10/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED222495 15072		14.923,83
04/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367	60,00	
04/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367		60,00
04/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729	2.700,00	
04/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729		2.700,00
04/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201	3.200,00	
04/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201		3.200,00
04/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	10,00	
04/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		10,00
04/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	1.000,00	
04/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		1.000,00
04/10/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 1491 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	675,00	
04/10/2022	2.1.01.002.014	TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	LANC CONF NF Nº 1491 TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA		675,00
			TOTAL DO DIA	115.530,73	115.530,73
05/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED465511 03204	89.847,92	
05/10/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED465511 03204		89.847,92
05/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000207	575,00	
05/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000207		575,00
05/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209	142,50	
05/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 23209		142,50
			TOTAL DO DIA	90.565,42	90.565,42
06/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO ***.510.711-**	300,00	
06/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO ***.510.711-**		300,00
06/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93	65,87	
06/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93		65,87
06/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 91067	1.070,00	
06/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 91067		1.070,00
06/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX387701 10368	4.100,00	
06/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX387701 10368		4.100,00
06/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 58926	432,00	
06/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 58926		432,00
06/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0579838 CLEIT	107,50	
06/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0579838 CLEIT		107,50
			TOTAL DO DIA	6.075,37	6.075,37
07/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3473858	362,87	
07/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3473858		362,87
07/10/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS 09/2022	1.175,01	
07/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LANÇ REF FGTS 09/2022		1.175,01
07/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO01637895000132	5.322,00	
07/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO01637895000132		5.322,00
07/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO01637895000132	3.426,00	
07/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO01637895000132		3.426,00
07/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0060200 SEGUN	36,80	
07/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0060200 SEGUN		36,80
			TOTAL DO DIA	10.322,68	10.285,88

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas

assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	10.322,68	10.285,88
07/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0060200 SEGUN		36,80
07/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0155117 SEGUN	17,40	
07/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0181874 BF IN	85,50	17,40
07/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0181874 BF IN		85,50
07/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0784642 AUTO	27,00	
07/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0784642 AUTO		27,00
07/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	250,00	
07/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		250,00
07/10/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 09/2022	2.497,13	
07/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 09/2022		2.497,13
07/10/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 09/2022	2.438,55	
07/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 09/2022		2.438,55
07/10/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXSANDRO AMANCIO DA SILVA 09/2022	2.464,19	
07/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXSANDRO AMANCIO DA SILVA 09/2022		2.464,19
07/10/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 09/2022	3.265,90	
07/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 09/2022		3.265,90
07/10/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 09/2022	1.838,18	
07/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 09/2022		1.838,18
07/10/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	VALOR REF PGTO FGTS 09/2022	1.175,00	
07/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FGTS 09/2022		1.175,00
			TOTAL DO DIA	24.381,53	24.381,53
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.951.535 0001-34	641,00	
10/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.951.535 0001-34		641,00
10/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93	641,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93		641,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	150,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		150,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	120,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		120,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	180,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		180,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	110,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		110,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294	110,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294		110,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX603446 05139	150,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX603446 05139		150,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221	150,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221		150,00
10/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	270,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		270,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO DE PARCELAC21631353	1.895,50	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO DE PARCELAC21631353		1.895,50
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293	1.500,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293		1.500,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	500,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		500,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	150,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		150,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221	500,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221		500,00
			TRANSPORTE	7.217,50	7.217,50

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	7.217,50	7.217,50
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	150,00	
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		150,00
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294	200,00	
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX362129 05139	200,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX362129 05139		200,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	400,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		400,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	100,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		100,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36153	866,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 36153		866,00
10/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	800,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		800,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX465209 27407	210,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX465209 27407		210,00
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0632452 SEGUN	70,31	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0632452 SEGUN		70,31
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0696806 SEGUN	52,20	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0696806 SEGUN		52,20
10/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	644,19	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		644,19
10/10/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	SEGURO PRESTAMISTAC21631353	9,16	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SEGURO PRESTAMISTAC21631353		9,16
10/10/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 09/2022	300,00	
10/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Honorário Contábil.: 09/2022		300,00
			TOTAL DO DIA	11.219,36	11.219,36
11/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222024641 37805	423,00	
11/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222024641 37805		423,00
11/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO67915785000101	4.173,50	
11/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO67915785000101		4.173,50
11/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0957422 SAO J	52,81	
11/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0957422 SAO J		52,81
11/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0301758 MARLI	14,00	
11/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0301758 MARLI		14,00
11/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	250,00	
11/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		250,00
11/10/2022	2.1.01.002.017	SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 2618 1/1	1.732,00	
11/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	Pagto Duplicata.: Ref.: NF N° 2618 1/1		1.732,00
11/10/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 2618 SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	1.732,00	
11/10/2022	2.1.01.002.017	SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	LANC CONF NF N° 2618 SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA		1.732,00
11/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONF.: ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 17600126760 DATA: 13/10/2022.	550.000,00	
11/10/2022	2.3.01.001.001	Capital Social	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONF.: ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 17600126760 DATA: 13/10/2022.		550.000,00
			TOTAL DO DIA	558.377,31	558.377,31
13/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382	1.000,00	
13/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382		1.000,00
13/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	532,00	
13/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		532,00
13/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222185756 33145	1.269,75	
13/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222185756 33145		1.269,75
13/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI226389402 03456	838,20	
13/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI226389402 03456		838,20
13/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	2.555,00	
13/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		2.555,00
13/10/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 09/2022	69,15	
13/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 09/2022		69,15
13/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000206	780,00	
13/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000206		780,00
			TOTAL DO DIA	7.044,10	7.044,10

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	TRANSPORTE	7.044,10	7.044,10
13/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 84805 1/1	229,00	
13/10/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 84805 1/1		229,00
13/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 84804 1/6	2.708,70	
13/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 84804 1/6		2.708,70
			TOTAL DO DIA	9.981,80	9.981,80
14/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93	3.000,00	
14/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93		3.000,00
14/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.948.692-** Ref. 09 diarias 03 10 a 14 10	900,00	
14/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.948.692-** Ref. 09 diarias 03 10 a 14 10		900,00
14/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.081-** Ref. 08 Diarias - 04 10 a 14 10 mais 026 H Extra	1.127,58	
14/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.081-** Ref. 08 Diarias - 04 10 a 14 10 mais 026 H Extra		1.127,58
14/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93	972,42	
14/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93		972,42
14/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX241237 53573	210,00	
14/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX241237 53573		210,00
14/10/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	6.075,00	
14/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		6.075,00
14/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230	1.067,50	
14/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230		1.067,50
14/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	900,00	
14/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		900,00
14/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661	700,00	
14/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661		700,00
14/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 73405	650,00	
14/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 73405		650,00
			TOTAL DO DIA	15.602,50	15.602,50
15/10/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	PGTO REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 10/2022	1.063,82	
15/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	PGTO REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 10/2022		1.063,82
			TOTAL DO DIA	1.063,82	1.063,82
17/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	3.000,00	
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		3.000,00
17/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	180,00	
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		180,00
17/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	1.260,00	
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		1.260,00
17/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	110,00	
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		110,00
17/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	120,00	
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		120,00
17/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
17/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294	110,00	
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294		110,00
17/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661	150,00	
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661		150,00
17/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230	150,00	
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230		150,00
17/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221	150,00	
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221		150,00
17/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 75241	3.500,00	
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 75241		3.500,00
17/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821153	2.000,00	
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821153		2.000,00
			TOTAL DO DIA	10.880,00	10.880,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



*[Handwritten signature]*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	10.880,00	10.880,00
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	100,00	
17/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		100,00
17/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000209	1.548,00	
			CHEQUE COMPE SICREDIAOT000209		1.548,00
			TOTAL DO DIA	12.528,00	12.528,00
18/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05542	50,00	
18/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05542		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
19/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145	1.706,18	
19/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145		1.706,18
19/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX555369 36439	2.500,00	
19/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX555369 36439		2.500,00
19/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222025010 37805	153,78	
19/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222025010 37805		153,78
19/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125	4.165,29	
19/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125		4.165,29
19/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0454757 LUCEL	20,00	
19/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0454757 LUCEL		20,00
19/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	50,00	
19/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		50,00
19/10/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 87023 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	918,28	
19/10/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF N° 87023 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		918,28
			TOTAL DO DIA	9.513,53	9.513,53
20/10/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	2.176,00	
20/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pgto SIMPLES conf.:		2.176,00
20/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO009633672000109	129,90	
20/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO009633672000109		129,90
20/10/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
20/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
20/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0014663 S DA	111,40	
20/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0014663 S DA		111,40
20/10/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	VALOR REF PGTO IRRF S/ FOLHA 09/2022	38,91	
20/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	VALOR REF PGTO IRRF S/ FOLHA 09/2022		38,91
20/10/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	PGTO INSS MES 09/2022	1.230,93	
20/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PGTO INSS MES 09/2022		1.230,93
			TOTAL DO DIA	3.719,14	3.719,14
21/10/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÁ	4.200,00	
21/10/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÁ		4.200,00
21/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0544419 DAVID	5,22	
21/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0544419 DAVID		5,22
21/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38374	2.000,00	
21/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38374		2.000,00
21/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0688706 SAO J	2,99	
21/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0688706 SAO J		2,99
21/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	250,00	
21/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		250,00
21/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382	500,00	
21/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382		500,00
21/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572	80,00	
21/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572		80,00
21/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0780017 CLEIT	116,00	
21/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0780017 CLEIT		116,00
			TOTAL DO DIA	7.154,21	7.154,21
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.291-** Rufo e Pingadeiras - Laboratorio Municip al de Porto	600,00	
24/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.291-** Rufo e Pingadeiras - Laboratorio Municip al de Porto		600,00
			TRANSPORTE	600,00	

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TRANSPORTE PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93	600,00 3.000,00	600,00
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix A S G Servicos De Engenharia Eireli 35.161.606 0001-93		3.000,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.408.652-** Adiantamento	100,00	
24/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.408.652-** Adiantamento		100,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.640.791-**	300,00	
24/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.640.791-**		300,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito3513760	2.590,00	
24/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito3513760		2.590,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0380926 ESTRA	40,51	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0380926 ESTRA		40,51
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	110,00	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		110,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221	150,00	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221		150,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	120,00	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		120,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	150,00	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		150,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294	110,00	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294		110,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	180,00	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		180,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661	150,00	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661		150,00
24/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0678832 MERCE	27,76	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0678832 MERCE		27,76
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 75241	2.000,00	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 75241		2.000,00
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA315078936	2.631,54	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA315078936		2.631,54
24/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	50,00	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		50,00
24/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	200,00	
24/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		200,00
24/10/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 87248 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	164,98	
24/10/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 87248 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		164,98
			TOTAL DO DIA	13.324,79	13.324,79
25/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0921879 PAG L	13,00	
25/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0921879 PAG L		13,00
25/10/2022	2.1.01.002.014	TOP COMERCIO DE TINTAS LTDA	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 1491 1/1	675,00	
25/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 1491 1/1		675,00
			TOTAL DO DIA	688,00	688,00
26/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221	50,00	
26/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221		50,00
26/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0126575 PAG L	5,00	
26/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0126575 PAG L		5,00
26/10/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 87509 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	917,00	
26/10/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 87509 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		917,00
			TOTAL DO DIA	972,00	972,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21544	400,00	
27/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 21544		400,00
27/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0769575 PAPEL	12,50	
27/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0769575 PAPEL		12,50
27/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04303	380,00	
27/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04303		380,00
27/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0573067 PAG m	30,00	
27/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0573067 PAG m		30,00
			TOTAL DO DIA	822,50	822,50
28/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140	3.624,68	
28/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140		3.624,68
28/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182	9.988,76	
28/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182		9.988,76
28/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358	130,00	
28/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358		130,00
28/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382	500,00	
28/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382		500,00
28/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	1.260,00	
28/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		1.260,00
28/10/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS 09/2022	240,00	
28/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF FGTS 09/2022		240,00
			TOTAL DO DIA	15.743,44	15.743,44
31/10/2022	3.1.02.004.002	( - ) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	10.602,41	
31/10/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		10.602,41
31/10/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	1.941,67	
31/10/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2022		1.941,67
31/10/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ 13º SALRIO 10/2022	263,50	
31/10/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ 13º SALRIO 10/2022		263,50
31/10/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	10.776,46	
31/10/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 10/2022		10.776,46
31/10/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 10/2022	1.063,82	
31/10/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 10/2022		1.063,82
31/10/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 10/2022	1.025,22	
31/10/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 10/2022		1.025,22
31/10/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 10/2022	818,52	
31/10/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 10/2022		818,52
31/10/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF FALTAS 10/2022	190,91	
31/10/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF FALTAS 10/2022		190,91
31/10/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 10/2022	74,82	
31/10/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 10/2022		74,82
31/10/2022	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 10/2022	1.490,38	
31/10/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 10/2022		1.490,38
31/10/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 10/2022	119,24	
31/10/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 10/2022		119,24
31/10/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10/2022	71,36	
31/10/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10/2022		71,36
31/10/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 10/2022	1.117,73	
31/10/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 10/2022		1.117,73
31/10/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 10/2022	89,41	
31/10/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 10/2022		89,41
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00	
31/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.800,00
31/10/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202209	90,76	
31/10/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202209		90,76
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX385054 34033	39,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX385054 34033		39,00
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07561	150,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07561		150,00
			TRANSPORTE	31.725,21	31.725,21

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	31.725,21	31.725,21
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	120,00	
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		120,00
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	198,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		198,00
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221	150,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 93221		150,00
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294	110,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294		110,00
31/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821123	500,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		500,00
31/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821123	500,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		500,00
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	110,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		110,00
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0737419 MERCA	195,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0737419 MERCA		195,00
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0775838 ACQIO	8,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0775838 ACQIO		8,00
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572	559,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 53572		559,00
31/10/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
31/10/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX835968 53573	74,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX835968 53573		74,00
31/10/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	2.639,14	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		2.639,14
31/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
31/10/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
31/10/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
31/10/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	VALOR REF PGTO 13º SALARIO A ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 10/2022	860,76	
31/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO 13º SALARIO A ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 10/2022		860,76
31/10/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	VALOR REF PGTO 13º SALARIO A GEOVANIO BORGES MIRANDA 10/2022	1.766,38	
31/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO 13º SALARIO A GEOVANIO BORGES MIRANDA 10/2022		1.766,38
31/10/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	VALOR REF PGTO 13º SALARIO A ELIAB DO CARMO TOME 10/2022	666,67	
31/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO 13º SALARIO A ELIAB DO CARMO TOME 10/2022		666,67
31/10/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Provisão.: Honorários Contábeis 10/2022	300,00	
31/10/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Provisão.: Honorários Contábeis 10/2022		300,00
			TOTAL DO DIA	41.134,16	41.134,16
			TOTAL DO MÊS	963.544,33	963.544,33
01/11/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	0,30	
01/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		0,30
01/11/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	9,44	
01/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		9,44
01/11/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	VALOR REF FGTS 10/2022	1.025,22	
01/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF FGTS 10/2022		1.025,22
01/11/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	15.228,40	
01/11/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 76 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		15.228,40
01/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0999491 PAPEL	19,90	
01/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0999491 PAPEL		19,90
01/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222026652 37805	454,50	
01/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222026652 37805		454,50
01/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222200500 33145	704,72	
01/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222200500 33145		704,72
01/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX656445_05139	1.300,00	
01/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX656445_05139		1.300,00
			TRANSPORTE	18.742,48	18.742,48

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosstocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	18.742,48	18.742,48
01/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230	1.260,00	
01/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661	1.540,00	
01/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661		1.540,00
01/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294	1.050,00	
01/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294		1.050,00
01/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	1.150,00	
01/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		1.150,00
01/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	140,00	
01/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		140,00
01/11/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	4.570,73	
01/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		4.570,73
01/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
01/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
01/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	1.500,00	
01/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		1.500,00
			TOTAL DO DIA	30.453,21	30.453,21
03/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182	6.805,40	
03/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182		6.805,40
03/11/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
03/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
03/11/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
03/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
03/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED959629 15072	14.923,83	
03/11/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED959629 15072		14.923,83
03/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367	180,00	
03/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05367		180,00
03/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729	2.700,00	
03/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729		2.700,00
03/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201	3.200,00	
03/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201		3.200,00
03/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	2.000,00	
03/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		2.000,00
03/11/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 87928 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	558,20	
03/11/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF N° 87928 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		558,20
			TOTAL DO DIA	30.369,43	30.369,43
04/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051	2.000,00	
04/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051		2.000,00
04/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000210	1.300,00	
04/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CH.PAGO EM DINH/ESPECIEAOT000210		1.300,00
04/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150	170,00	
04/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150		170,00
04/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382	200,00	
04/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382		200,00
04/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00620	100,00	
04/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 00620		100,00
			TOTAL DO DIA	3.770,00	3.770,00
07/11/2022	4.2.01.001.006	FGTS	FGTS S/ RESCISAO MES	151,10	
07/11/2022	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	FGTS S/ RESCISAO MES		151,10
07/11/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	VALOR REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 10/2022	669,04	
07/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 10/2022		669,04
07/11/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2022	1.275,00	
07/11/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2022		1.275,00
07/11/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	VALOR REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 10/2022	223,01	
07/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 10/2022		223,01
07/11/2022	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	VALOR REF RESCISOES DO MES	936,28	
07/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF RESCISOES DO MES		936,28
			TRANSPORTE	3.254,43	3.254,43

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	TRANSPORTE LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 10/2022	3.254,43 669,04	3.254,43
07/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 10/2022		669,04
07/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 10/2022	141,77	
07/11/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 10/2022		141,77
07/11/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 77 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	170,267,87	
07/11/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 77 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		170.267,87
07/11/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 78 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	4.847,89	
07/11/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 78 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		4.847,89
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294	110,00	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294		110,00
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	110,00	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		110,00
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964	1.850,03	
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 03964		1.850,03
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661	150,00	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661		150,00
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	120,00	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		120,00
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	180,00	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		180,00
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	150,00	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		150,00
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	100,00	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		100,00
07/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821123	500,00	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		500,00
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0468070 LANCH	123,50	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0468070 LANCH		123,50
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946	300,00	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946		300,00
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199	320,69	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199		320,69
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222025982 37805	451,17	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222025982 37805		451,17
07/11/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS 10/2022	1.025,24	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LANÇ REF FGTS 10/2022		1.025,24
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382	150,00	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382		150,00
07/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	200,00	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		200,00
07/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000222	2.000,00	
07/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000222		2.000,00
07/11/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 10/2022	1.614,84	
07/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 10/2022		1.614,84
07/11/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 10/2022	2.123,10	
07/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 10/2022		2.123,10
07/11/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIA BORGES MIRANDA 10/2022	3.176,35	
07/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIA BORGES MIRANDA 10/2022		3.176,35
07/11/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 10/2022	1.714,10	
07/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ELIAB DO CARMO TOME 10/2022		1.714,10
07/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF PGTO RESCISAO á ALEXSANDRO AMANCIO DA SILVA 10/2022	2.639,14	
07/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO RESCISAO á ALEXSANDRO AMANCIO DA SILVA 10/2022		2.639,14
07/11/2022	2.1.01.004.012	GRRF a Recolher	VALOR REF PGTO GRRF ALEXSANDRO AMANCIO DA SILVA 10/2022	151,10	
			TRANSPORTE	198.440,26	198.289,16

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE	16.030,67	14.853,67
10/11/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		1.177,00
10/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SEGURO PRESTAMISTAC21631353	8,05	
10/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SEGURO PRESTAMISTAC21631353		8,05
10/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000214	700,00	
10/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000214		700,00
10/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000212	1.364,00	
10/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000212		1.364,00
10/11/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 10/2022	300,00	
10/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Honorário Contábil.: 10/2022		300,00
10/11/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Provisão.: Honorários Contábeis 11/2022	300,00	
10/11/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Provisão.: Honorários Contábeis 11/2022		300,00
10/11/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 84804 2/6	2.708,70	
10/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 84804 2/6		2.708,70
			TOTAL DO DIA	21.411,42	21.411,42
11/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	3.000,00	
11/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		3.000,00
11/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TED169002 37464	4.116,00	
11/11/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED169002 37464		4.116,00
11/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	4.000,00	
11/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		4.000,00
11/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358	80,00	
11/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 38358		80,00
11/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX203545 08127	50,00	
11/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX203545 08127		50,00
11/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	980,00	
11/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		980,00
11/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294	600,00	
11/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 08294		600,00
			TOTAL DO DIA	12.826,00	12.826,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito3566573	2.590,00	
14/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito3566573		2.590,00
14/11/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	50,00	
14/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		50,00
14/11/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
14/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
14/11/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
14/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
14/11/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
14/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
14/11/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
14/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
14/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	200,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		200,00
14/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	180,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		180,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	120,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		120,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0852374 MARLI	16,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0852374 MARLI		16,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0043996 ROSE	20,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0043996 ROSE		20,00
			TRANSPORTE	4.001,00	4.001,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	4.001,00	4.001,00
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0089126 BOLOB	18,00	
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0089126 BOLOB		18,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0144154 DISTR	146,50	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0144154 DISTR		146,50
14/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821123	1.000,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		1.000,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA338944311	4.873,14	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB.CTA.FATURA338944311		4.873,14
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	1.750,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		1.750,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661	1.120,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661		1.120,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	700,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		700,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	600,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		600,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230	840,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230		840,00
14/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	2.000,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		2.000,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0648156 ROSE	56,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0648156 ROSE		56,00
14/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000213	2.026,00	
14/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000213		2.026,00
			TOTAL DO DIA	19.130,64	19.130,64
15/11/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	PGTO REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 11/2022	2.534,67	
15/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	PGTO REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 11/2022		2.534,67
			TOTAL DO DIA	2.534,67	2.534,67
16/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3569537	4.856,95	
16/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3569537		4.856,95
16/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3569560	4.165,29	
16/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3569560		4.165,29
16/11/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 10/2022	73,83	
16/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	Pagto Agua e Esgoto.: 10/2022		73,83
16/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcio Pedro Mendonca ***.615.584-**	500,00	
16/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcio Pedro Mendonca ***.615.584-**		500,00
16/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93	7.989,72	
16/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93		7.989,72
16/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01124	300,00	
16/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01124		300,00
16/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382	1.000,00	
16/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382		1.000,00
16/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000217	4.100,00	
16/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000217		4.100,00
16/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06419	135,00	
16/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06419		135,00
16/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0899237 ELETR	600,00	
16/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0899237 ELETR		600,00
16/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	1.700,00	
16/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		1.700,00
			TOTAL DO DIA	25.420,79	25.420,79
17/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.762.551-** Escritura e registro Lote Miranorte	1.893,39	
17/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.762.551-** Escritura e registro Lote Miranorte		1.893,39
17/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED090814 37464	84,00	
17/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TRANSPORTE	1.977,39	

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	1.977,39	1.977,39
17/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382	500,00	
17/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05570	357,97	500,00
17/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05570		357,97
17/11/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 87023 BOLETO 1/3	306,10	
17/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 87023 BOLETO 1/3		306,10
			TOTAL DO DIA	3.141,46	3.141,46
18/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93	23.106,61	
18/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93		23.106,61
18/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX359166 05899	239,00	
18/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX359166 05899		239,00
18/11/2022	4.2.01.003.005	Juros Passivos	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALC023	9,23	
18/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIALC023		9,23
18/11/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	PGTO INSS MES 10/2022	960,29	
18/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PGTO INSS MES 10/2022		960,29
18/11/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	VALOR REF PGTO IRRF S/ FOLHA 10/2022	201,16	
18/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	VALOR REF PGTO IRRF S/ FOLHA 10/2022		201,16
			TOTAL DO DIA	24.516,29	24.516,29
21/11/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	10.602,41	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pgto SIMPLES conf.:		10.602,41
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661	150,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661		150,00
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	110,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		110,00
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	180,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		180,00
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	150,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		150,00
21/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0053564 REAL	19,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0053564 REAL		19,00
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	40,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		40,00
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051	150,00	
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051		150,00
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
21/11/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04	4.044,35	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04		4.044,35
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO38374019000170	2.000,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO38374019000170		2.000,00
21/11/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04	3.378,84	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04		3.378,84
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0291059 PAPEL	41,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0291059 PAPEL		41,00
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000219	2.500,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000219		2.500,00
21/11/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CESTA DE RELACIONAMENTO		32,00
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	70,00	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		70,00
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0122023 PONTO	48,96	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0122023 PONTO		48,96
21/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109	129,90	
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO09633672000109		129,90
21/11/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 87248 1/2	82,49	
21/11/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 87248 1/2		82,49
			TOTAL DO DIA	24.678,95	24.596,46

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas

assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 87248 1/2	24.678,95	24.596,46
			TOTAL DO DIA	24.678,95	24.678,95
22/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145	1.196,43	
22/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145		1.196,43
22/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02362	750,00	
22/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02362		750,00
22/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946	1.000,00	
22/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946		1.000,00
22/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382	1.250,00	
22/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382		1.250,00
22/11/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 89043 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	319,00	
22/11/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 89043 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		319,00
			TOTAL DO DIA	4.515,43	4.515,43
23/11/2022	4.2.01.001.006	FGTS	FGTS S/ RESCISAO MES	127,99	
23/11/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	FGTS S/ RESCISAO MES		127,99
23/11/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	VALOR REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 11/2022	1.333,33	
23/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF 13º SALARIO ,MEDIA 13º S/ RESCISAO 11/2022		1.333,33
23/11/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2022	666,67	
23/11/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2022		666,67
23/11/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	VALOR REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 11/2022	500,00	
23/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF 1/3 FERIAS S/ RESCISAO 11/2022		500,00
23/11/2022	4.2.01.001.005	Identizações e Aviso Prévio	VALOR REF RESCISOES DO MES	1.554,68	
23/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF RESCISOES DO MES		1.554,68
23/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF IRRF RESCISOES DO MES 11/2022	50,51	
23/11/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	VALOR REF IRRF RESCISOES DO MES 11/2022		50,51
23/11/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 11/2022	489,73	
23/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF FERIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO 11/2022		489,73
23/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 11/2022	166,01	
23/11/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS S/ RESCISAO 11/2022		166,01
23/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93	10.000,00	
23/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93		10.000,00
23/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	150,00	
23/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		150,00
23/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0631170 SAO J	52,81	
23/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0631170 SAO J		52,81
23/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX845860 41172	65,00	
23/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX845860 41172		65,00
23/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02265	100,00	
23/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02265		100,00
23/11/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Rescisão	VALOR REF PGTO RESCISAO á ELIAB DO CARMO TOME 11/2022	3.377,68	
23/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO RESCISAO á ELIAB DO CARMO TOME 11/2022		3.377,68
			TOTAL DO DIA	18.634,41	18.634,41
24/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	100,00	
24/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		100,00
24/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0474951 PAG R	5,00	
24/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0474951 PAG R		5,00
24/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051	300,00	
24/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 05051		300,00
24/11/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
24/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
24/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143	2.403,00	
24/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO12125876000143		2.403,00
24/11/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF 87509 1/3	305,66	
			TOTAL DO DIA	3.114,66	2.809,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TRANSPORTE Pagto Duplicata.: Ref.: NF 87509 1/3	3.114,66	2.809,00
			TOTAL DO DIA	3.114,66	3.114,66
25/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Cassio Rebelim Farto ***.460.411-**	157,80	
25/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Cassio Rebelim Farto ***.460.411-**		157,80
25/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946	2.486,68	
25/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05946		2.486,68
25/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150	1.050,00	
25/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO37983443000150		1.050,00
			TOTAL DO DIA	3.694,48	3.694,48
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.640.791-**	157,80	
28/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.640.791-**		157,80
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93	3.000,00	
28/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93		3.000,00
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3596672	9.989,05	
28/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3596672		9.989,05
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93	4.000,00	
28/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93		4.000,00
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661	150,00	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661		150,00
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	110,00	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		110,00
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	180,00	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		180,00
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	150,00	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		150,00
28/11/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	500,00	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		500,00
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145	1.148,98	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145		1.148,98
28/11/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	100,00	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		100,00
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	246,91	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		246,91
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140	3.624,68	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO33603457000140		3.624,68
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0469104 CASA	96,00	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0469104 CASA		96,00
28/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0696736 DROGA	45,90	
28/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0696736 DROGA		45,90
28/11/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 89408 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	195,20	
28/11/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF Nº 89408 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		195,20
			TOTAL DO DIA	23.845,52	23.845,52
29/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.391-** Refeicoes - Novembro	533,00	
29/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.391-** Refeicoes - Novembro		533,00
29/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3599402	6.805,40	
29/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3599402		6.805,40
29/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3599406	608,41	
29/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3599406		608,41
29/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3599410	454,29	
29/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3599410		454,29
29/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3599412	104,79	
29/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3599412		104,79
			TOTAL DO DIA	8.505,89	8.401,10

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TRANSPORTE	8.505,89	8.401,10
29/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3599427		104,79
29/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3599427	916,13	
29/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.407.187 0001-07	300,00	916,13
29/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.407.187 0001-07		300,00
29/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO23484444000145	1.348,50	
29/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO23484444000145		1.348,50
29/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000221	2.646,00	
29/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000221		2.646,00
29/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000223	4.669,00	
29/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000223		4.669,00
29/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEVOL.CHEQUE MOT.11AOT000223	4.669,00	
29/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEVOL.CHEQUE MOT.11AOT000223		4.669,00
29/11/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 87928 1/2	279,10	
29/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 87928 1/2		279,10
			TOTAL DO DIA	23.333,62	23.333,62
30/11/2022	3.1.02.004.002	( - ) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	18.338,84	
30/11/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		18.338,84
30/11/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	8.600,00	
30/11/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 11/2022		8.600,00
30/11/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 11/2022	593,00	
30/11/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 11/2022		593,00
30/11/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 11/2022	633,76	
30/11/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 11/2022		633,76
30/11/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 11/2022	689,56	
30/11/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 11/2022		689,56
30/11/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF FALTAS 11/2022	85,00	
30/11/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF FALTAS 11/2022		85,00
30/11/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 11/2022	74,27	
30/11/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 11/2022		74,27
30/11/2022	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 11/2022	955,86	
30/11/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 11/2022		955,86
30/11/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 11/2022	76,46	
30/11/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 11/2022		76,46
30/11/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 11/2022	160,00	
30/11/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 11/2022		160,00
30/11/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 11/2022	716,66	
30/11/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 11/2022		716,66
30/11/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 11/2022	57,33	
30/11/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 11/2022		57,33
30/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93	13.000,00	
30/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 35.161.606 0001-93		13.000,00
30/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.787.171-*** Piscina	3.200,00	
30/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.787.171-*** Piscina		3.200,00
30/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDIS VILHALBA DO BONFIM Transferência Pix A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 35.161.606 0001-93 Acerto Eletrica e Hidraulico Lab.	300,00	
30/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EDIS VILHALBA DO BONFIM Transferência Pix A S G SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 35.161.606 0001-93 Acerto Eletrica e Hidraulico Lab.		300,00
30/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.800,00	
30/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	CHEQUE COMPE INTEGRADA		1.800,00
30/11/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202210	12,51	
30/11/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202210		12,51
			TRANSPORTE	49.293,25	49.293,25

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriorstocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	49.293,25	49.293,25
30/11/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE DEVOLVIDO	20,00	
30/11/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	CHEQUE DEVOLVIDO		20,00
30/11/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF N° 89571 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	4.000,00	
30/11/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 89572 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	170,00	
30/11/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	LANC CONF NF N° 89572 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		170,00
			TOTAL DO DIA	53.483,25	53.483,25
			TOTAL DO MÊS	825.966,64	825.966,64
01/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	14.000,00	
01/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		14.000,00
01/12/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	0,82	
01/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		0,82
01/12/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	DÉB.IOF	0,04	
01/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.IOF		0,04
01/12/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	15.228,40	
01/12/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		15.228,40
01/12/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 81 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS	242.783,35	
01/12/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF N° 81 MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS		242.783,35
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161	14.000,00	
01/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161		14.000,00
01/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230	1.312,00	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230		1.312,00
01/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70076	1.260,00	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70076		1.260,00
01/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661	1.557,00	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661		1.557,00
01/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	1.680,00	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		1.680,00
01/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	1.150,00	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		1.150,00
01/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	3.000,00	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		3.000,00
01/12/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04	3.964,27	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04		3.964,27
01/12/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	TARIFA SAQUE TERMINAL	1,00	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TARIFA SAQUE TERMINAL		1,00
01/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	1.000,00	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		1.000,00
01/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	507,27	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		507,27
01/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	0,46	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		0,46
01/12/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF ADICIONAL PJ-CH, ESPEIof.ADic.	80,49	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	IOF ADICIONAL PJ-CH, ESPEIof.ADic.		80,49
01/12/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	IOF BASICO CH PJIof.BASIC	0,58	
01/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	IOF BASICO CH PJIof.BASIC		0,58
			TOTAL DO DIA	301.525,68	301.525,68
02/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED356821 15072	14.923,83	
02/12/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED356821 15072		14.923,83
02/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED753667 03204	236.713,77	
02/12/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED753667 03204		236.713,77
02/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX473353 43001	1.030,50	
02/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX473353 43001		1.030,50
02/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	40,00	
02/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		40,00
			TOTAL DO DIA	252.708,10	252.708,10

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	550,00	
05/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		550,00
05/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821122	450,00	
05/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821122		450,00
05/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX615780 03066	630,00	
05/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX615780 03066		630,00
05/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201	3.200,00	
05/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201		3.200,00
05/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729	2.700,00	
05/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729		2.700,00
05/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199	360,85	
05/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO03467321000199		360,85
05/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222027357 37805	487,00	
05/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI222027357 37805		487,00
05/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000223	4.669,00	
05/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000223		4.669,00
			TOTAL DO DIA	13.046,85	13.046,85
06/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO001873	47,99	
06/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO001873		47,99
06/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO301027	40,12	
06/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO301027		40,12
06/12/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 11/2022	2.202,54	
06/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO 11/2022		2.202,54
06/12/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 11/2022	3.090,15	
06/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL GEOVANIO BORGES MIRANDA 11/2022		3.090,15
06/12/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 11/2022	1.865,48	
06/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FOLHA MENSAL RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 11/2022		1.865,48
			TOTAL DO DIA	7.246,28	7.246,28
07/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
07/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
07/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	150.000,00	
07/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		150.000,00
07/12/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	VALOR REF FGTS 11/2022	761,75	
07/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	VALOR REF FGTS 11/2022		761,75
07/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161	150.000,00	
07/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 35161		150.000,00
07/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381	50,00	
07/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381		50,00
			TOTAL DO DIA	302.811,75	302.811,75
08/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179	35,00	
08/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06179		35,00
08/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0830643 TINA	119,00	
08/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0830643 TINA		119,00
			TOTAL DO DIA	154,00	154,00
09/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3627995	25,00	
09/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3627995		25,00
09/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 48389	600,00	
09/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 48389		600,00
09/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX26316 16643	180,00	
09/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX26316 16643		180,00
09/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI226389429 03456	838,20	
09/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI226389429 03456		838,20
09/12/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	Pagto Agua e Esgoto.: 11/2022	69,15	
09/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Agua e Esgoto.: 11/2022		69,15
			TOTAL DO DIA	1.712,35	1.712,35
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO001873	32,00	
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TRANSPORTE	32,00	
12/12/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	COMPRA MASTERCARD MAESTRO302815		32,00
12/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
12/12/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SEGURO PRESTAMISTAC21631353	8,49	
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	SEGURO PRESTAMISTAC21631353		8,49
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293	1.500,00	
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 96293		1.500,00
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661	150,00	
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661		150,00
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230	150,00	
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230		150,00
12/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821123	500,00	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		500,00
12/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821123	500,00	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		500,00
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	110,00	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		110,00
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	150,00	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		150,00
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0333052 SAO J	38,84	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0333052 SAO J		38,84
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX770592 43001	1.130,50	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX770592 43001		1.130,50
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0794181 BRAZE	74,56	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0794181 BRAZE		74,56
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO DE PARCELAC21631353	1.893,91	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO DE PARCELAC21631353		1.893,91
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX276283 12594	3.900,00	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX276283 12594		3.900,00
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX286557 03277	500,00	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX286557 03277		500,00
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000226	1.970,00	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000226		1.970,00
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051	2.000,00	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 05051		2.000,00
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964	18,15	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03964		18,15
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145	1.148,98	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO13556855000145		1.148,98
12/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000215	500,00	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	CHEQUE COMPE SICREDIAOT000215		500,00
12/12/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Pagto Honorário Contábil.: 11/2022	300,00	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Honorário Contábil.: 11/2022		300,00
12/12/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 84804 3/6	2.708,70	
12/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 84804 3/6		2.708,70
			TOTAL DO DIA	19.309,13	19.309,13
13/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX786023 43001	1.550,00	
13/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX786023 43001		1.550,00
13/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 25053	37,00	
13/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 25053		37,00
13/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX945499 34033	34,00	
13/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX945499 34033		34,00
13/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381	100,00	
13/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381		100,00
13/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX161178 01306	1.700,00	
13/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX161178 01306		1.700,00
			TOTAL DO DIA	3.421,00	3.421,00
14/12/2022	4.2.01.003.010	Tarifas Bancarias	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	20,00	
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		20,00
14/12/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	50,00	
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		50,00
14/12/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
			TOTAL DO DIA	95,00	70,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	TRANSPORTE	95,00	70,00
14/12/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
14/12/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
14/12/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
14/12/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
14/12/2022	1.2.02.001.001	Participação Capital Sicoob Credipar	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408		25,00
14/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.10408	25,00	
14/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000218	4.100,00	
14/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000218		4.100,00
14/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEBITO CHEQUEAOT000224	2.500,00	
14/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEBITO CHEQUEAOT000224		2.500,00
14/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182	2.977,80	
14/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182		2.977,80
14/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125	4.165,42	
14/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125		4.165,42
14/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125	4.856,95	
14/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO18974278000125		4.856,95
14/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	22,00	
14/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		22,00
14/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0066809 MP G	12,00	
14/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0066809 MP G		12,00
			TOTAL DO DIA	18.854,17	18.854,17
15/12/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04	4.087,50	
15/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F--04		4.087,50
15/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70076	1.400,00	
15/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70076		1.400,00
15/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230	1.050,00	
15/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230		1.050,00
15/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70674	200,00	
15/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70674		200,00
15/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661	1.400,00	
15/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661		1.400,00
15/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	1.000,00	
15/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		1.000,00
15/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	SAQUE TERMINALCE0821123	3.000,00	
15/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	SAQUE TERMINALCE0821123		3.000,00
15/12/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 90384 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	1.364,82	
15/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 90384 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		1.364,82
15/12/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	PGTO REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 12/2022	1.275,00	
15/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	PGTO REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 12/2022		1.275,00
			TOTAL DO DIA	14.777,32	14.777,32
16/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182	3.970,40	
16/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	LIQUIDACAO BOLETO08692888000182		3.970,40
16/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381	300,00	
16/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 09381		300,00
16/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0458896 CLEIT	20,00	
16/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0458896 CLEIT		20,00
16/12/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 90521 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	240,12	
16/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF N° 90521 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		240,12
16/12/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 87023 BOLETO 2/3	306,09	
16/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 87023 BOLETO 2/3		306,09
			TOTAL DO DIA	4.836,61	4.836,61
17/12/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF N° 90541 PIOVEZAN DE SOUZA	194,97	

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

194,97



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	TRANSPORTE LANC CONF NF Nº 90541 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	194,97	194,97
			TOTAL DO DIA	194,97	194,97
19/12/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Férias	LANÇ REF DESCONTO DE INSS S/ FERIAS 12/2022	5,79	
19/12/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESCONTO DE INSS S/ FERIAS 12/2022		5,79
19/12/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	Férias ref.: 12/2022	2.224,49	
19/12/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Férias	Férias ref.: 12/2022		2.224,49
19/12/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Férias	LANÇ REF IRRF S/ FERIAS 12/2022	15,39	
19/12/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FERIAS 12/2022		15,39
19/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX587930 12594	155,00	
19/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX587930 12594		155,00
19/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0652510 SAO J	40,95	
19/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0652510 SAO J		40,95
19/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382	50,00	
19/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60382		50,00
19/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0531979 CASA	420,18	
19/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0531979 CASA		420,18
19/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0778956 CASA	32,22	
19/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0778956 CASA		32,22
19/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0223024 PAG L	13,00	
19/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0223024 PAG L		13,00
19/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DEB.CTA.FATURA363197133	4.435,07	
19/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB.CTA.FATURA363197133		4.435,07
19/12/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 90623 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	275,01	
19/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 90623 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		275,01
19/12/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 90625 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	160,08	
19/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 90625 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		160,08
19/12/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	LANC CONF NF Nº 90641 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	176,42	
19/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	LANC CONF NF Nº 90641 PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA		176,42
19/12/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Férias	VALOR REF PGTO FERIAS A RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 12/2022	2.093,77	
19/12/2022	1.1.01.001.001	Caixa	VALOR REF PGTO FERIAS A RAULLYSON GOMES DE OLIVEIRA COELHO 12/2022		2.093,77
19/12/2022	1.1.03.001.004	Adiantamento de Férias	LANÇ REF DESCONTO DE INSS S/ FERIAS 12/2022	109,54	
19/12/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESCONTO DE INSS S/ FERIAS 12/2022		109,54
			TOTAL DO DIA	10.206,91	10.206,91
20/12/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	Pgto SIMPLES conf.:	18.338,84	
20/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pgto SIMPLES conf.:		18.338,84
20/12/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF IRRF S/ 13º SALARIO 12/2022	65,90	
20/12/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ 13º SALARIO 12/2022		65,90
20/12/2022	4.2.01.001.007	INSS	LANÇ REF INSS S/ 13º SALARIO 12/2022	684,52	
20/12/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF INSS S/ 13º SALARIO 12/2022		684,52
20/12/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO 12/2022	93,84	
20/12/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF 13º SALARIO 12/2022		93,84
20/12/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ 13º SALRIO 12/2022	357,19	
20/12/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS S/ 13º SALRIO 12/2022		357,19
20/12/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 12/2022	757,24	
20/12/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF PROVISÃO 13º SALARIO 12/2022		757,24
20/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	8.306,35	
20/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		8.306,35
20/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3655807	3.978,33	
20/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3655807		3.978,33
20/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.299,27	
20/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.299,27
20/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	12.722,40	
20/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		12.722,40
20/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
20/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <a href="https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V">https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V</a>				50.603,88	50.603,88
			TRANSPORTE		



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	TRANSPORTE LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO 12/2022	100.594,92 140,91	100.594,92
20/12/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO 13º SALARIO 12/2022		140,91
20/12/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 89572 BOLETO 1/1	170,00	
20/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 89572 BOLETO 1/1		170,00
20/12/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 89571 1/3	1.333,34	
20/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 89571 1/3		1.333,34
20/12/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 89408 1/2	97,60	
20/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 89408 1/2		97,60
20/12/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 89043 1/3	106,34	
20/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref. a NF 89043 1/3		106,34
20/12/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 87509 2/3	305,67	
20/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 87509 2/3		305,67
20/12/2022	2.1.01.002.013	PIOVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 87248 2/2	82,49	
20/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	Pagto Duplicata.: Ref.: NF Nº 87248 2/2		82,49
			TOTAL DO DIA	102.831,27	102.831,27
21/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRA MASTERCARD MAESTRO812308	5,00	
21/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	COMPRA MASTERCARD MAESTRO812308		5,00
21/12/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	2.978,06	
21/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		2.978,06
			TOTAL DO DIA	2.983,06	2.983,06
23/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3664547	485,59	
23/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO3664547		485,59
23/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF	529,00	
23/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF		529,00
23/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	16.980,41	
23/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		16.980,41
23/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161	16.980,41	
23/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	RECEBIMENTO PIXPIX_CRED 35161		16.980,41
23/12/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04	3.150,00	
23/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	DEB. FOLHA PAGTO3K4F---04		3.150,00
23/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06051	55,00	
23/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06051		55,00
23/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70076	1.365,00	
23/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70076		1.365,00
23/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230	1.277,50	
23/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 60230		1.277,50
23/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70674	562,50	
23/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70674		562,50
23/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661	1.540,00	
23/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 07661		1.540,00
23/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840	1.100,00	
23/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02840		1.100,00
23/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIX SICREDICX549230 02740	100,00	
23/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIX SICREDICX549230 02740		100,00
			TOTAL DO DIA	44.125,41	44.125,41
26/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005	200,00	
26/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 01005		200,00
26/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70076	25,00	
26/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 70076		25,00
26/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPRAS NACIONAISVE0188041 PAG H	158,00	
26/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	COMPRAS NACIONAISVE0188041 PAG H		158,00
26/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02070	1.011,20	
26/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 02070		1.011,20
26/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06114	430,00	
26/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC Nº 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06114		430,00
			TOTAL DO DIA	1.824,20	1.824,20
28/12/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	15.228,40	
28/12/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF Nº 82 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		15.228,40
			TOTAL DO DIA	15.228,40	15.228,40

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	TRANSPORTE	15.228,40	15.228,40
28/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 03244	140,00	
					140,00
			TOTAL DO DIA	15.368,40	15.368,40
29/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	TED547263 15072	14.923,83	
29/12/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TED547263 15072		14.923,83
			TOTAL DO DIA	14.923,83	14.923,83
30/12/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 12/2022	8.280,99	
30/12/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF SALARIOS E ORDENADOS 12/2022		8.280,99
30/12/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 12/2022	1.275,00	
30/12/2022	1.1.03.001.001	Adiantamento Salários a Empregados	LANÇ REF DESCONTO ADIANT. SALARIAL 12/2022		1.275,00
30/12/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 12/2022	662,63	
30/12/2022	2.1.01.004.007	FGTS a Recolher	LANÇ REF FGTS A RECOLHER 12/2022		662,63
30/12/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 12/2022	617,23	
30/12/2022	2.1.01.004.006	INSS a Recolher	LANÇ REF DESC. INSS S/ FOLHA DO MES 12/2022		617,23
30/12/2022	2.1.01.009.002	Provisão para 13º Salário	LANÇ REF IRRF S/ 13º SALARIO 12/2022	2,50	
30/12/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ 13º SALARIO 12/2022		2,50
30/12/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ 13º SALRIO 12/2022	2,93	
30/12/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ 13º SALRIO 12/2022		2,93
30/12/2022	2.1.01.004.002	Ordenados e Salários a Pagar	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 12/2022	84,70	
30/12/2022	2.1.01.004.013	IRRF S/ Folha a Recolher	LANÇ REF IRRF S/ FOLHA 12/2022		84,70
30/12/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ FERIAS 12/2022	101,10	
30/12/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ FERIAS 12/2022		101,10
30/12/2022	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 12/2022	1.009,89	
30/12/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF PROVISÃO FÉRIAS 12/2022		1.009,89
30/12/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 12/2022	80,80	
30/12/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 12/2022		80,80
30/12/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 12/2022	60,98	
30/12/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF FGTS S/ PROVISÃO 13º SALARIO 12/2022		60,98
30/12/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	JUROS CONTA GARANTIDA202211	36,54	
30/12/2022	1.1.01.002.001	Banco Sicoob CC N° 50.521-8	JUROS CONTA GARANTIDA202211		36,54
30/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729	2.700,00	
30/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 04729		2.700,00
30/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201	3.200,00	
30/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 06201		3.200,00
30/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 43196	20,00	
30/12/2022	1.1.01.002.003	Banco Sicredi CC N° 68085-2	PAGAMENTO PIXPIX_DEB 43196		20,00
30/12/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ 13º Salário	LANÇ REF ESTORNO FGTS S/ 13º SALRIO 12/2022	371,57	
30/12/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF ESTORNO FGTS S/ 13º SALRIO 12/2022		371,57
30/12/2022	2.1.01.009.001	Provisão para Férias	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2022	1.083,55	
30/12/2022	4.2.01.001.003	Férias	LANÇ REF ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 12/2022		1.083,55
30/12/2022	2.1.01.009.004	Provisao FGTS s/ Férias	LANÇ REF ESTORNO FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 12/2022	82,72	
30/12/2022	4.2.01.001.006	FGTS	LANÇ REF ESTORNO FGTS S/ PROVISÃO FERIAS 12/2022		82,72
			TOTAL DO DIA	19.673,13	19.673,13
31/12/2022	3.1.02.004.002	( - ) SIMPLES sobre Faturamento	SIMPLES conf.:	27.010,55	
31/12/2022	2.1.01.005.002	SIMPLES a Recolher	SIMPLES conf.:		27.010,55
31/12/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	Provisão.: Honorários Contábeis 12/2022	300,00	
31/12/2022	2.1.01.003.001	Honorários Contábeis a Pagar	Provisão.: Honorários Contábeis 12/2022		300,00
31/12/2022	2.3.03.001.001	Lucros Acumulados	Compensação.: Comp. de Prejuizo Anterior ao Exercicio	2.010,87	
31/12/2022	2.3.03.002.002	( - ) Prejuízo do Exercício	Compensação.: Comp. de Prejuizo Anterior ao Exercicio		2.010,87
31/12/2022	2.3.03.001.001	Lucros Acumulados	Compensação.: De Ajuste do Exercicio Anterior	168,00	
31/12/2022	2.3.03.002.002	Ajustes de Exercicio Anterior	Compensação.: De Ajuste do Exercicio Anterior		168,00
31/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	VALOR A RECEBER SOCIO ALLAN SALLES GOMES	55.173,18	
			TRANSPORTE	84.662,60	29.489,42

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.02.001.007	Clientes á Receber	TRANSPORTE VALOR A RECEBER SOCIO ALLAN SALLES GOMES	84.662,60	29.489,42 55.173,18
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	7.827,41	
31/12/2022	4.2.01.001.005	Idenizações e Aviso Prévio	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		7.827,41
31/12/2022	3.1.01.002.001	Serviços Prestados	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	2.149.494,09	
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		2.149.494,09
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	191.485,41	
31/12/2022	3.1.02.004.002	( - ) SIMPLES sobre Faturamento	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		191.485,41
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	121.469,23	
31/12/2022	4.2.01.001.002	Ordenados e Salários	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		121.469,23
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	14.890,03	
31/12/2022	4.2.01.001.003	Férias	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		14.890,03
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	11.185,03	
31/12/2022	4.2.01.001.004	13º Salário	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		11.185,03
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	19.618,50	
31/12/2022	4.2.01.001.006	FGTS	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		19.618,50
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	684,52	
31/12/2022	4.2.01.001.007	INSS	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		684,52
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	2.049,79	
31/12/2022	4.2.01.002.001	Água e Esgoto	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		2.049,79
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	4.050,00	
31/12/2022	4.2.01.002.019	Honorários Contábeis	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		4.050,00
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	74.584,92	
31/12/2022	4.2.01.003.002	Despesas Bancárias	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		74.584,92
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	885,19	
31/12/2022	4.2.01.003.004	IOF sobre Operações Financeiras	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		885,19
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	648,36	
31/12/2022	4.2.01.003.005	Juros Passivos	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		648,36
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	2.608,82	
31/12/2022	4.2.01.003.006	Multas Passivas	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		2.608,82
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	70,00	
31/12/2022	4.2.01.003.010	Tarifas Bancárias	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		70,00
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	105.859,36	
31/12/2022	4.2.01.002.042	Material de Uso e Consumo	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		105.859,36
31/12/2022	5.1.01.001.004	Resultado do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	1.591.577,52	
31/12/2022	2.3.03.002.001	Lucro do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		1.591.577,52
31/12/2022	2.3.03.002.001	Lucro do Exercício	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022	1.591.577,52	
31/12/2022	2.3.03.001.001	Lucros Acumulados	RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2022		1.591.577,52
31/12/2022	2.3.03.001.001	Lucros Acumulados	COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO Á SOCIO ALLAN SALES GOMES	1.582.592,26	
31/12/2022	1.1.03.001.007	Adiantamento á Socios	COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO Á SOCIO ALLAN SALES GOMES		1.582.592,26
31/12/2022	2.3.03.001.001	Lucros Acumulados	LUCROS Á PAGAR AO SOCIO ALLAN SALES GOMES ref EX 2022	11.897,02	
31/12/2022	2.1.01.006.002	Dividendos a Pagar	LUCROS Á PAGAR AO SOCIO ALLAN SALES GOMES ref EX 2022		11.897,02
			TOTAL DO DIA	7.569.717,58	7.569.717,58
			TOTAL DO MÊS	8.722.252,00	8.722.252,00

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>719.109,82D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>692.945,60D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>692.945,60D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>570.139,01D</b>
Caixa	570.139,01D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>122.806,59D</b>
Banco Sicoob CC Nº 50.521-8	109.963,46D
Banco Sicredi CC Nº 68085-2	12.843,13D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.164,22D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.164,22D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>1.164,22D</b>
Participação Capital Sicoob Credipar	1.164,22D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>25.000,00D</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>25.000,00D</b>
Veículos	25.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>719.109,82C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.109,82C</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>69.109,82C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>11.606,38C</b>
PÍVEZAN DE SOUZA CIA LTDA	11.606,38C
<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>300,00C</b>
Honorários Contábeis a Pagar	300,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>8.293,41C</b>
Ordenados e Salários a Pagar	6.304,06C
INSS a Recolher	726,77C
FGTS a Recolher	1.019,82C
IRRF S/ Folha a Recolher	242,76C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>27.010,55C</b>
SIMPLES a Recolher	27.010,55C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.897,02C</b>
Dividendos a Pagar	11.897,02C
<b>PROVISÕES</b>	<b>10.002,46C</b>
Provisão para Férias	9.261,54C
Provisao FGTS s/ Férias	740,92C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>650.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>650.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>650.000,00C</b>
Capital Social	650.000,00C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>2.149.494,09</b>
Serviços Prestados	2.149.494,09
<b>Deduções</b>	<b>(191.485,41)</b>
( - ) SIMPLES sobre Faturamento	(191.485,41)
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.958.008,68</b>
<b>Lucro Bruto</b>	<b>1.958.008,68</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(287.633,87)</b>
Ordenados e Salários	(121.469,23)
Férias	(14.890,03)
13º Salário	(11.185,03)
Identizações e Aviso Prévio	(7.827,41)
FGTS	(19.618,50)
INSS	(684,52)
Água e Esgoto	(2.049,79)
Honorários Contábeis	(4.050,00)
Material de Uso e Consumo	(105.859,36)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(78.797,29)</b>
Despesas Bancárias	(74.584,92)
IOF sobre Operações Financeiras	(885,19)
Juros Passivos	(648,36)
Multas Passivas	(2.608,82)
Tarifas Bancárias	(70,00)
<b>Resultado operacional líquido</b>	<b>1.591.577,52</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>	<b>1.591.577,52</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.591.577,52</b>

8

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>


**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	692.945,60 + 0,00	10,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.109,82 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	692.945,60	10,03
	Passivo Circulante	69.109,82	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	692.945,60 - 0,00	10,03
	Passivo Circulante	69.109,82	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	692.945,60	10,03
	Passivo Circulante	69.109,82	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	719.109,82	10,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.109,82 + 0,00	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.109,82 + 0,00	0,10
	Passivo Total	719.109,82	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.109,82 + 0,00	0,10
	Ativo	719.109,82	

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



Empresa: **A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**  
 CNPJ: 35.161.606/0001-93  
 Insc. Junta Comercial: 17600126760 Data: 11/10/2019

Fol  
 Número livro: 0004  
 Emissão: 31/12/2022  
 Hora: 16:53:26

#### Nota 01 – Contexto Operacional

A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 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.º 750/1993, 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.
- i) Neste respectivo ano, houve o aumento de capital social da empresa passando a ser de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais), integralizado em moeda corrente do País.

#### 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 2022

ALLAN SALES GOMES  
 SÓCIO 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

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartorio.tocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

MIRANORTE, 31/12/2022

À

B L C DE SOUZA ME  
CRC n.º 003979-O/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 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 35.161.606/0001-93, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, 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 2022;
- (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  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 039.640.791-97

## Livro Diário

Número: 4

Folha: 99

Contém este livro 99 folhas numeradas do No. 1 ao 99 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Ramo .....: Serviços de engenharia

Endereço .....: BERNARDO SAYAO

Nº .....: 640

Complemento .....: QUADRA 24; LOTE 11; SALA 02

Bairro .....: CENTRO

CEP .....: 77660-000

Município .....: MIRANORTE

Estado .....: TO

Inscrição no CNPJ .....: 35.161.606/0001-93

Inscrição Estadual.....:

Registro na Junta.....: 17600126760 Data registro: 11/10/2019

Inscrição Municipal.....: 4935

MIRANORTE, 31/12/2022

ALLAN SALES GOMES  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 039.640.791-97

BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA  
Reg. no CRC - TO sob o No. 003979-0/5  
CPF: 734.056.711-91



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03964079197	ALLAN SALES GOMES
73405671191	BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2023 08:58 SOB Nº 20230371159.  
PROTOCOLO: 230371159 DE 05/06/2023. NIRE: 17600126760.  
A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA



IONE ALVES CAMPOS MARQUES

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por IONE ALVES CAMPOS MARQUES, sob a autenticidade nº 12308513783 em 07/06/2023, protocolo 230371159. 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 LTDA
Número de Registro:	17600126760
CNPJ:	35161606000193
Município:	Miranorte

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03964079197	ALLAN SALES GOMES	
73405671191	BRAULIO LEONARDO CARMO DE SOUZA	TO003979-O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2023 08:58 SOB Nº 20230371159.  
 PROTOCOLO: 230371159 DE 05/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 12308513783. NIRE: 17600126760.  
 A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA



IONE ALVES CAMPOS MARQUES

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

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





## 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)

## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

**A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 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](http://www.asg-engenharia.com) - **E-mail:** [contato@asg-engenharia.com](mailto:contato@asg-engenharia.com)

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>





## ALVARÁ DE LICENÇA

Número: 00041/2024

Inscrição Municipal: 04935

A Prefeitura Municipal de Miranorte-TO, através da coletoria municipal, representada pelo Diretor 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 satisfazer as exigências legais, conforme indicações que seguite:

**Razão Social:** A S G SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

**Nome Fantasia:** A S G ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA

**CNPJ:** 35.161.606/0001-93

**ENDEREÇO:** AV BERNARDO SAYÃO, 640, QD. 0024, LT. 0011, QD24 LOTE 11 SALA 02, CENTRO

**Município:** MIRANORTE-TO

**Atividade Principal:** 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Validade:** 31/12/2024

**Miranorte-TO, 24 de janeiro de 2024**

Assinado de forma digital por ROGÉRIO MOREIRA DE MORAIS

DN: cn=ROGÉRIO MOREIRA DE MORAIS, o=Coletoria

Municipal de Miranorte, ou=Prefeitura Municipal de

Miranorte, email=rogeriorm21@hotmail.com, c=BR

Dados: 2024.01.24 15:30:55 -03'00'

Diretor da Receita Municipal

Mat. 378 Dec. 28/2023



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



---

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

---



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA





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

**CREA-MT**

Nº 0000000055748  
Emissão: 01/04/2024  
Validade: 28/09/2024

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 ELEVação 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

Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento em todas as naturas acesse <https://assinador.cariocas.gov.br/sign/validade/Coordenador%20Nº%2050503-DV%20CD-KF96V>  
CEP: 78005-725 Tel. (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



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





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

**CREA-MT**

Nº 0000000055748  
Emissão: 01/04/2024  
Validade: 28/09/2024

**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**

<b>Responsável:</b> ALLAN SALES GOMES	<b>Nº Registro:</b> TO315631	<b>Dt Registro:</b> 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: 2024 - Parcela (1/1)

**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](http://www.crea-mt.org.br)  
**Código de controle da certidão:** 9B60ECFA-B15F-4346-B3C1-15053D3F7337  
**Data de Impressão:** 01/04/2024 22:01:36



Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento, acesse o site <https://www.crea-mt.org.br> ou acesse o aplicativo CREA-MT. Para mais informações, consulte o site [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br) ou o telefone (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



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



*(Handwritten signatures and initials)*







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

**CREA-MT**

Nº 0000000102125  
Emissão: 01/04/2024  
Validade: 28/09/2024

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 da Conclusão: 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 INSTANTES 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: 2024 - 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](http://www.crea-mt.org.br)  
Código de controle da certidão: 48FDD4C8-34E1-4E6E-B264-E58A17A4885A  
Data de Impressão: 01/04/2024 22:04:59



Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales  
Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento, acesse o site  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araçás, Cuiabá - MT  
Para mais informações acesse <https://assinador.cartoriosociais.com.br/validador/F0685F-N23R5-UVCB-D-KF96V>  
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



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





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

**CREA-TO**

**Nº 496572/2024**  
**Emissão: 01/04/2024**  
**Validade: 31/03/2025**  
**Chave: 7cBZb**

**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: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Anuidades Pagas**

Exercício:	Parcela:	Valor:	Data Pagamento:
2024	1/1	550,53	31/01/2024
2023	1/1	565,24	31/01/2023
2022	1/1	692,53	01/04/2022
2021	1/5	115,42	29/03/2021
2021	2/5	115,42	15/04/2021
2021	3/5	115,42	26/05/2021
2021	4/5	115,42	24/06/2021
2021	5/5	115,42	27/07/2021

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ9RP-NZ3R5-UVC8D-KF96V>



*[Handwritten signature]*





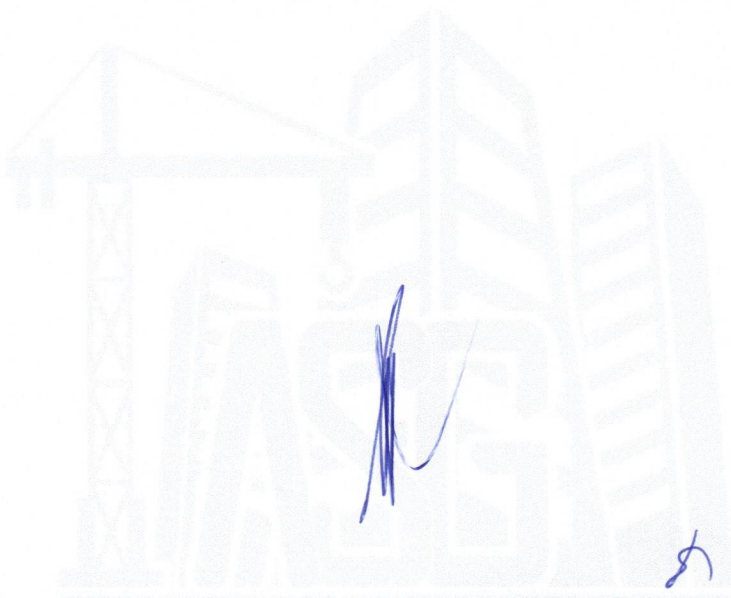
ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



---

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL

---



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



*[Handwritten signature]*



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

**CREA-MT**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**0000000053078**

**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 <b>ALLAN SALES GOMES</b> referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): <b>Profissional: ALLAN SALES GOMES</b> <b>Registro: 315631 TO</b> <b>RNP: 2418470776</b> <b>Título profissional: Engenheiro Civil</b>			
<b>Número da ART: 1220210186547</b>	<b>Tipo de ART: OBRA SERVIÇO</b>	<b>Registrada em: 21/10/2021</b>	<b>Baixada em: 16/11/2021</b>
<b>Forma de Registro: Substituição</b>		<b>Participação técnica: INDIVIDUAL</b>	
<b>Empresa contratada: A S G ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA</b>			
<b>Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS</b>		<b>CPF/CNPJ: 03.204.187/0001-33</b>	
<b>Rua: Praça Leopoldina Wike</b>		<b>Nº: 19</b>	
<b>Complemento:</b>		<b>Bairro: Centro</b>	
<b>Cidade: Porto dos Gaúchos</b>		<b>UF: MT</b>	
<b>CEP: 78.560-000</b>		<b>CEP: 78.560-000</b>	
<b>Contrato: 133/2021</b>	<b>Celebrado em: 06/07/2021</b>	<b>Vinculado à ART:</b>	
<b>Valor do contrato: 84.854,98</b>		<b>Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO</b>	
<b>Ação Institucional:</b>			
<b>Endereço da obra/serviço: Rua: Comunidade São João</b>		<b>Nº: S/N</b>	
<b>Complemento:</b>		<b>Bairro: Centro</b>	
<b>Cidade: Porto dos Gaúchos</b>		<b>UF: MT</b>	
<b>CEP: 78.560-000</b>		<b>CEP: 78.560-000</b>	
<b>Data de início: 09/07/2021</b>	<b>Conclusão efetiva: 17/09/2021</b>	<b>Coordenadas Geográficas: 11°32'0.00 SUL, 57°24'0.00 OESTE</b>	
<b>Finalidade: OUTRO</b>		<b>Código:</b>	
<b>Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS</b>		<b>CPF/CNPJ: 03.204.187/0001-33</b>	
<b>Atividade Técnica: 1- &lt;.Execução de obra.&gt;&lt;.Construção Civil.&gt;&lt; Edificações.&gt;&lt;.de edificação.&gt;&lt;.de alvenaria.&gt;, 248.3600 metro quadrado; 2- &lt;.Execução de obra.&gt;&lt;.Estruturas.&gt;&lt; Estruturas Metálicas.&gt;&lt;.de estrutura metálica.&gt;&lt;.para edificação.&gt;, 248.3600 metro quadrado; 3- &lt;.Execução de obra.&gt;&lt;.Geotecnia e Geologia da Engenharia.&gt;&lt; Obras de Terra.&gt;&lt;.de obras de terra.&gt;&lt;.aterro.&gt;, 248.3600 metro quadrado; 4- &lt;.Execução de obra.&gt;&lt;.Eleiotécnica.&gt;&lt; Instalações Elétricas.&gt;&lt;.de instalações elétricas em baixa tensão.&gt;&lt;.para fins residenciais.&gt;, 248.3600 metro quadrado; 5- &lt;.Execução de obra.&gt;&lt;.Estruturas.&gt;&lt; Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.&gt;&lt;.de estrutura de concreto armado.&gt;&lt;.&gt;, 248.3600 metro quadrado; 6- &lt;.Execução de obra.&gt;&lt;.Construção Civil.&gt;&lt; Instalações Hidrossanitárias.&gt;&lt;.de sistema de água potável.&gt;&lt;.&gt;, 248.3600 metro quadrado;</b>			
<b>Observações: REFORMA DO PSF DA COMUNIDADE SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHO, DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 17:00</b>			

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.

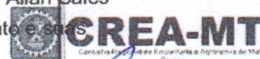
**Certidão de Acervo Técnico nº 53078/2021**  
**16/11/2021 16:49:09**  
**83864ed0-8476-4973-8fb8-b945d8945178**  
**Data de Impressão: 17/11/2021 11:04:28**

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](http://www.crea-mt.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).  
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
 Para validar o documento, acesse o site <https://assinador.cartorioctocantins.com.br/validar/ECORP-172395-DVC8D-KF96V>





# 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 m<sup>2</sup>.

Número do contrato: 133/2021

Valor do contrato: R\$84.854,98

Número da ART de execução: 1220210186547

Responsável Técnico: Allan Sales Gomes

CREA/TO: 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






	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MATO GROSSO</b>	<b>Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática</b>
	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
<b>4.0 BALÇAO RECEPÇÃO</b>				
4.1	87500	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² 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
<b>5.0 FECHAMENTO/ ALVENARIA</b>				
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	M2	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	M2	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
<b>6.0 BANHEIRO</b>				
<b>SAPATAS</b>				
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



Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ0RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

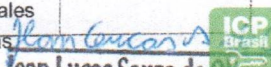
  
**Jean Lucas Souza**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MT 0448

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MATO GROSSO</b>		<b>Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática</b>
	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		

6.4	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
<b>PILARES</b>				
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
<b>VIGAS RESPALDO</b>				
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
<b>ALVENARIA/ PISOS</b>				
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	M2	20,91

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
CREA - MT  
A 032.1

Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validade/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>


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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MATO GROSSO</b>	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 ÁREA 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_06/2014	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
HIDRAULICA				
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	LAVATÓRIO 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		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		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
ELETRICA				
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	UN	1,00



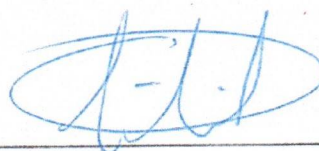
Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes. Para validar este documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validar/EQ8RPjN23R5-0VC8D-KF96V>


  
 Jean Lucas Souza de Oliveira
   
 Engenheiro Civil
   
 CREA MT 04.12004

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MATO GROSSO</b>	<b>Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática</b>
	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 <sup>2</sup> , 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
<b>COBERTURA</b>				
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
<b>ATERRO</b>				
6.42	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	2,10

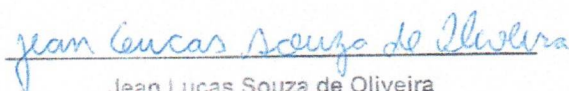
Porto dos Gaúchos – Mato Grosso, 04 de outubro de 2021.



Vanderlei Antônio de Abreu

Prefeito Municipal de Porto dos Gaúchos – MT

CPF.: 893.514.361-87

Jean Lucas Souza de Oliveira

Engenheiro Civil – Fiscal – Portaria nº. 267/2021

CREA/MT 044808

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



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



---

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL

---



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



63 3355-2054



62 9 8410-3964



@asg\_construtora



www.asg-engenharia.com



contato@asg-engenharia.com

Construção Civil (Obras Cíveis; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares)  
Projeto de Engenharia de Arquitetura e Urbanismo (Desenhos e Projetos (Loteamentos, Chaletamentos, Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Infraestrutura (Maquete 3D), Arquitetônicos (Maquete 3D), Complementares (Estrutural, Hidráulico e  
Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



*[Handwritten signatures and marks]*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

## DECLARAÇÃO DE APTIDÃO E CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **35.161.606/0001-93**, estabelecida na Avenida Bernardo Sayão, nº 640 – Sala 02, Centro, na cidade de Miranorte, Estado do Tocantins, está prestando os serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.204.187/0001-33, com sede na Praça Leopoldina Wilke, nº 19, Bairro Centro, nesta cidade, Estado de Mato Grosso, referente a execução dos serviços: **CONSTRUÇÃO E UMA PRAÇA NO BAIRRO JARDIM AMAZONAS NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.**

Registramos que a empresa está prestando os serviços contratados conforme cronograma-físico-financeiro de obra, destinados a atender os objetivos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.**

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

RAMON ABRAAO  
DE  
PAULA:4321387981  
9

Assinado de forma digital  
por RAMON ABRAAO DE  
PAULA:43213879819  
Dados: 2024.04.02  
15:27:42 -04'00'

**RAMON ABRAÃO DE PAULA**  
Engenheiro Civil – CREA/SP 5070772107  
Fiscal de Obras – Portaria nº 186/2021



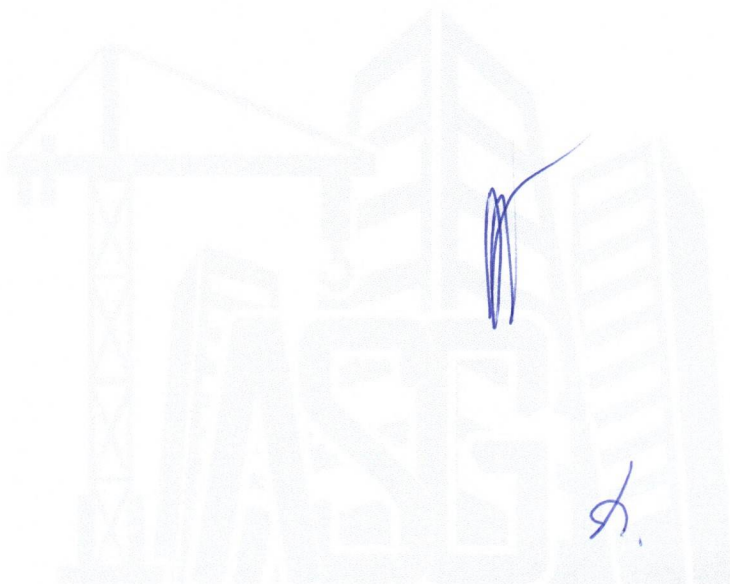
ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



---

## DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E LOCAL DA OBRA

---



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



*Handwritten signature*





ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



---

## COMPROVAÇÃO DE VINCULO PARA EFEITOS DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

---



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



*Handwritten signature*

63 3355-2054 62 9 8410-3964 @asg\_construtora www.asg-engenharia.com contato@asg-engenharia.com

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares)  
Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales  
Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas  
assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>  
ICP Brasil

*Handwritten signatures*

**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA  
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 Avenida Princesa Isabel nº 259, Centro, Miranorte - TO, CEP: 77660-000.

Único sócio da empresa **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, 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 nº 640, Quadra 24, Lote 11 Sala 02, Centro, Miranorte TO, CEP: 77660-000, resolve alterar e consolidar seu contrato social, conforme cláusulas e condições a seguir.

**CLAUSULA I - A sociedade passa a ter por objeto social:**

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; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

**Parágrafo Único:**

**Em estabelecimento eleito como sede (matriz e filial), será exercida as atividades de:**

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; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

**E exercerá as seguintes atividades:**

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; 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga intermunicipal, interestadual e internacional; 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4744-0/05 - Comércio varejista de cimento; 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 -

Construção de obras de arte especiais; 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

As demais cláusulas do contrato social não atingidas por este instrumento, permanecerão inalteradas.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

**CONTRATO CONSOLIDADO**  
**A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**  
**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 Avenida Princesa Isabel nº 259, Centro, Miranorte - TO, CEP: 77660-000.

**CLAUSULA I** - A empresa gira sob o nome empresarial de **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA** 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: 77660-000.

**CLÁUSULA II** - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, devidamente assinada pelo sócio administrador.

**CLÁUSULA III - A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:** 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; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO

EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

**Parágrafo Único:**

**Em estabelecimento eleito como sede (matriz e filial), será exercida as atividades de:**

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; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

**E exercerá as seguintes atividades:**

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; 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga

intermunicipal, interestadual e internacional; 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 4744-0/05 - Comércio varejista de cimento; 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pinturas para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais; 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

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

**CLÁUSULA V** - O capital social da empresa é de **R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais)**, dividido em 650.000 (Seiscentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do país. Fica assim distribuído pelo sócio:

SÓCIO	Nº QUOTAS	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
ALLAN SALES GOMES	650.000	1,00	650.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>650.000</b>	<b>1,00</b>	<b>650.000,00</b>

**CLÁUSULA VI** - A empresa possui uma filial sediada na **Rua Rudy Gilberto Wathier s/nº, Quadra 104 Lote 25, Bairro da Creche, Porto dos Gaúchos-MT, CEP - 78.560-000**, inscrita sob o nº 35.161.606/0002-74 e registrada na JUCEMAT-Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, sob o NIRE 51920020871, com o mesmo objeto da matriz.

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

**CLÁUSULA VIII** - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ALLAN SALES GOMES**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

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

**CLÁUSULA IX** - 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(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA X** - Falecendo o sócio, 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 XI** - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,

ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA XII** - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos 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. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

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

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

Miranorte – TO, 30 de Outubro de 2023.

---

**ALLAN SALES GOMES**  
**(Sócio/administrador)**




## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2023 10:34 SOB Nº 20230675506.  
PROTOCOLO: 230675506 DE 31/10/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315786927. CNPJ DA SEDE: 35161606000193.  
NIRE: 17600126760. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/10/2023.  
A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA



Esse documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriosocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

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





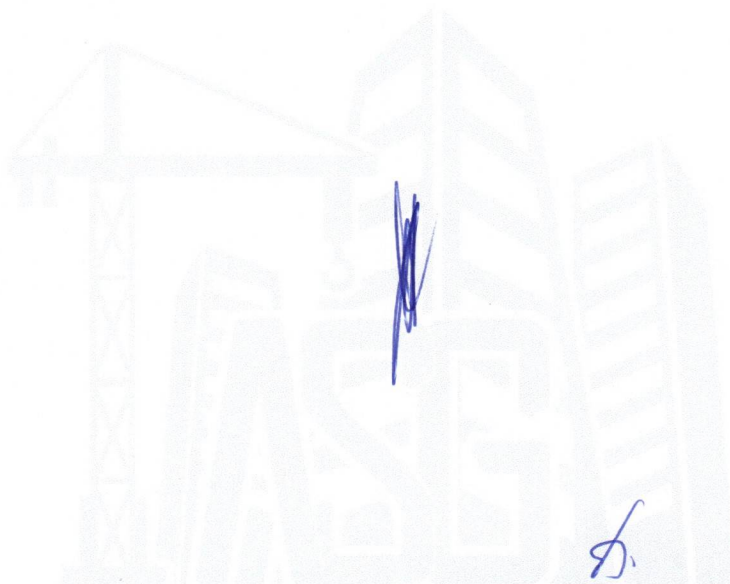
ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



---

## DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES

---



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA





ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



---

## DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

---



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



63 3355-2054



62 9 8410-3964



@asg\_construtora



www.asg-engenharia.com



contato@asg-engenharia.com

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares)  
Projetos (Loteamentos, Urbanizações, Edificações, Obras de Infraestrutura) Projetos (Loteamentos, Urbanizações, Edificações, Obras de Infraestrutura)  
Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>  
Projetos (Loteamentos, Urbanizações, Edificações, Obras de Infraestrutura) Projetos (Loteamentos, Urbanizações, Edificações, Obras de Infraestrutura)  
GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>  
(Conversão Condomínios, Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área). A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 35.161.606/0001-93



*Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.*



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA

## ANEXO VI.1 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Eu, **ALLAN SALES GOMES**, portador do RG nº **1.046.682** e do CPF nº **039.640.791-97**, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrito sob o nº **CNPJ/MF: 35.161.606/0001-93**, interessado em participar da Concorrência nº **001/2024**, Processo nº **008/2024**, para fins do disposto no inciso I do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos requisitos de habilitação, e que:

Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;

Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;

Cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho; e

Atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017.

Porto dos Gaúchos – MT, 09 de abril de 2024.

Assinado digitalmente por:  
ALLAN SALES GOMES  
CPF: 039.640.791-97  
Certificado emitido por AC DOCCLOUD RFB v2  
Data: 08/04/2024 14:42:29 -04:00

**A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**

CNPJ Nº 35.161.606/0001-93

Allan Sales Gomes

Sócio/Diretor - CPF: 039.640.791-97



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



63 3355-2054



62 9 8410-3964



@asg\_construtora



www.asg-engenharia.com



contato@asg-engenharia.com





ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



---

## DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO

---



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



63 3355-2054



62 9 8410-3964



@asg\_construtora



www.asg-engenharia.com



contato@asg-engenharia.com

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares)  
Projetos Complementares (Loteamentos, Projetos de Engenharia e Arquitetura) Projetos (Loteamentos; Chacareamentos; Terraplanagem; Pavimentação; Drenagem; Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e  
Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA

### ANEXO VI.2 - DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO

Eu, **ALLAN SALES GOMES**, portador do RG nº **1.046.682** e do CPF nº. **039.640.791-97**, **DECLARO**, sob as penas da Lei, o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Porto dos Gaúchos – MT, 09 de abril de 2024.

Assinado digitalmente por:  
ALLAN SALES GOMES  
CPF: 039.640.791-97  
Certificado emitido por AC DOCCLOUD RFB v2  
Data: 08/04/2024 14:41:29 -04:00

**A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**

CNPJ Nº 35.161.606/0001-93

Allan Sales Gomes

Sócio/Diretor - CPF: 039.640.791-97



*[Handwritten signature and initials]*





ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA

## ANEXO VI.3 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONCORRÊNCIA 001/2024.

A empresa **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº. 35.161.606/0001-93, sediada à Avenida Bernardo Sayão nº 640 – Sala 02, Centro, na cidade de Miranorte, Estado de Tocantins, neste ato representado pelo seu sócio/procurador o Senhor **ALLAN SALES GOMES**, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na cidade de Miranorte - TO, portador da Carteira de Identidade nº. 1.046.682 e CPF nº. 039.640.791-97, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação no Concorrência nº 001/2024, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos - MT, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Porto dos Gaúchos – MT, 09 de abril de 2024.

Assinado digitalmente por:  
ALLAN SALES GOMES  
CPF: 039.640.791-97  
Certificado emitido por AC DOCCLOUD RFB v2  
Data: 08/04/2024 14:53:23 -04:00

**A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**

CNPJ Nº 35.161.606/0001-93

Allan Sales Gomes

Sócio/Diretor - CPF: 039.640.791-97



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA

63 3355-2054

62 9 8410-3964

@asg\_construtora

www.asg-engenharia.com

contato@asg-engenharia.com

Construção Civil (Obras Cíveis; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) Projetos (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação, Drenagem, Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico); Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área); Assessoria e Consultoria (CCIR, ADA) Assessoria e Consultoria (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área). **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 35.161.606/0001-93**  
Para validar este documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>







ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA

**ANEXO VI.4 - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE CONCORRENCIA PUBLICA Nº.  
001/2024.**

A empresa **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº. 35.161.606/0001-93, sediada à Avenida Bernardo Sayão nº 640 – Sala 02, Centro, na cidade de Miranorte, Estado de Tocantins, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **ALLAN SALES GOMES**, portador do Documento de Identidade nº 1.046.682, órgão emissor Secretária de Segurança Pública - SSP e do CPF nº 039.640.791-97, **DECLARA** para fins de participação na Concorrência Nº. 001/2024, não ter recebido do Município de Porto dos Gaúchos, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido **DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE** para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

**Porto dos Gaúchos – MT, 09 de abril de 2024.**

Assinado digitalmente por:  
ALLAN SALES GOMES  
CPF: 039.640.791-97  
Certificado emitido por AC DOCCLOUD RFB v2  
Data: 08/04/2024 14:51:41 -04:00

**A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ nº.: 35.161.606/0001-93  
Allan Sales Gomes  
Sócio/Diretor - CPF: 039.640.791-97



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA

63 3355-2054

62 9 8410-3964

asg\_construtora

www.asg-engenharia.com

contato@asg-engenharia.com

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) Projetos (Loteamentos; Chacreamentos; Terraplanagem; Pavimentação, Drenagem, Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico); Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área). A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 35.161.606/0001-93 Para validar este documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cartoriotocantins.com.br/validar/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>





ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



---

## DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

---



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



63 3355-2054



62 9 8410-3964



@asg\_construtora



www.asg-engenharia.com



contato@asg-engenharia.com

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares)  
Processo de Licitação, Projeto de Engenharia (Projeto de Engenharia de Estruturas, Projetos (Loteamentos), Projetos (Loteamentos), Projetos (Loteamentos),  
Este documento foi assinado por ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES, Allan Sales  
Gomes, ALLAN SALES GOMES, ALLAN SALES GOMES e ALLAN SALES GOMES. Para validar o documento e suas  
assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>  
A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 35.161.606/0001-93





ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA

## DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

A empresa **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº. 35.161.606/0001-93, sediada à Avenida Bernardo Sayão nº 640 – Sala 02, Centro, na cidade de Miranorte, Estado de Tocantins, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) **ALLAN SALES GOMES**, portador do Documento de Identidade nº 1.046.682, órgão emissor Secretária de Segurança Pública - SSP e do CPF nº 039.640.791-97, em atenção ao edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2024, **DECLARA** que executará os serviços e disponibilizará pessoal necessário e equipamentos necessários ao bom andamento dos serviços de acordo com os prazos estabelecidos no Edital.

Porto dos Gaúchos – MT, 09 de abril de 2024.

Assinado eletronicamente por:  
Allan Sales Gomes  
CPF: 039.640.791-97  
Data: 08/04/2024 14:48:37 -04:00

**A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ nº.: 35.161.606/0001-93  
Allan Sales Gomes  
Sócio/Diretor - CPF: 039.640.791-97  
Engenheiro Civil – CREA RNP: 241847077-6



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA

63 3355-2054

62 9 8410-3964

@asg\_construtora

www.asg-engenharia.com

contato@asg-engenharia.com

Construção Civil (Obras Civas; Reformas/Revitalização; Retrofit; Terraplanagem, Pavimentação e Drenagem; Gestão de Contratos e Fiscalização de obras públicas e particulares) Projetos (Loteamentos, Chacareamentos, Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Infraestrutura (Maquete 3D); Arquitetônicos (Maquete 3D); Complementares (Estrutural, Hidráulico e Elétrico); Assessoria (CIR, ADA) Assessoria (Conversão Condomínios; Escrituras e Transferências de Propriedades; Retificações de Área). **A S G SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 35.161.606/0001-93** assinaturas acesse <https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>





ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



---

## CARTA DE CREDENCIAMENTO

---



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



ENGENHARIA  
CONSTRUTORA E  
INCORPORADORA



*[Handwritten signature]*





# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ALLAN SALES GOMES (CPF 039.640.791-97) em 08/04/2024 15:40 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ALLAN SALES GOMES (CPF 039.640.791-97) em 08/04/2024 15:41 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ALLAN SALES GOMES (CPF 039.640.791-97) em 08/04/2024 15:42 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ Allan Sales Gomes (CPF 039.640.791-97) em 08/04/2024 15:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.5.111.181	Lat: -11,539776 Long: -57,406394
	Precisão: 16 (metros)
Autenticação	ALLANSALES.ENG@GMAIL.COM (Verificado)
Login	
v45LkEW9a3H5BBDz9fdHxptL8WUWwWVjv9oJY8kCgFo=	
SHA-256	

- ✓ ALLAN SALES GOMES (CPF 039.640.791-97) em 08/04/2024 15:51 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ALLAN SALES GOMES (CPF 039.640.791-97) em 08/04/2024 15:53 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✓ ALLAN SALES GOMES (CPF 039.640.791-97) em 08/04/2024 15:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate/EQ8RP-N23R5-UVC8D-KF96V>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.cartoriostocantins.com.br/validate>