



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.722.241/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/2011	
NOME EMPRESARIAL FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FASPEL INFORMATICA	PORTE EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R NITEROI	NÚMERO 740	COMPLEMENTO *****	
CEP 78.285-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM POPULAR	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO FASPEL@FASPELINFORMATICA.COM.BR	TELEFONE (65) 3251-3017		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/12/2011		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 29/10/2024 às 10:55:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0053131784**

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

Data da emissão: **09/10/2024** Hora da emissão: **09:44:47**

Nome/denominação do sujeito passivo: **FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA**

CNPJ: **14.722.241/0001-59**

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

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

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

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

Certidão válida até: **07/12/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2TABKUM2B7AMB2TB**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.722.241/0001-59

Certidão nº: 41873871/2024

Expedição: 14/06/2024, às 18:10:26

Validade: 11/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.722.241/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 14.722.241/0001-59

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:55:20 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2024.

Código de controle da certidão: **34BE.4B3E.19A9.1FC2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.722.241/0001-59
Razão Social: FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA ME
Endereço: R NITEROI 740 / JARDIM POPULAR / SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS / MT / 78285-000

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

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

Validade: 15/10/2024 a 13/11/2024

Certificação Número: 2024101502591866597677

Informação obtida em 28/10/2024 15:24:22

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



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120128285-4	14.722.241/0001-59	02/12/2011	01/12/2011

Endereço Completo:

RUA NITEROI 740 - BAIRRO JARDIM POPULAR CEP 78285-000 - SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT

Objeto Social:

DESENVOLVIMENTO, LICENCIAMENTO, LOCACAO, CESSAO, LICENCA E USO DE SOFTWARE, TRATAMENTO DE DADOS, SERVICOS DE APLICACAO DE DADOS E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E OUVIDORIA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, SERVICOS DE DIGITACAO E TRANSCRICAO E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS, ATIVIDADES DE REGISTRO E DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS EM SISTEMAS, TREINAMENTO EM INFORMATICA, ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS, ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS ATUARIAL, ORCAMENTARIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA, BEM COMO PLANEJAMENTO NOS DIFERENTES NIVEIS, PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA, TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORACAO DE PLANO DIRETOR, ASSESSORIA PUBLICA, REALIZACAO DE ESTUDO TECNICO ATUARIAL, CURSOS E CAPACITACAO E OU HABITACAO PROFISSIONAL ELABORACAO E REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS E PRIVADOS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA, FOTOCOPIAS, SERVICOS DE AVALIACAO DE IMOVEIS, INTERMEDIACAO NA COMPRA, VENDA DE IMOVEIS E TERRENOS POR AGENTES CORRETORES IMOBILIARIOS SOB CONTRATO

Capital Social: R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
050.954.351-01	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	xxxxxxx	R\$ 2.500,00	SOCIO
594.732.071-15	SANDRA MARIA MENDES DA SILVA	xxxxxxx	R\$ 47.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 15/10/2019

Número: 2190316

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.juceamat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240002086252 e visualize a certidão)



24/177.723-2



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA	xxxxxxx	2190316	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 29 de Outubro de 2024 13:55


KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.juceamat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240002086252 e visualize a certidão)



24/177.723-2



Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

PMSJQM

A. DR GUILHERME P CARDOSO, 539 - CENTRO - São José dos Quatro Marcos

CNPJ: 15.024.029/0001-80



Certidão Negativa de Débitos

Código de Cadastro

000003317

Contribuinte

FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

Logradouro

NITEROI

Bairro

JARDIM POPULAR

Cidade

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CPF/CNPJ

14.722.241/0001-59

Número

740

Complemento

Não Informado

CEP

78285000

UF

MT

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes neste departamento, deles verifiquei constar que o Cadastro de Contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data.

ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários ou não tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 09:42:48 do dia 09/10/2024

Válida até 08/11/2024

Código de Controle da Certidão/Número 710E49478D1E045E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 16341146

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NADA CONSTA**, até a data de 17/10/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ 14.722.241/0001-59

Observações:

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



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO/LOCALIZAÇÃO

Nº do Cadastro 000003317	Nº da Inscrição 10854	Nº do Alvará 10/2024	Validade 31/12/2024
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------

Contribuinte
Nome: FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 14722241000159
RG/Insc
Nome Fantasia: FASPEL INFORMATICA

Endereço
Logradouro: NITEROI Número: 740
Complemento: ESCRITÓRIO CEP: 78285000
Bairro: JARDIM POPULAR
Cidade: São José dos Quatro Marcos Estado: MT

Atividade Principal
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS.

Horário de Funcionamento
HORÁRIO COMERCIAL

Observações

Detalhamento da Atividade
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS.

Validador
B61BDAFFED732E71

Data de Abertura
09/12/2011

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Data Emissão
16/01/2024

Validade
31/12/2024

José Rodrigues de Oliveira
Gestor Tributário
Port. nº 006/2021

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 51201282854	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: **FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP1900133531

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

14 Outubro 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2190316 em 15/10/2019 da Empresa FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, Nire 51201282854 e protocolo 191649783 - 11/10/2019. Autenticação: 2A591B5B3B1D74EC7560C449F6E374CF36A3847E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/164.978-3 e o código de segurança Glme Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

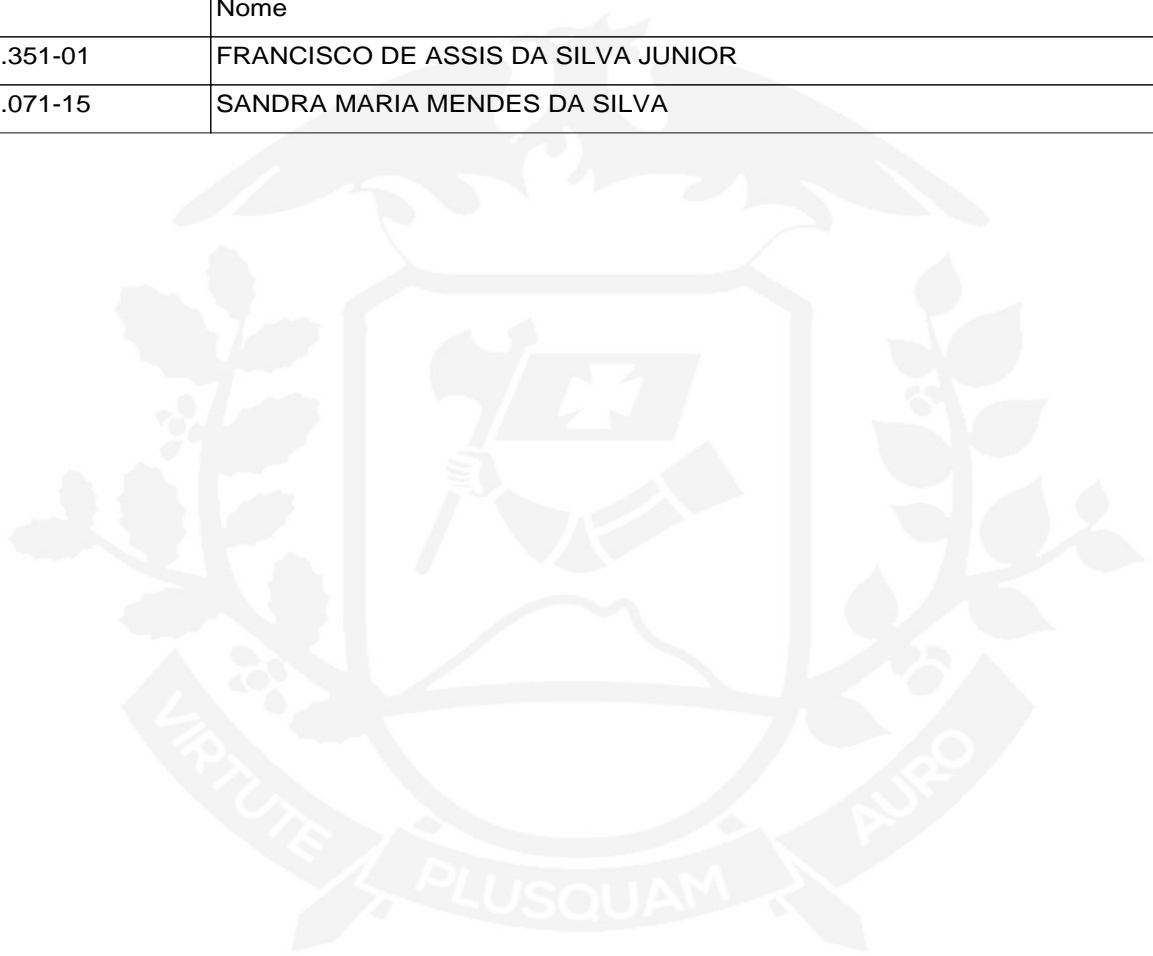
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/164.978-3	MTP1900133531	10/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
050.954.351-01	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR
594.732.071-15	SANDRA MARIA MENDES DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Que fazem pelo presente instrumento, os signatários:

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA, brasileira, casada sob-regime de comunhão parcial de bens, psicóloga, residente e domiciliada na Avenida São Paulo, s/nº, Jardim Santa Maria, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos – CEP 78.285-000, Estado de Mato Grosso, portadora da cédula de identidade RG nº 2.520.046-1 SESP/MT e do CPF. Nº 594.732.071-15, filha do Sr. José Pedro Mendes e da Srª. Lourdes Mendes, nascida no dia 23 de Maio de 1973 na cidade de Boa Esperança, Estado de Paraná:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na Rua dos Estados, 595, centro, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos – CEP 78.285-000, Estado de Mato Grosso, portador da cédula de identidade RG nº 1.786.378-3 SJSP/MT e do CPF nº 050.954.351-01, filho de Francisco de Assis da Silva e de Sandra Maria Mendes da Silva, nascido no dia 12 de Julho de 1994, na cidade de Tabaporã, Estado de Mato Grosso;

UNICOS sócios da sociedade limitada de nome empresarial **FASPEL CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51.201.282.854, com sede Rua Niterói, 740, Jardim Popular, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos – CEP 78.285-000, Estado de Mato Grosso, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 14.722.241/0001-59, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que gira sob o nome empresarial **FASPEL CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA**, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **FASPEL CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA** e passando seu nome fantasia para: **FASPEL INFORMÁTICA**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
Desenvolvimento, licenciamento, locação, cessão, licença e uso de software, tratamento de dados, serviços de aplicação de dados e de hospedagem na internet, atividades de teleatendimento e ouvidoria, locação de automóveis sem condutor, serviços de digitação e transcrição e reprodução de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários em sistemas, treinamento em informática, atividades de cobrança e informações cadastrais, assessoria e consultoria nas áreas atuarial, orçamentária, patrimonial e financeira, bem como planejamento nos diferentes níveis, pesquisa de opinião publica, treinamento de pessoal, elaboração de plano diretor, assessoria publica,



realização de estudo técnico atuarial, cursos e capacitação e ou habitação profissional elaboração e realização de concursos públicos e privados, prestação de serviços de assessoria tributária, fotocópias, serviços de avaliação de imóveis, intermediação na compra, venda de imóveis e terrenos por agentes corretores imobiliários sob contrato.

CNAE Principal:

6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;

CNAE Secundario:

6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;

6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

8220-2/00 - atividades de teleatendimento;

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor;

8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;

6621-5/02 - auditoria e consultoria atuarial;

7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

8599-6/03 - treinamento em informática;

8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;

8219-9/01 – fotocópias;

8291-1/00 - atividades de cobrança e informações cadastrais;

6821-8/01- corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

ENDEREÇO DOS SOCIOS:

CLÁUSULA QUARTA. Neste ato fica alterado o endereço dos sócios:

- **SANDRA MARIA MENDES DA SILVA:** que era na: Avenida São Paulo, s/nº, Jardim Santa Maria, neste ato passa a ser: **RUA DOS ESTADOS, 595, JARDIM SANTA MARIA, NESTA CIDADE DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS-CEP 78.285-000, ESTADO DE MATO GROSSO;**
- **FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR:** que era na: Rua dos Estados, 595, centro, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos – CEP 78.285-000, Estado de Mato Grosso, passa a ser: **RUA DOS ESTADOS, 595, JARDIM SANTA MARIA, NESTA CIDADE DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS-CEP 78.285-000, ESTADO DE MATO GROSSO.**

CLÁUSULA QUARTA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em São Jose dos Quatro Marcos - CEP 78.285-000, Estado de Mato Grosso.

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



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

FASPEL CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 14.722.241/0001-59

NIRE: 51.201.282.854

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Que fazem pelo presente instrumento, os signatários:

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA, brasileira, casada sob-regime de comunhão parcial de bens, psicóloga, residente e domiciliada na Rua dos Estados, 595, Jardim Santa Maria, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos – CEP 78.285-000, Estado de Mato Grosso, portadora da cédula de identidade RG nº 2.520.046-1 SESP/MT e do CPF. Nº 594.732.071-15, filha do Sr. José Pedro Mendes e da Srª. Lourdes Mendes, nascida no dia 23 de Maio de 1973 na cidade de Boa Esperança, Estado de Paraná:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na Rua dos Estados, 595, Jardim Santa Maria, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos – CEP 78.285-000, Estado de Mato Grosso, portador da cédula de identidade RG nº 1.786.378-3 SJSP/MT e do CPF nº 050.954.351-01, filho de Francisco de Assis da Silva e de Sandra Maria Mendes da Silva, nascido no dia 12 de Julho de 1994, na cidade de Tabaporã, Estado de Mato Grosso.

RESOLVE de comum acordo consolidar o contrato social, e o fazem conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob nome empresarial de **FASPEL CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA**, com seu nome fantasia **FASPEL INFORMÁTICA**, tendo a sede na Rua Niterói, 740, Jardim Popular, nesta cidade de São Jose dos Quatro Marcos – CEP. 78.285-000, Estado de Mato Grosso.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil), quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e realizado na forma prevista:

Em moeda corrente do país, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
SANDRA MARIA MENDES DA SILVA	47.500	47.500,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR	2.500	2.500,00
TOTAIS	50.000	50.000,00



CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é:

Desenvolvimento, licenciamento, locação, cessão, licença e uso de software, atividades de teleatendimento e ouvidoria, locação de automóveis sem condutor, serviços de digitação, assessoria nas áreas orçamentárias e contábeis, patrimonial e financeira bem como planejamento nos diferentes níveis, pesquisa de opinião pública, treinamento de pessoal, elaboração de plano diretor, assessoria pública, realização de estudo técnico atuarial, serviços de auditoria contábil, economia, administrativa e financeira cursos e capacitação e ou habitação profissional elaboração e realização de concursos públicos e privados, prestação de serviços de assessoria tributária, fotocópias, reprodução de documentos, serviços de avaliação de imóveis, intermediação na compra, venda de imóveis e terrenos por agentes corretores imobiliários sob contrato.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade teve início de suas atividades em **01/12/2011** e seu prazo de duração é indeterminado.

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

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem Solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** à sócia **SANDRA MARIA MENDES DA SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores da sociedade prestarão contas justificadas da administração da sociedade, procedendo à elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as quotas e designação administrativas quando for o caso.

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



CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, para os administradores, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou Interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A administradora **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 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 propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o Foro da Comarca de São Jose dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim de pleno e comum acordo, lavram, datam e assina o presente instrumento de alteração e consolidação contratual em via única.

São Jose dos Quatro Marcos-MT, 09 de Outubro de 2019.

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

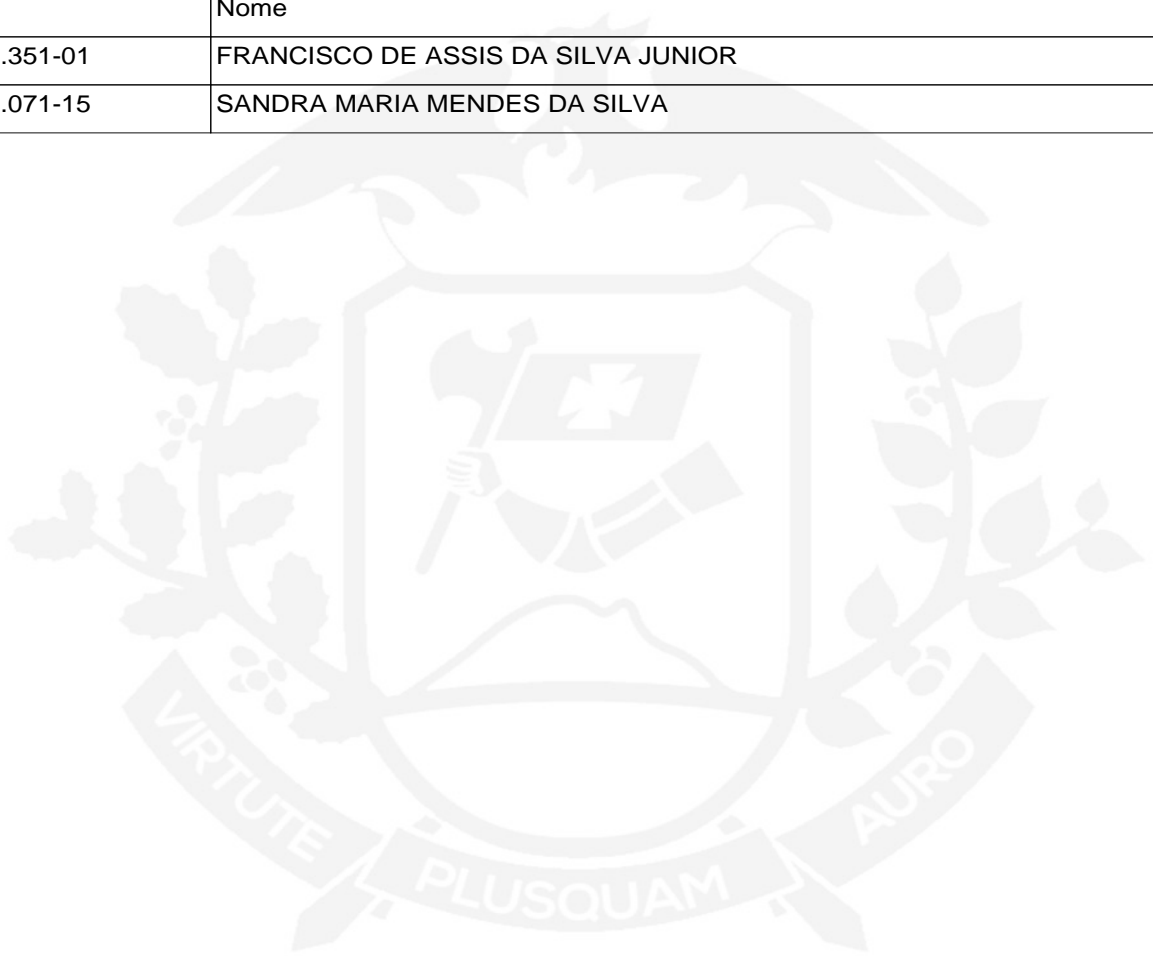
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/164.978-3	MTP1900133531	10/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
050.954.351-01	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR
594.732.071-15	SANDRA MARIA MENDES DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, de nire 5120128285-4 e protocolado sob o número 19/164.978-3 em 11/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2190316, em 15/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Eliabe Da Costa Santos.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
050.954.351-01	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR
594.732.071-15	SANDRA MARIA MENDES DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
050.954.351-01	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR
594.732.071-15	SANDRA MARIA MENDES DA SILVA

Cuiabá, terça-feira, 15 de outubro de 2019





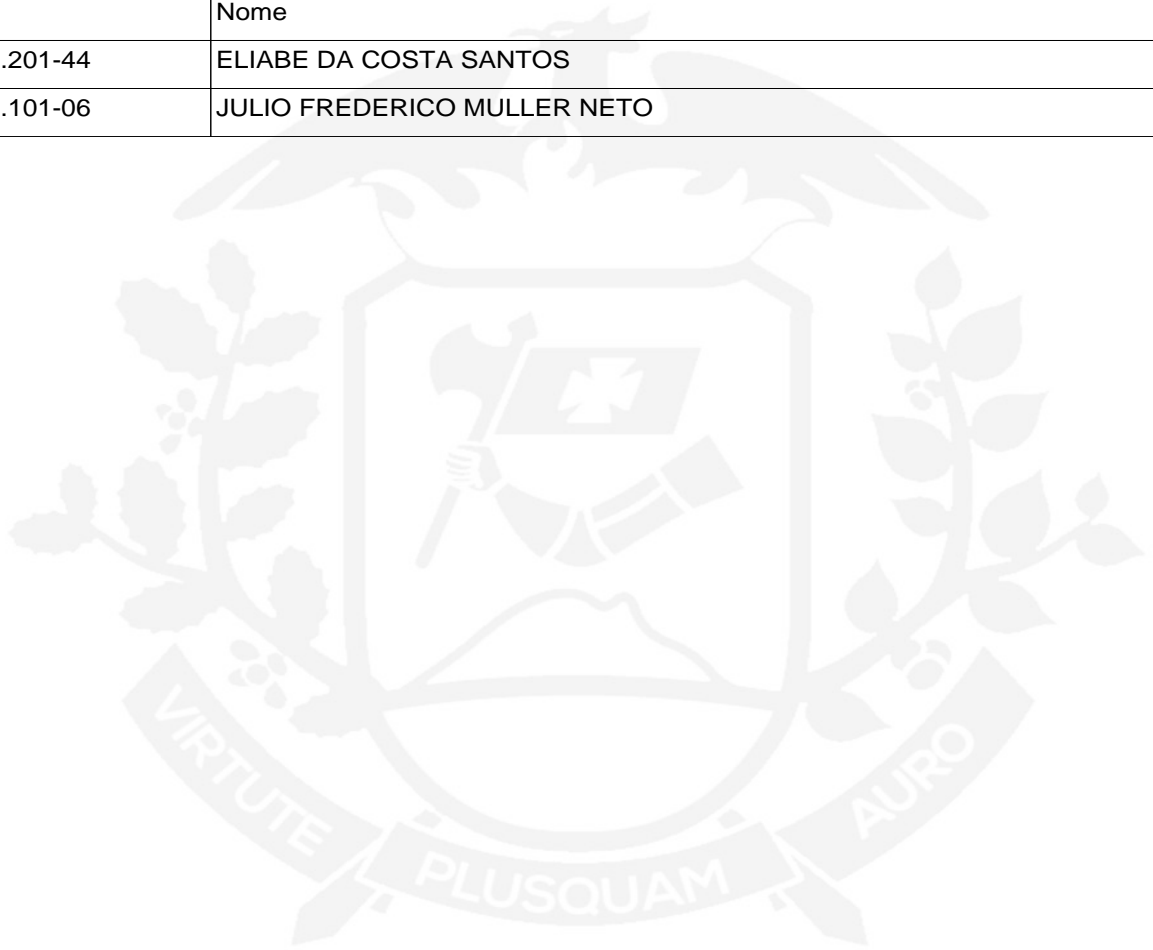
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
888.351.201-44	ELIABE DA COSTA SANTOS
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, terça-feira, 15 de outubro de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2190316 em 15/10/2019 da Empresa FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, Nire 51201282854 e protocolo 191649783 - 11/10/2019. Autenticação: 2A591B5B3B1D74EC7560C449F6E374CF36A3847E. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/164.978-3 e o código de segurança Glme Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/10



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova junto a outros órgãos públicos que a empresa **FASPEL CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **14.722.241/0001-59**, sediada à Rua Niterói, 740, Bairro Jardim Popular, CEP 78.285.000, São José dos Quatro Marcos – MT, forneceu satisfatoriamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE-MT**, inscrita no CNPJ sob o nº **03.755.477/0001-75**, com sede a Rua Antônio Tavares, 3310, Centro, na cidade de Mirassol D'Oeste - MT, CEP nº 78.280-000, conforme Contrato Administrativo nº 105/2022 e seu primeiro Termo Aditivo os serviços de:

LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SIAFIC (SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE) DESTINADOS AOS SEGUINTE ENTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE; CÂMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE; FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITO SAMUEL GREVE (HSG); SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D' OESTE (SAEMI) E FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MIRASSOL D' OESTE (MIRASSOL- PREVI).

O contrato acima citado possui os seguintes módulos:

- Gestão de Folha de Pagamento e Recursos Humanos
- Compras-Almoxarifado
- Sistema de Protocolo
- Controle de Compras e Licitações/Contrato/



- Controle de Patrimônio Público/Controle de Almojarifado/Controle de Frota
- Módulo Portal Transparência (Lei Complementar 131/2009 em plataforma Windows, Linux e MEC)
- Gestão Pública, abrangendo a área de sistema de tributação
- Sistema de envio de carga a órgãos de controle externo (APLIC-TCE-MT)
- Contabilidade Pública Gerencial/Orçamento e Tesouraria;
- Gestão do ISSQN com emissão de NFSE Web;
- Controle de Arrecadação e Fiscalização Tributária;
- Sistema de Gestão em Saúde;
- Software para ouvidoria pública web e controle interno;
- Aplicativos para aparelhos móveis, celulares e tablet;
- Software de gestão de comunicação, documentos e processos;
- Terceiro Setor e Gestão de Backup de Banco de Dados em nuvem;

Atestamos ainda que os compromissos assumidos estão sendo cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Mirassol D'Oeste - MT, 10 de novembro de 2023.

**JEFFER KLEBER DE
OLIVEIRA:01316679128**

Assinado de forma digital por JEFFER
KLEBER DE OLIVEIRA:01316679128
Dados: 2023.11.10 11:38:04 -03'00'

**JEFFER KLEBER DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA 093/2021**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova junto a outros órgãos públicos que a empresa **FASPTEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA- EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **14. 722. 241/0001-59**, sediada à Rua Niterói, 740, Bairro Jardim Popular, CEP 78.285.000, São José dos Quatro Marcos – MT, forneceu satisfatoriamente a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT**, inscrita no CNPJ sob o nº **15.024. 029/0001-80**, com sede a. Avenida Guilherme Pinto Cardoso, nº 539, Centro, São José dos Quatro Marcos-MT, os serviços de:

LICENCIAMENTO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA, CUSTOMIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS E MANUTENÇÃO, com os seguintes módulos: sistema de contabilidade pública com acesso web, sistema de geração e envio do APLIC, sistema de tesouraria e controle financeiro com acesso web, sistema de planejamento e orçamento público municipal (PPA/LDO/LOA), sistema de compras e licitação com acesso web, sistema de gerenciamento de estoques (almoxarifado) com acesso web; sistema de patrimônio público com acesso web, sistema para modulo portal transparência (lei complementar 131/2009), sistema de controle de veículos com acesso web (frotas); sistema de protocolo e despacho de processos com acesso web, sistema de gestão de pessoal e folha de pagamento com acesso web, sistema integrado de arrecadação de tributos municipais e fiscalização com acesso web; sistema de controle de ISSQN e nota fiscal web; conforme Contrato Administrativo nº 78/2020.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

São José dos Quatro Marcos-MT, 29 de julho de 2021

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663 - Centro
cartoriosjqm@hotmail.com
CNPJ: 00.332.163/0001-71
Fone: (65) 3251-1451
São José dos Quatro Marcos - MT


JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663 - Centro
cartoriosjqm@hotmail.com
CNPJ: 00.332.163/0001-71
Fone: (65) 3251-1451
São José dos Quatro Marcos - MT

Av. Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539
Centro - CEP 78.285-000
São José dos Quatro Marcos/MT

FONE: (65) 3251-2110

E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Santa Catarina, nº 146, Centro, Figueirópolis D'Oeste - MT, inscrita no CNPJ 01.367.762/0001-93, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **LINO CUPERTINO TEIXEIRA**, ATESTA, para os devidos fins de direito e efeitos legais a quem possa interessar que a empresa FASPEL CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ Nº 14.722.241/0001-59, Inscrição Estadual: Isento; com sua sede localizada na Rua Niterói, nº. 740, Jardim Popular, CEP: 78.285-000, Fone/fax: (65) 3251-3017, na cidade de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, tem prestado Serviços de locação de softwares de contabilidade pública, protocolo, almoxarifado, compras e licitações, gerenciamento de folha de pagamento, patrimônio, frotas, sistema tributário, saneamento, sistema de controle interno e sistema integrado de saúde e que tem honrado seus compromissos quanto ao fornecimento dos serviços supracitados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

E para que se produza os devidos efeitos legais, datamos e assinamos a presente declaração.

Figueirópolis D'Oeste -MT, de 15 janeiro de 2012.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663 - Centro
cartoriosjqm@hotmail.com
CNPJ: 00.332.163/0001-71
Fone: (65) 3251-1451
São José dos Quatro Marcos - MT

LINO CUPERTINO TEIXEIRA
Prefeito Municipal

CNPJ 01.367.762/0001-93

FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL

Rua São Paulo, 236 - Centro
CEP 78.290-000

Figueirópolis D'Oeste - Mato Grosso



Prefeitura Municipal de
Figueirópolis D'Oeste
DE MÃOS DADAS COM O POVO
GESTÃO 2009/2012

RUA SÃO PAULO, 236 - CENTRO - FONE: (65) 3235-1595

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO
 CARTÓRIO DA SUBSEÇÃO DE HABILITAÇÃO

VALIDAR EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1826843985

PROVEDOR PLÁSTICO
 1826843985

NOME
SANDRA MARIA MENDES DA SILVA

COC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
25200461 SEJUSE MT

CPF DATA NASCIMENTO
594.732.071-15 23/05/1973

FILIAÇÃO
JOSE PEDRO MENDES
LOURDES MENDES

PERMISSÃO ACC. DAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
82054867869 04/08/2024 08/11/2001

OBSERVAÇÕES

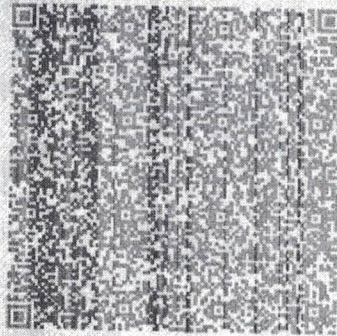
Assinatura
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, MT 14/08/2019

Assinatura
 ASSINATURA DO EMISSOR

04233463032
 MT640587818

MATO GROSSO



SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL e REGISTRAL
 TABELIÁ: MARIA CELI DE LIMA FERREIRA | TABELIÁ SUBSTITUTA: MARIA GORETTE DE LIMA FERREIRA
 TELEFONES: (65) 3251-1451/ (65) 9 9928-9909 E-mail: cartoriosqm@hotmail.com

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé.

Selo: BTJ 60442 Sejo de Controle Digital

Emol.: R\$3,70
 Código do Ato: 6
 13 de setembro de 2021

Assinatura
 Maria Celi de Lima Ferreira
 Tabeliá

Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663 - Centro - São José dos Quatro Marcos - MT www.sqm.gov.br/setos

Maria Celi de Lima Ferreira
 Notária e Registradora

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663 - Centro
 cartoriosqm@hotmail.com
 CNPJ: 00.332.163/0001-71
 Fone: (65) 3251-1451
 São José dos Quatro Marcos - MT

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663 - Centro
 cartoriosjm@hotmail.com
 CNPJ: 00.332.163/0001-71
 Fone: (65) 3251-1451
 São José dos Quatro Marcos - MT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 AUTORIDADE NACIONAL DE TRANSPORTES

RS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1520118582

VALIS

NOME: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 17863783 SJBII MT

CPF: 050.954.351-01 DATA NASCIMENTO: 12/07/1994

FILIAÇÃO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANDRA MARIA MENDES DA SILVA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 05632005219 VALIDADE: 04/10/2022 DT HABILITAÇÃO: 31/10/2012

OBSERVAÇÕES:

Francisco de Assis da Silva Junior

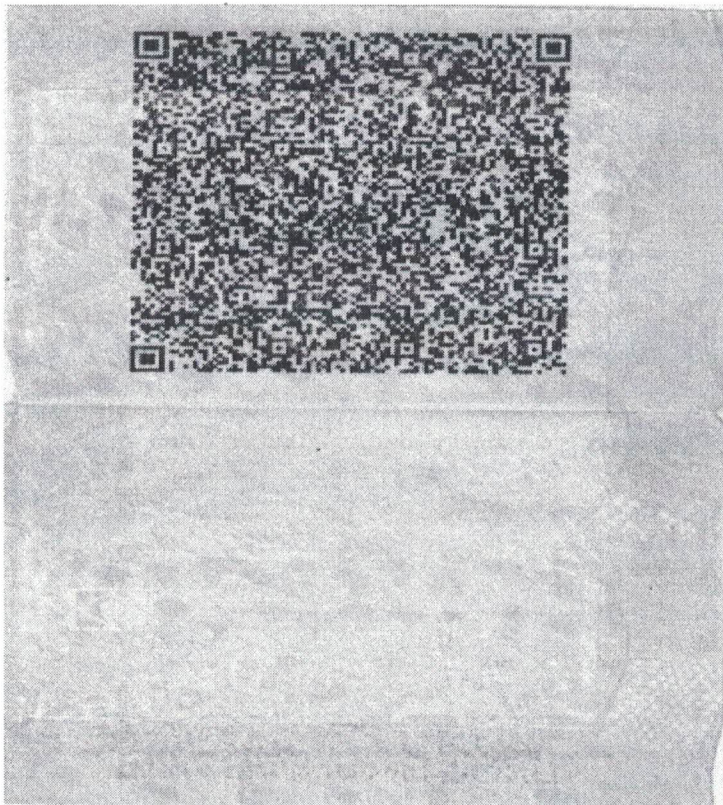
SIGNATURA DO PORTADOR: FARROUPILHA, RS DATA EMISSÃO: 05/10/2017

Tales Assis Gonçalves
 Tales Assis Gonçalves
 Diretor-geral

01566422854
 88300950342

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1520118582

RIO GRANDE DO SUL



2º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, PROTESTO E PESSOA JURÍDICA
 Estado de Mato Grosso - Poder Judiciário Cid. Serventia: 168 - Ato de Notas e Registro
 Tabella: Maria Celi de Lima Ferreira
 Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663 - Centro - São José dos Quatro Marcos - MT - (65) 3251-1451 Consultar: www.tjm.gov.br/notas

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé.

Selo de Controle Digital

Selo: BLL - 91968
 Emol.: R\$3,10
 Código do Ato: 6
 12 de novembro de 2020

Maria Celi de Lima Ferreira
 Tabella

Maria Celi de Lima Ferreira
 Tabella Substituta

EM BRANCO

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Dr. Guilherme P. Cardoso. 663
carlos@hotm...@hotmail.com
CNPJ nº 033.163/0001-71
Fone: (65) 3251-1451
São José dos Quatro Marcos - MT

Estado de Mato Grosso

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663 - Fone: (65) 3251-1451 / Cel.: (65) 9928-9909 / 9665-9238 - São José dos Quatro Marcos - MT

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Maria Celi de Lima Ferreira
Maria Gorette de Lima Ferreira
Notarias e Registradoras

LIVRO Nº 048

FOLHA Nº 014

1º TRASLADO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: - a firma FASPEL CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA - ME.

S A I B A M, Quantos este Público instrumento de Procuração bastante virem que, no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de Dois Mil e Quinze (2.015), aos Quatorze (14) dias do mês de Julho (09), do dito ano, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, em Segundo Serviço Notarial e Registral, situado à Avenida Dr. Guilherme Pinto Cardoso, nº. 663, centro, fone (065) 3251 - 1451, perante MIM, NOTÁRIA, MARIA CELI DE LIMA FERREIRA, do que dou fé, comparece, como **Outorgante a firma FASPEL CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº. 14.722.241/0001-59, com sede e estabelecimento à Rua Niterói, nº. 740, Bairro Jardim Popular, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, neste ato representada por sua sócia/proprietária a **SR^a. SANDRA MARIA MENDES DA SILVA**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade do RG nº. 2520046-1-SEJSP/MT, e inscrita no CPF/MF sob nº. 594.732.071-15, natural de Boa Esperança/PR, filha de José Pedro Mendes e de Lourdes Mendes, residente e domiciliada à Rua dos Estados, nº. 595, Centro, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT; **reconhecida como a própria, à vista dos documentos que foram apresentados, do que dou fé, por ela representante legal, me foi dito que por este público instrumento, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, de onde com esta se exhibir e necessário for, o SR. GILBERTO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, auxiliar de escritório, portador da Cédula de Identidade do RG nº. 1031429-6-SESP/MT, e inscrito no CPF/MF sob nº. 720.862.461-53, natural de Rio Branco/MT, filho de João Potazio de Oliveira e de Maria Aparecida de Oliveira, residente e domiciliado à Rua Niterói, nº. 704, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT; e o **SR. GIOVANI MENDES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, portador da Cédula de Identidade do RG nº. 1786381-3-SEJSP/MT, e inscrito no CPF/MF sob nº. 014.797.131-47, natural de Tabaporã/MT, filho de Francisco de Assis da Silva e de Sandra Maria Mendes da Silva, residente e domiciliado à Rua dos Estados, nº. 595, Centro, nesta Cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT; **com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para agirem juntos ou separadamente**, representando a firma outorgante em todos os atos ou iniciativas que convenham, interessem ou sejam necessários e demandem sua presença, anuência, outorga ou assinatura, **em quaisquer instituições financeiras**, em especial junto agência do **BANCO DO BRASIL S/A** e

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DO MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE, podendo movimentar contas

poupanças e/ou correntes, pagar e receber contas, assinar cheques, depositar, sacar, solicitar saldos e extratos, requerer e autorizar a retirada de talonários, fazer aplicações, retiradas mediante recibos, receber e enviar ordem de pagamento, requerer cartão, cadastrar senhas, solicitar e retirar cartões de créditos, avaliar cheques e duplicatas, passar ordem de pagamento, DOC, TED, requerer e assinar documentos exigidos; reconhecer saldos e extratos de contas, receber importâncias, assinar recibos de saque, dando plena e integral quitação, emitir, endossar, sacar, aceitar, descontar, caucionar, vincular e entregar para cobrança duplicatas, notas promissórias; podendo representá-la ainda perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, inclusive **RECEITA FEDERAL, INCRA, FEMA, IBAMA, INDEA, DETRAN, CIRETRAN, CONTRAN, DESPACHANTES, PREFEITURAS, SECRETARIAS DE ESTADO E FAZENDA – SEFAZ/MT, JUCEMAT, JUSTIÇA DO TRABALHO, SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO, SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS, INSS, AGÊNCIAS FAZENDÁRIAS, e outros órgãos aqui não mencionados**, para que os mesmos possam ali tudo requerer e alegar; podendo apresentar, juntar, retirar, assinar, ratificar, retificar, rescindir, firmar documentos públicos ou particulares para qualquer finalidade; pagar tudo quanto seja devido pela outorgante, bem como receber tudo quanto seja a ela devido, dando e recebendo quitação, assumindo compromissos, prestando declarações, efetuar pagamentos de qualquer natureza, requerendo e assinando o que preciso for, re-ratificar, aditar, transigir, requerer prontuários, segunda via de documentos, negativas de multas, pagar taxas, multas e emolumentos, fazer declarações, preencher guias e formulários, resolver todos e quaisquer atos em nome da firma outorgante, praticar, concordar, discordar, acordar, conciliar, desistir, promover, alegar, e assinar, dando tudo por bom, firme e valioso fiel desempenho deste mandato. **Instrumento lavrado conforme Minuta Apresentada, isentando esta serventia de quaisquer responsabilidades.** -E de como assim disse, do que dou fé, lavrei este instrumento, que sendo-lhe lido, aceita, outorga e assina, dispensando para este ato a presença e assinaturas de testemunhas instrumentárias, conforme instituído na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado - CNGC - 9.1.1, aprovado em 19/02/2.001. -Em Testemunho está o sinal público da Verdade, Maria Celi de Lima Ferreira, Notária e Registradora. São José dos Quatro Marcos - MT, em 14 de Julho de 2.015. Emolumentos conforme Selo de Controle Digital nº. APR 19894, R\$ 64,90. **NADA MAIS.** -Eu, (ASS) MARIA CELI DE LIMA FERREIRA – NOTÁRIA E REGISTRADORA, que a conferi, assino em público, fasso e dou fé, por a mesma ser a mais pura expressão da Verdade.

[Assinatura]

firma FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME
Outorgante

EM TESTEº [Assinatura] DA VERDADE,

[Assinatura]
=MARIA CELI DE LIMA FERREIRA =
NOTÁRIA E REGISTRADORA

2º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, PROTESTO E PESSOA JURÍDICA
Estado de Mato Grosso - Poder Judiciário - Cód. Serventia: 168 - Ato de Notas e Registro
Tabela: Maria Celi de Lima Ferreira
Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663 - Centro - São José dos Quatro Marcos - MT - (65) 3251-1451 - Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos

Ato de Notas e Registro

Selo Digital APR 19894  Selo de Controle Digital
Código do Ato: 19
Emol.: R\$ 64,90 ISSQN: R\$ 13,25

Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos

CARTORIO DO 2º OFÍCIO
Av. Dr. Guilherme P. Cardoso, 663
cartoriosqm@hotmail.com
CNPJ 00 332 163/0001-71
Fone: (65) 3251-1451
São José dos Quatro Marcos - MT

Maria Celi de Lima Ferreira



ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 16341083

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS, CONSTAM** processos, até a data de 17/10/2024, **MOVIDAS POR** ou em **DESFAVOR** de:

FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ 14.722.241/0001-59

Processo: 1001073-84.2023.8.11.0039 (PJE)
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Comarca: São José dos Quatro Marcos
Lotação: Vara Única
Autor: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Réu: FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Valor da Causa: R\$ 8.730,47
Situação do Processo: Em Andamento
Data de Distribuição: 07/08/2023

PARTES SELECIONADAS:

Foram encontradas variações de grafia da parte consultada na certidão, a(s) parte(s) consultadas estão relacionadas abaixo:

Nome: FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA - ME | CNPJ: 14722241000159.

Observações:

a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados. **Inclui todos os processos cíveis, com exceção daqueles relacionados à recuperação judicial e falência.**

d. **A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;**

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.



DECLARAÇÃO

A Fiorilli Software Ltda, CNPJ 01.704.233/0001-38, Inscrição Municipal 1850/97/00, produtora de softwares para a Administração Pública Municipal, sediada a Av. Marginal, nº 65, Distrito Industrial, na cidade de Bálamo, Estado de São Paulo, representada por seu administrador, Sr. José Roberto Fiorilli, brasileiro, separado judicialmente, programador, portador da cédula de identidade RG nº 5.146.225-4 SSP e CPF/MF 476.609.378-04,

DECLARA, para fins de participação Pregão Eletrônico nº 014/2024, da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião - MT, que a empresa FIORILLI SOFTWARE LTDA, tem como sua legítima representante a empresa FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 14.722.241/0001-59, estabelecida à Rua Niterói, 740, Jardim Popular, na cidade de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, que está habilitada e tem poderes para:

- a. Participar na referida licitação propondo a locação de Software da Fiorilli;
- b. Firmar contrato direto com a referida entidade pública;
- c. Implantar, treinar funcionários e dar suporte técnico, aos softwares;
- d. Divulgar os produtos e serviços da empresa apresentados no site www.fiorilli.com.br;
- e. Recorrer ao pessoal técnico da empresa para suporte e assistência a quaisquer eventos decorrentes da aplicação dos produtos e serviços.
- f. Implantar e Instalar o sistema para atendimento ao Decreto Federal 10.540 – IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC.

Por ser verdade, firma a presente para todos os fins e efeitos legais.

Bálamo-SP, 15 de Outubro de 2024.

Fiorilli Software Ltda.

JOSE ROBERTO Assinado de forma digital
por JOSE ROBERTO
FIORILLI:47660 FIORILLI:47660937804
937804 Dados: 2024.10.15
16:52:16 -03'00'

José Roberto Fiorilli
Administrador

DECLARAÇÃO ÚNICA**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14 / 2024****PROCESSO LICITATÓRIO 55**

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto nº 11.430, de 2023)

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de Outubro de 2024

FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - 14.722.241/0001-59

28/10/2024 15:44:51

Assinatura Digital: 037DFF624DB9D8F2B83C7A92926743CA

MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO/ MT**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024****PROPOSTA FINAL FORNECEDOR****PROCESSO LICITATÓRIO 55****Fornecedor: FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA****CNPJ: 14.722.241/0001-59****Representante:** SANDRA MARIA MENDES DA SILVA**Telefone:** (65) 3251-3542**E-mail:** financeiro@faspelinformatica.com.br**Endereço:** R NITEROI, 740 - , São José dos Quatro Marcos - Mato Grosso - 78285-000

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	1,00	SV	CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 54.846,59	R\$ 54.846,59
1	1,00	SV	CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16.141,09	R\$ 16.141,09
1	1,00	SV	CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 9.536,56	R\$ 9.536,56
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 6.426,81	R\$ 77.121,72
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.250,86	R\$ 27.010,32
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.895,46	R\$ 22.745,52
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE CONTROLE DE ISSQN ELETRÔNICO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.886,75	R\$ 58.641,00
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GERAÇÃO E ENVIO DO APLIC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.028,74	R\$ 24.344,88
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GERAÇÃO E ENVIO DO APLIC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 814,46	R\$ 9.773,52
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GERAÇÃO E ENVIO DO APLIC.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 770,04	R\$ 9.240,48
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.458,19	R\$ 29.498,28
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.451,21	R\$ 17.414,52
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 784,84	R\$ 9.418,08
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FROTAS E ESTOQUE (ALMOXARIFADO) COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.895,46	R\$ 22.745,52
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FROTAS E ESTOQUE (ALMOXARIFADO) COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 621,95	R\$ 7.463,40
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.027,86	R\$ 48.334,32
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.599,30	R\$ 19.191,60
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 814,46	R\$ 9.773,52
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.517,41	R\$ 30.208,92
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 636,76	R\$ 7.641,12
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 695,99	R\$ 8.351,88
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5.419,85	R\$ 65.038,20
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.250,86	R\$ 27.010,32
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, COM ACESSO WEB.	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.688,15	R\$ 20.257,80
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL COM B.I	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.925,09	R\$ 23.101,08

1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL COM B.I	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 651,56	R\$ 7.818,72
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM ACESSO WEB	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 6.515,66	R\$ 78.187,92
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL (PPA/LDO/LOA), COM ACESSO WEB.	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 3.420,73	R\$ 41.048,76
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE PORTAL TRANSPARÊNCIA (LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI Nº 12.527/2011).	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 2.339,71	R\$ 28.076,52
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE PORTAL TRANSPARÊNCIA (LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI Nº 12.527/2011).	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 918,11	R\$ 11.017,32
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE PORTAL TRANSPARÊNCIA (LEI COMPLEMENTAR 131/2009 E LEI Nº 12.527/2011).	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 491,63	R\$ 5.899,56
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE PROTOCOLO E GESTÃO DE DOCUMENTOS WEB	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 799,65	R\$ 9.595,80
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE PROTOCOLO E GESTÃO DE DOCUMENTOS WEB.	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 1.421,60	R\$ 17.059,20
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE TESOUREARIA E CONTROLE FINANCEIRO COM ACESSO WEB.	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 1.821,43	R\$ 21.857,16
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE TESOUREARIA E CONTROLE FINANCEIRO COM ACESSO WEB.	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 986,24	R\$ 11.834,88
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE TESOUREARIA E CONTROLE FINANCEIRO COM ACESSO WEB.	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 770,04	R\$ 9.240,48
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE PARA OUVIDORIA PÚBLICA, WEB	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 1.525,26	R\$ 18.303,12
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE PARA OUVIDORIA PÚBLICA, WEB	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 1.169,86	R\$ 14.038,32
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO, DOCUMENTOS E PROCESSOS	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 3.790,94	R\$ 45.491,28
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO, DOCUMENTOS E PROCESSOS	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 1.821,43	R\$ 21.857,16
1	12,00	MES	LOCAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO - SOFTWARE DE GESTÃO DE COMUNICAÇÃO, DOCUMENTOS E PROCESSOS	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 1.984,31	R\$ 23.811,72
1	12,00	MES	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM CLOUD (EM NUVEM),COM INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 3.864,98	R\$ 46.379,76
1	12,00	MES	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM CLOUD (EM NUVEM),COM INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 1.732,58	R\$ 20.790,96
1	12,00	MES	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM CLOUD (EM NUVEM),COM INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) E SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	SERVIÇO SERVIÇO	R\$ 636,76	R\$ 7.641,12
					Total R\$ 1.094.800,00	

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

Assinado de forma digital por:

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA - 59473207115

Dados: 30/10/2024 10:53:55

FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
14.722.241/0001-59

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA					
NIRE:	5120128285-4	CNPJ:	14.722.241/0001-59	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA					
Município:	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	02/12/2011				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	80
Data	27/06/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
594.732.071-15	SANDRA MARIA MENDES DA SILVA	Administrador	
111.482.411-91	DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ	Contador	mt002546oo9



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.3.01.001	RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME	PAGAMENTO REF. NFS-e d 265 DO FORNEC. RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME	450,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFS-e d 265 DO FORNEC. RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME		450,00
02/01/2023	2.2.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO LP	TRANSFERENCIA EMPRESTIMO PJ COM GARANTIA FGO DO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	117.309,12	
02/01/2023	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	TRANSFERENCIA EMPRESTIMO PJ COM GARANTIA FGO DO LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		117.309,12
02/01/2023	2.1.1.04.099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	TRANSFERENCIA DE JUROS ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FGO DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO	28.166,16	
02/01/2023	2.2.1.04.099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	TRANSFERENCIA DE JUROS ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FGO DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO		28.166,16
02/01/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 16142 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	32.346,84	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 16142 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		32.346,84
02/01/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS MES 12/2022 CFE.RECIBO CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	1.306,55	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS MES 12/2022 CFE.RECIBO CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		1.306,55
02/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	2.386,00	
02/01/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		2.386,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO REF. NFS-e d 15901 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	32.346,84	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO REF. NFS-e d 15901 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		32.346,84
03/01/2023	3.2.2.03.004	IPVA/DPVAT E LICENCIAMENTO	PAGAMENTO REF AO VEICULO PLACA EXX4386	226,90	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF AO VEICULO PLACA EXX4386		226,90
04/01/2023	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF AGUA DO MES 12/2022	86,09	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF AGUA DO MES 12/2022		86,09
04/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	2.215,00	
04/01/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		2.215,00
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2165 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES	2.083,33	
05/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2165 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES		2.083,33
05/01/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	160,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		160,00
05/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	1.399,00	
05/01/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		1.399,00
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 12/2022	4.972,94	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 12/2022		4.972,94
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 12/2022	0,04	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 12/2022		0,04
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL	2.671,64	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL		2.671,64
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	1.980,18	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA		1.980,18
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022 CFE.RECIBOS WANDERSON SOUZA DOS SANTOS	1.980,18	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022 CFE.RECIBOS WANDERSON SOUZA DOS SANTOS		1.980,18
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES	3.406,49	
			TRANSPORTE	235.493,30	232.086,81

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	235.493,30	232.086,81
			PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022		3.406,49
			CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES		
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022	2.462,11	
			CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022		2.462,11
			CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022	5.676,67	
			CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA		
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022		5.676,67
			CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA		
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022	9.285,42	
			CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES		
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022		9.285,42
			CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES		
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022	1.932,17	
			CFE.RECIBOS CHRISTYAN ALLAN ALVES DA SILVA		
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022		1.932,17
			CFE.RECIBOS CHRISTYAN ALLAN ALVES DA SILVA		
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022	1.137,28	
			CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022		1.137,28
			CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022	1.343,18	
			CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022		1.343,18
			CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022	1.798,18	
			CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES		
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 12/2022		1.798,18
			CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES		
06/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LOBORE MES 12/2022	7.650,81	
			CFE.RECIBO		
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LOBORE MES 12/2022		7.650,81
			CFE.RECIBO		
10/01/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 206862 DO FORNEC.	150,03	
			PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		
10/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NOTA FI 206862 DO FORNEC.		150,03
			PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		
10/01/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.400,00	
10/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30.400,00
11/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	526,46	
11/01/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		526,46
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA	12.600,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA	RECEBIMENTO DE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA		12.600,00
16/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	19.496,09	
16/01/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		19.496,09
16/01/2023	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 22/36	19.496,09	
16/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 22/36		19.496,09
16/01/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 22/36	4.289,36	
16/01/2023	2.1.1.04.099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 22/36		4.289,36
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2166 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE	6.630,00	
17/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2166 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE		6.630,00
17/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	1.000,00	
17/01/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		1.000,00
18/01/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 9746 FORNEC. MADEIREIRA FLOR DE MINAS	1.090,15	
			TRANSPORTE	362.457,30	361.367,15

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE NOTA FI 9746 FORNEC. MADEIREIRA FLOR DE MINAS	362.457,30	361.367,15 1.090,15
18/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	1.290,00	
18/01/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		1.290,00
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF.S/SALARIOS REF.MES 12/2022	8.603,78	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO IRRF.S/SALARIOS REF.MES 12/2022		8.603,78
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias REF. 12/2022	3.526,48	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias REF. 12/2022		3.526,48
20/01/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	22.619,46	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		22.619,46
20/01/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 207369 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	154,02	
20/01/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 207369 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		154,02
20/01/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS MES 01/2023 CFE.RECIBO GILBERTO DE OLIVEIRA	6.965,24	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS MES 01/2023 CFE.RECIBO GILBERTO DE OLIVEIRA		6.965,24
20/01/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS MÊS 01/2023	9.285,33	
20/01/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR FÉRIAS MÊS 01/2023		9.285,33
20/01/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 01/2023	877,22	
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 01/2023		877,22
20/01/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 01/2023	1.442,87	
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 01/2023		1.442,87
23/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	4.581,72	
23/01/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		4.581,72
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2167 CLIENTE BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL	5.540,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2167 CLIENTE BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL		5.540,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2168 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JAURU	4.650,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2168 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JAURU		4.650,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2169 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE - MT	3.650,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2169 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE - MT		3.650,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2170 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	5.650,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2170 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		5.650,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2171 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL MIRASSOL DO OESTE	1.000,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2171 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL MIRASSOL DO OESTE		1.000,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2172 CLIENTE C.INTERMUNICIPAL SAUDE OESTE MATO GROSSO	3.150,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2172 CLIENTE C.INTERMUNICIPAL SAUDE OESTE MATO GROSSO		3.150,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2173 CLIENTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME	4.900,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2173 CLIENTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME		4.900,00
			TRANSPORTE	450.343,42	450.343,42

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2175 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERIDIÃO - MT	450.343,42 900,00	450.343,42
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2175 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERIDIÃO - MT		900,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2176 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERIDIÃO - MT	1.500,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2176 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERIDIÃO - MT		1.500,00
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2177 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	2.850,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2177 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		2.850,00
25/01/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 207442 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	125,04	
25/01/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 207442 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		125,04
25/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	69,00	
25/01/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		69,00
26/01/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 207457 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	70,58	
26/01/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 207457 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		70,58
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2174 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTÃO REG. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNICIP. MATOGROSSENSES	2.000,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2174 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTÃO REG. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNICIP. MATOGROSSENSES		2.000,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2178 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	4.500,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2178 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU		4.500,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2179 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	5.250,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2179 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		5.250,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2180 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2.500,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2180 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		2.500,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2181 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'	23.950,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2181 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'		23.950,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2182 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE	2.250,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2182 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE		2.250,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	53.500,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2183 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE		53.500,00
			TRANSPORTE	549.808,04	549.808,04

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	549.808,04 16.160,00	549.808,04
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2184 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU		16.160,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	10.100,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2185 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		10.100,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.850,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2186 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		15.850,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	3.050,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2187 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		3.050,00
30/01/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 133274 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	69,50	
30/01/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 133274 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		69,50
30/01/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 16352 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	32.346,84	
30/01/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 16352 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		32.346,84
30/01/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS MES 02/2023 CFE.RECIBO CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	1.697,44	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS MES 02/2023 CFE.RECIBO CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		1.697,44
30/01/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS MÊS 02/2023	1.843,85	
30/01/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR FÉRIAS MÊS 02/2023		1.843,85
30/01/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 02/2023	146,41	
30/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 02/2023		146,41
31/01/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 207512 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	106,69	
31/01/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 207512 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		106,69
31/01/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	19.641,98	
31/01/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		19.641,98
31/01/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS DE 01/2023	1.300,48	
31/01/2023	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS DE 01/2023		1.300,48
31/01/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE 01/2023	359,26	
31/01/2023	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE 01/2023		359,26
31/01/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 01/2023	742,64	
31/01/2023	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 01/2023		742,64
31/01/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS DE 01/2023	442,91	
31/01/2023	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS DE 01/2023		442,91
31/01/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS MÊS 01/2023	40.185,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR SALÁRIOS MÊS 01/2023		40.185,00
31/01/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	VALOR PRO-LABORE MÊS 01/2023	10.000,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MÊS 01/2023		10.000,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 01/2023	2.979,15	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 01/2023		2.979,15
31/01/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 01/2023	3.215,03	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 01/2023		3.215,03
			TRANSPORTE	710.045,22	710.045,22

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 01/2023	710.045,22	710.045,22
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 01/2023	692,50	692,50
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 01/2023	440,00	440,00
31/01/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 01/2023		440,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 01/2023 CFE.RECIBOS	3.162,24	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 01/2023 CFE.RECIBOS		3.162,24
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 01/2023	1.690,20	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 01/2023		1.690,20
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS DIF FER DESC A MAIOR 01/2023	263,17	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DIF FER DESC A MAIOR 01/2023		263,17
31/01/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 01/2023	222,85	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 01/2023		222,85
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	15.482,61	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		15.482,61
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	2.472,24	
31/01/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		2.472,24
			TOTAL DO MÊS	734.471,03	734.471,03
06/02/2023	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF AGUA DO MES 12/2022	89,89	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF AGUA DO MES 12/2022		89,89
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2188 CLIENTE CAMARA DO MUNICIPIO DE CURVELANDIA	4.099,49	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2188 CLIENTE CAMARA DO MUNICIPIO DE CURVELANDIA		4.099,49
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2189 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2189 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL		3.500,00
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 01/2023 CFE.RECIBOS	33.866,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 01/2023 CFE.RECIBOS		33.866,78
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 01/2023 CFE.RECIBO	7.617,30	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 01/2023 CFE.RECIBO		7.617,30
06/02/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	160,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		160,00
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 01/2023	3.437,64	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 01/2023		3.437,64
07/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	3.110,00	
07/02/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		3.110,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OEST	16.000,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OEST	RECEBIMENTO DE CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OEST		16.000,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CAMARA MUNICIPAL S. J. DOS 4 MARCOS	5.250,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL S. J. DOS 4 MARCOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE CAMARA MUNICIPAL S. J. DOS 4 MARCOS		5.250,00
09/02/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.300,00	
09/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19.300,00
10/02/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 207369 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	154,02	
10/02/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 207442 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	125,04	
			TRANSPORTE	96.710,16	96.431,10

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NOTA FI 207457 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	96.710,16 70,58	96.431,10
10/02/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 207512 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	106,69	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NOTA FI DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		456,33
10/02/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 133274 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	69,50	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NOTA FI 133274 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		69,50
15/02/2023	1.1.3.02.001	SANDRA MARIA MENDES DA SILVA	VALOR REF EMOPRESTIMO A SOCIA SANDRA MARIA MENDES DA SILVA REF AO PGTO PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SALTO	140.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF EMOPRESTIMO A SOCIA SANDRA MARIA MENDES DA SILVA REF AO PGTO PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SALTO		140.000,00
15/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	9.873,95	
15/02/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		9.873,95
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA	18.900,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA	RECEBIMENTO DE CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA		18.900,00
15/02/2023	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 23/36	16.695,09	
15/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 23/36		16.695,09
15/02/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 23/36	4.488,36	
15/02/2023	2.1.1.04.099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 23/36		4.488,36
16/02/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 37 FORNEC. LUCIANO BARBOZA DE SOUZA 82885796120	1.350,00	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 37 FORNEC. LUCIANO BARBOZA DE SOUZA 82885796120		1.350,00
17/02/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO CFE NOTA FI 50 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199	312,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 50 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199		312,00
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias REF. 01/2023	3.671,65	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias REF. 01/2023		3.671,65
22/02/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 5815 FORNEC. GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	220,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 5815 FORNEC. GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA		220,00
22/02/2023	3.1.3.02.014	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE COMP. 02/2023	55,57	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF TELEFONE COMP. 02/2023		55,57
22/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF.S/SALARIOS REF.MES 01/2023	6.606,48	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO IRRF.S/SALARIOS REF.MES 01/2023		6.606,48
22/02/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	19.641,98	
22/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		19.641,98
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	55.375,86	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		55.375,86
22/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	19.641,98	
22/02/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		19.641,98
23/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2190 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	23.250,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2190 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		23.250,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE	13.950,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE	RECEBIMENTO DE CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE		13.950,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2191 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	
			TRANSPORTE	434.489,85	430.989,85

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2191 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	434.489,85	430.989,85 3.500,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2192 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	1.425,00	
24/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2192 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		1.425,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2193 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	1.425,00	
24/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2193 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		1.425,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2194 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE - MT	3.650,00	
24/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2194 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE - MT		3.650,00
24/02/2023	3.2.2.03.009	ALVARA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	PAGAMENTO REF. ALVARA DE FUNCIONAMENTO EXERCICIO: 2023	381,60	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. ALVARA DE FUNCIONAMENTO EXERCICIO: 2023		381,60
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2195 CLIENTE BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL	5.540,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2195 CLIENTE BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL		5.540,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2196 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JAURU	4.650,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2196 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE JAURU		4.650,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2197 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	5.650,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2197 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		5.650,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2198 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL MIRASSOL DO OESTE	1.000,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2198 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL MIRASSOL DO OESTE		1.000,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2199 CLIENTE C.INTERMUNICIPAL SAUDE OESTE MATO GROSSO	3.150,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2199 CLIENTE C.INTERMUNICIPAL SAUDE OESTE MATO GROSSO		3.150,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2200 CLIENTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME	4.900,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2200 CLIENTE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIME		4.900,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERIDIÃO - MT	900,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERIDIÃO - MT		900,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2202 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERIDIÃO - MT	1.500,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2202 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERIDIÃO - MT		1.500,00
27/02/2023	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA COMP. 01/2023	87,71	
			TRANSPORTE	468.749,16	468.661,45

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	468.749,16	468.661,45
27/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. AGUA COMP. 01/2023		87,71
27/02/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	69,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		69,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2203 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	4.500,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2203 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU		4.500,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2204 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	5.250,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2204 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		5.250,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2205 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTÃO REG. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNICIP. MATOGROSSENSES	2.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2205 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTÃO REG. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNICIP. MATOGROSSENSES		2.000,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2.500,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		2.500,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'	23.950,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'		23.950,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2208 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE	900,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2208 CLIENTE PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE		900,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	53.500,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2209 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE		53.500,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	18.560,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2210 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU		18.560,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	10.100,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2211 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		10.100,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.850,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		15.850,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	3.050,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2213 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		3.050,00
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 16580 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	36.948,66	
28/02/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
			TRANSPORTE	645.926,82	608.978,16

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 16580 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	645.926,82	608.978,16 36.948,66
28/02/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 02/2023	742,64	
28/02/2023	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 02/2023		742,64
28/02/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 02/2023	442,91	
28/02/2023	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 02/2023		442,91
28/02/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 02/2023	359,26	
28/02/2023	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 02/2023		359,26
28/02/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE VEICULOS DE 02/2023	1.300,48	
28/02/2023	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO DE VEICULOS DE 02/2023		1.300,48
28/02/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	22.292,96	
28/02/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		22.292,96
28/02/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS MÊS 02/2023	35.145,67	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR SALÁRIOS MÊS 02/2023		35.145,67
28/02/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	VALOR PRO-LABORE MÊS 02/2023	10.000,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MÊS 02/2023		10.000,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 02/2023	2.545,96	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 02/2023		2.545,96
28/02/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 02/2023	2.811,65	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 02/2023		2.811,65
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 02/2023	682,60	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 02/2023		682,60
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 02/2023	440,00	
28/02/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 02/2023		440,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 02/2023 CFE.RECIBOS	2.513,82	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 02/2023 CFE.RECIBOS		2.513,82
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 02/2023	1.692,93	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 02/2023		1.692,93
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS DIF FER DESC A MAIOR 02/2023	270,56	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DIF FER DESC A MAIOR 02/2023		270,56
28/02/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/2023	667,47	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 02/2023		667,47
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	63.213,65	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		63.213,65
28/02/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.247,05	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.247,05
			TOTAL DO MÊS	797.296,43	797.296,43
01/03/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 1 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	5.300,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 1 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE		5.300,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	2.477,80	
01/03/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		2.477,80
02/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D` OESTE	10.140,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2214 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D` OESTE		10.140,00
02/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 207961 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	53,99	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 207961 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		53,99
			TRANSPORTE	17.971,79	17.971,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE NOTA FI 207964 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	17.971,79 80,02	17.971,79
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 207964 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		80,02
03/03/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO REF. NFS-e d 16352 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	32.346,84	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFS-e d 16352 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		32.346,84
03/03/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.500,00	
03/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.500,00
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 02/2023 CFE.RECIBO	7.624,47	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 02/2023 CFE.RECIBO		7.624,47
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA	1.344,53	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		1.344,53
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES	1.799,53	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES		1.799,53
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL	2.676,89	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL		2.676,89
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	1.981,53	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA		1.981,53
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS WANDERSON SOUZA DOS SANTOS	1.981,53	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS WANDERSON SOUZA DOS SANTOS		1.981,53
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS CHRISTYAN ALLAN ALVES DA SILVA	2.056,89	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS CHRISTYAN ALLAN ALVES DA SILVA		2.056,89
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES	3.414,99	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES		3.414,99
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA	2.467,36	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		2.467,36
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONCALVES	9.250,01	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONCALVES		9.250,01
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	858,90	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		858,90
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA	2.084,29	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 02/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA		2.084,29
06/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208021 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	92,01	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208021 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		92,01
06/03/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	160,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		160,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2215 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D`OESTE	14.370,00	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2215 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D`OESTE		14.370,00
			TRANSPORTE	108.061,58	108.061,58

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 02/2023	108.061,58	108.061,58
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 02/2023	3.479,12	3.479,12
07/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208041 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	72,02	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208041 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		72,02
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2216 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	8.000,00	
08/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2216 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		8.000,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2217 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	10.400,00	
08/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2217 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		10.400,00
10/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 134607 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	108,99	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 134607 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		108,99
10/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 134610 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	98,51	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 134610 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		98,51
13/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO CFE NOTA FI 53 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199	246,35	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 53 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199		246,35
13/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208101 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	102,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208101 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		102,00
14/03/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.700,00	
14/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21.700,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	19.761,75	
15/03/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		19.761,75
15/03/2023	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 24/36	19.825,54	
15/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 24/36		19.825,54
15/03/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 24/36	4.618,81	
15/03/2023	2.1.1.04.099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 24/36		4.618,81
16/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208129 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	135,02	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208129 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		135,02
16/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 134787 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	72,34	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 134787 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		72,34
17/03/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 276 FORNEC. CARTORIO 2 OFICIO NOTORIAL E REGISTRAL	110,20	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 276 FORNEC. CARTORIO 2 OFICIO NOTORIAL E REGISTRAL		110,20
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2218 CLIENTE CÃ,MARA MUNICIPAL DE CURVELÂ,NDIA	4.099,49	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2218 CLIENTE CÃ,MARA MUNICIPAL DE CURVELÂ,NDIA		4.099,49
20/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2230 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	33.650,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2230 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		33.650,00
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF.S/SALARIOS REF.MES 02/2023	4.852,44	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO IRRF.S/SALARIOS REF.MES 02/2023		4.852,44
			TRANSPORTE	239.394,16	239.394,16

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	239.394,16	239.394,16
			PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias REF. 02/2023	3.718,46	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias REF. 02/2023		3.718,46
20/03/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	22.292,96	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		22.292,96
20/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208159 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	94,32	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208159 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		94,32
20/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	1.202,50	
20/03/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		1.202,50
21/03/2023	3.1.3.02.014	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE COMP. 03/2023	54,88	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF TELEFONE COMP. 03/2023		54,88
21/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	1.116,92	
21/03/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		1.116,92
23/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2219 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	20.850,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2219 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		20.850,00
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTÃO REG. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNICIP. MATOGROSSENSES	2.000,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CONS. PUB. INT. GESTÃO REG. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNICIP.	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTÃO REG. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNICIP. MATOGROSSENSES		2.000,00
24/03/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 5905 FORNEC. GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA	728,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 5905 FORNEC. GRUPO MANAH A. P. S. HOTEL LTDA		728,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	57.231,46	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		57.231,46
24/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	728,00	
24/03/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		728,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2220 CLIENTE BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL	5.540,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2220 CLIENTE BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL		5.540,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2221 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU	4.650,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2221 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU		4.650,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2222 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D OESTE	2.100,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2222 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D OESTE		2.100,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2223 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	5.650,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2223 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		5.650,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2224 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE	1.000,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2224 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE		1.000,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2225 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO	3.150,00	
			TRANSPORTE	371.501,66	368.351,66

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2225 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO	371.501,66	368.351,66 3.150,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2226 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL	4.900,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2226 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL		4.900,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2227 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	900,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2227 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		900,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2228 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	1.500,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2228 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		1.500,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2229 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	2.850,00	
27/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2229 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		2.850,00
27/03/2023	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA COMP. 02/2023	87,71	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. AGUA COMP. 02/2023		87,71
27/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208212 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	133,45	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208212 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		133,45
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	32.583,66	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		32.583,66
27/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	69,00	
27/03/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		69,00
28/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208227 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	50,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208227 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		50,00
29/03/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 6245 FORNEC. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME	220,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 6245 FORNEC. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA ME		220,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE	23.950,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2231 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE		23.950,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2232 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂMOU	4.500,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2232 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂMOU		4.500,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2233 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	5.250,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2233 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		5.250,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2234 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC	2.000,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2234 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC		2.000,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2.500,00	
			TRANSPORTE	452.995,48	450.495,48

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2235 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	452.995,48	450.495,48 2.500,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2236 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D' OESTE	23.950,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2236 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D' OESTE		23.950,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2237 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE	53.500,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2237 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE		53.500,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÃ%oU	18.560,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÃ%oU		18.560,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	10.100,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		10.100,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.850,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		15.850,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	3.050,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2241 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		3.050,00
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2242 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	
30/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2242 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL		3.500,00
30/03/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 2 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	5.300,00	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 2 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE		5.300,00
30/03/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 16806 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	38.625,72	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 16806 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		38.625,72
31/03/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 03/2023	359,26	
31/03/2023	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 03/2023		359,26
31/03/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 03/2023	742,64	
31/03/2023	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 03/2023		742,64
31/03/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE VEICULOS DE 03/2023	1.300,48	
31/03/2023	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO DE VEICULOS DE 03/2023		1.300,48
31/03/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 03/2023	442,91	
31/03/2023	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 03/2023		442,91
31/03/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS MÊS 03/2023	41.475,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR SALÁRIOS MÊS 03/2023		41.475,00
31/03/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	VALOR PRO-LABORE MÊS 03/2023	10.000,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MÊS 03/2023		10.000,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 03/2023	2.979,15	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 03/2023		2.979,15
31/03/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 03/2023	3.318,00	
			TRANSPORTE	686.048,64	682.730,64

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 03/2023	686.048,64	682.730,64
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 03/2023	682,60	3.318,00
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 03/2023		682,60
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 03/2023	440,00	
31/03/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 03/2023		440,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 03/2023 CFE.RECIBOS	3.444,62	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 03/2023 CFE.RECIBOS		3.444,62
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 03/2023	1.692,93	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 03/2023		1.692,93
31/03/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	35.642,95	
31/03/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		35.642,95
31/03/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 135232 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	126,98	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 135232 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		126,98
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	34.142,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		34.142,00
31/03/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.384,03	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.384,03
			TOTAL DO MÊS	769.604,75	769.604,75
03/04/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 54 FORNEC. ROGERIO MARQUES DE QUEIROZ 69919089168	1.000,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 54 FORNEC. ROGERIO MARQUES DE QUEIROZ 69919089168		1.000,00
04/04/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO REF. NFS-e d 16580 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	36.948,66	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFS-e d 16580 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		36.948,66
06/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 03/2023 CFE.RECIBO	7.624,47	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 03/2023 CFE.RECIBO		7.624,47
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA	1.344,53	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		1.344,53
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES	1.799,53	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES		1.799,53
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL	2.676,89	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL		2.676,89
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	1.981,53	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA		1.981,53
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS WANDERSON SOUZA DOS SANTOS	1.981,53	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS WANDERSON SOUZA DOS SANTOS		1.981,53
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS CHRISTYAN ALLAN ALVES DA SILVA	2.056,89	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS CHRISTYAN ALLAN ALVES DA SILVA		2.056,89
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES	3.414,99	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES		3.414,99
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA	2.467,36	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		2.467,36
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA	5.581,08	
			TRANSPORTE	68.877,46	63.296,38

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA	68.877,46	63.296,38 5.581,08
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	2.056,89	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		2.056,89
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES	9.250,01	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 03/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES		9.250,01
06/04/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	160,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		160,00
10/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 03/2023	3.318,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 03/2023		3.318,00
10/04/2023	3.2.2.03.008	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES	PAGAMENTO DE MULTA REF.FGTS DO MÊS 03/2023	182,90	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA REF.FGTS DO MÊS 03/2023		182,90
10/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO CFE NOTA FI 56 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199	234,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 56 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199		234,00
10/04/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208350 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	135,01	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208350 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		135,01
10/04/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 6220 FORNEC. T C M DA SILVA	70,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 6220 FORNEC. T C M DA SILVA		70,00
11/04/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 135514 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	137,13	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 135514 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		137,13
12/04/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.000,00	
12/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.000,00
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2243 CLIENTE BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL	1.107,99	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2243 CLIENTE BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL		1.107,99
17/04/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 135679 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	183,01	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 135679 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		183,01
17/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	19.610,69	
17/04/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		19.610,69
17/04/2023	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 25/36	19.997,43	
17/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 25/36		19.997,43
17/04/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 25/36	4.790,70	
17/04/2023	2.1.1.04.099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 25/36		4.790,70
19/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2244 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	33.650,00	
19/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2244 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		33.650,00
19/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. JUCEMAT REGISTRO DE LIVRO CODIGO 4545 INF. COMPLEMENTARES 032/69.778.221-01 PERIODO REF. 04/2023	56,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. JUCEMAT REGISTRO DE LIVRO CODIGO 4545 INF. COMPLEMENTARES 032/69.778.221-01 PERIODO REF. 04/2023		56,00
19/04/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão DE WANDERSON SOUZA DOS SANTOS	2.105,17	
			TRANSPORTE	198.922,39	196.817,22

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Rescisão DE WANDERSON SOUZA DOS SANTOS	198.922,39	196.817,22 2.105,17
19/04/2023	3.1.3.02.004	13º SALÁRIO	VALOR 13º SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 04/2023	550,00	
19/04/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR 13º SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 04/2023		550,00
19/04/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS S/RESCISÃO MÊS 04/2023	3.177,77	
19/04/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR FÉRIAS S/RESCISÃO MÊS 04/2023		3.177,77
19/04/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SDO.SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 04/2023	733,33	
19/04/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR SDO.SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 04/2023		733,33
19/04/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS S/RESCISÃO MÊS 04/2023	102,66	
19/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS S/RESCISÃO MÊS 04/2023		102,66
19/04/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/RESCISÃO MÊS 04/2023	96,24	
19/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/RESCISÃO MÊS 04/2023		96,24
19/04/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 04/2023	2.200,00	
19/04/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS S/RESCISÃO DO MÊS 04/2023		2.200,00
19/04/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR IRRF.S/RESCISÃO MES 04/2023	59,69	
19/04/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF.S/RESCISÃO MES 04/2023		59,69
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias REF. 03/2023	3.661,75	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias REF. 03/2023		3.661,75
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF.S/SALARIOS REF.MES 03/2023	4.206,75	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO IRRF.S/SALARIOS REF.MES 03/2023		4.206,75
20/04/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	35.642,95	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		35.642,95
20/04/2023	2.1.3.01.001	RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME	PAGAMENTO REF. NFS-e d 265 DO FORNEC. RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME	450,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NFS-e d 265 DO FORNEC. RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME		450,00
20/04/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208514 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	305,55	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208514 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		305,55
24/04/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208547 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	130,01	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 208547 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		130,01
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE FUNDAÇÃO MUNI.DE SAÚDE PREF.SAMUEL GREVE	12.880,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO MUNI.DE SAÚDE PREF.SAMUEL GREVE	RECEBIMENTO DE CLIENTE FUNDAÇÃO MUNI.DE SAÚDE PREF.SAMUEL GREVE		12.880,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2246 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2246 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL		3.500,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2247 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU	4.650,00	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2247 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU		4.650,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2248 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	2.100,00	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2248 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		2.100,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2249 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	5.650,00	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2249 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		5.650,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2250 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE	1.000,00	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2250 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE		1.000,00
			TRANSPORTE	280.019,09	280.019,09

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2251 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO	280.019,09 3.150,00	280.019,09
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2251 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO		3.150,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2252 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL	4.900,00	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2252 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL		4.900,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2253 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	900,00	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2253 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		900,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2254 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	1.500,00	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2254 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		1.500,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2255 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	2.850,00	
25/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2255 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		2.850,00
25/04/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 135875 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	129,39	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 135875 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		129,39
27/04/2023	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA REF MES 03/2023	87,71	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO AGUA REF MES 03/2023		87,71
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2256 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂMOU	4.500,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2256 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂMOU		4.500,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2257 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	5.250,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2257 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		5.250,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2258 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC	2.000,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2258 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC		2.000,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2259 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2.500,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2259 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		2.500,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2260 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE	23.950,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2260 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE		23.950,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	23.950,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		23.950,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE	53.500,00	
			TRANSPORTE	409.186,19	355.686,19

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE	409.186,19	355.686,19 53.500,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂNEO	18.560,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂNEO		18.560,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	10.100,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		10.100,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2265 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.850,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2265 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		15.850,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2266 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	3.050,00	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2266 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		3.050,00
28/04/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 17041 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	36.774,20	
28/04/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 17041 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		36.774,20
28/04/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 135964 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	130,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 135964 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		130,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.888,30	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.888,30
29/04/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS MÊS 04/2023	42.416,67	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR SALÁRIOS MÊS 04/2023		42.416,67
29/04/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	VALOR PRO-LABORE MÊS 04/2023	10.000,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MÊS 04/2023		10.000,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 04/2023	3.114,53	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 04/2023		3.114,53
29/04/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 04/2023	3.393,33	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 04/2023		3.393,33
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 04/2023	638,04	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 04/2023		638,04
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 04/2023	440,00	
29/04/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 04/2023		440,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 04/2023 CFE.RECIBOS	3.501,09	
29/04/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 04/2023 CFE.RECIBOS		3.501,09
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 04/2023	1.689,58	
29/04/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 04/2023		1.689,58
30/04/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 04/2023	742,64	
30/04/2023	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 04/2023		742,64
30/04/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE VEICULOS DE 04/2023	1.300,48	
30/04/2023	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO DE VEICULOS DE 04/2023		1.300,48
30/04/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 04/2023	442,91	
30/04/2023	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 04/2023		442,91
30/04/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 04/2023	359,26	
30/04/2023	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 04/2023		359,26
			TRANSPORTE	570.577,22	570.577,22

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	570.577,22	570.577,22
			VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	27.283,57	
30/04/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		27.283,57
30/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.917,85	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.917,85
			TOTAL DO MÊS	608.778,64	608.778,64
01/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CENTRALIZADA	5.137,55	
01/05/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CENTRALIZADA		5.137,55
02/05/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 3 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	5.300,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 3 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE		5.300,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	4.594,00	
02/05/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		4.594,00
03/05/2023	3.2.2.04.008	DESPESA COM UNIFORMES	VALOR CFE NOTA FI 556 FORNEC. DENIVAL SOARES MEI	2.340,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CFE NOTA FI 556 FORNEC. DENIVAL SOARES MEI		2.340,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 04/2023	3.495,99	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 04/2023		3.495,99
05/05/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	160,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		160,00
05/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	3.496,00	
05/05/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		3.496,00
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS BRUNO DIAS OLIMPIO	641,42	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS BRUNO DIAS OLIMPIO		641,42
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA	1.617,53	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		1.617,53
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES	1.981,53	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES		1.981,53
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	2.240,84	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA		2.240,84
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS CHRISTYAN ALLAN ALVES DA SILVA	2.240,84	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS CHRISTYAN ALLAN ALVES DA SILVA		2.240,84
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	2.240,84	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		2.240,84
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES	3.649,89	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES		3.649,89
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES	9.265,61	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES		9.265,61
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA	5.596,68	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA		5.596,68
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGÉRIO PENARIOL	2.855,29	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGÉRIO PENARIOL		2.855,29
			TRANSPORTE	56.854,01	56.854,01

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA	56.854,01 3.030,58	56.854,01
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 04/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		3.030,58
06/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 04/2023 CFE.RECIBO	7.672,38	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 04/2023 CFE.RECIBO		7.672,38
12/05/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 208771 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	122,03	
12/05/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 208771 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		122,03
13/05/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 208771 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	122,03	
13/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NOTA FI 208771 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		122,03
15/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO CFE NOTA FI 59 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199	245,70	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 59 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199		245,70
15/05/2023	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 26/36	20.181,05	
15/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 26/36		20.181,05
15/05/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 26/36	4.974,32	
15/05/2023	2.1.1.04.099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 26/36		4.974,32
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2267 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	33.650,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2267 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		33.650,00
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias REF. 04/2023	3.848,81	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias REF. 04/2023		3.848,81
19/05/2023	3.1.3.02.014	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE REF 04/2023	54,88	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF TELEFONE REF 04/2023		54,88
19/05/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF.S/SALARIOS REF.MES 04/2023	5.197,24	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO IRRF.S/SALARIOS REF.MES 04/2023		5.197,24
22/05/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	27.283,57	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		27.283,57
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2268 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU	4.650,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2268 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU		4.650,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2269 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	2.100,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2269 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		2.100,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2270 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	5.650,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2270 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		5.650,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2271 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U	4.500,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2271 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U		4.500,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2272 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO	3.150,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2272 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO		3.150,00
			TRANSPORTE	183.286,60	183.286,60

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2273 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL	183.286,60 4.900,00	183.286,60
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2273 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL		4.900,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2274 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	900,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2274 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		900,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2275 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	1.500,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2275 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		1.500,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2276 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	2.850,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2276 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		2.850,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2277 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	
25/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2277 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL		3.500,00
25/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	1.287,76	
25/05/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		1.287,76
26/05/2023	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA REF MES 04/2023	87,71	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO AGUA REF MES 04/2023		87,71
26/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Multa por atraso na entrega da DCTF / Declaração Complementar	100,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Multa por atraso na entrega da DCTF / Declaração Complementar		100,00
29/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	2.500,00	
29/05/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		2.500,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2278 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	5.250,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2278 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		5.250,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2279 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC	2.000,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2279 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC		2.000,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2.500,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2280 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		2.500,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE	23.950,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2281 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE		23.950,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	23.950,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2282 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		23.950,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE	58.500,00	
			TRANSPORTE	317.062,07	258.562,07

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2283 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE	317.062,07	258.562,07 58.500,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂMOU	18.560,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2284 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂMOU		18.560,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	10.100,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		10.100,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.850,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		15.850,00
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	3.050,00	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2287 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		3.050,00
30/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	3.489,00	
30/05/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		3.489,00
30/05/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS MES 06/2023 CFE.RECIBO ELIEL PEREIRA ALVES	4.638,05	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS MES 06/2023 CFE.RECIBO ELIEL PEREIRA ALVES		4.638,05
30/05/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS MÊS 06/2023	5.733,33	
30/05/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR FÉRIAS MÊS 06/2023		5.733,33
30/05/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 06/2023	628,57	
30/05/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 06/2023		628,57
30/05/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 06/2023	466,71	
30/05/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 06/2023		466,71
31/05/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 05/2023	359,26	
31/05/2023	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 05/2023		359,26
31/05/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 05/2023	742,64	
31/05/2023	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 05/2023		742,64
31/05/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE VEICULOS DE 05/2023	1.300,48	
31/05/2023	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO DE VEICULOS DE 05/2023		1.300,48
31/05/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 05/2023	442,91	
31/05/2023	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 05/2023		442,91
31/05/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	28.103,24	
31/05/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		28.103,24
31/05/2023	3.2.2.04.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CFE NOTA FI 2563 FORNEC. A. D. TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	210,99	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 2563 FORNEC. A. D. TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		210,99
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	32.097,55	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		32.097,55
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	16.283,72	
31/05/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		16.283,72
31/05/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS MÊS 05/2023	40.880,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR SALÁRIOS MÊS 05/2023		40.880,00
31/05/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	VALOR PRO-LABORE MÊS 05/2023	10.000,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MÊS 05/2023		10.000,00
			TRANSPORTE	509.998,52	509.998,52

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	509.998,52	509.998,52
31/05/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 05/2023	2.984,85	
31/05/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 05/2023	3.270,40	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 05/2023		3.270,40
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LOBORE MÊS 05/2023	679,42	
31/05/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LOBORE MÊS 05/2023		679,42
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 05/2023	715,00	
31/05/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 05/2023		715,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 05/2023	3.487,61	
31/05/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 05/2023		3.487,61
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VALOR IRRF S/PRO LOBORE REF. 05/2023	1.678,20	
31/05/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/PRO LOBORE REF. 05/2023		1.678,20
			TOTAL DO MÊS	522.814,00	522.814,00
01/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	2.543,88	
01/06/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		2.543,88
02/06/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão DE CHRISTYAN ALLAN ALVES DA SILVA	7.121,68	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão DE CHRISTYAN ALLAN ALVES DA SILVA		7.121,68
02/06/2023	3.1.3.02.004	13º SALÁRIO	VALOR 13º SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 05/2023	1.041,67	
02/06/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR 13º SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 05/2023		1.041,67
02/06/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS S/RESCISÃO MÊS 05/2023	4.166,66	
02/06/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR FÉRIAS S/RESCISÃO MÊS 05/2023		4.166,66
02/06/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SDO.SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 05/2023	2.166,67	
02/06/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR SDO.SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 05/2023		2.166,67
02/06/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS S/RESCISÃO MÊS 05/2023	256,66	
02/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS S/RESCISÃO MÊS 05/2023		256,66
02/06/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/RESCISÃO MÊS 05/2023	253,32	
02/06/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/RESCISÃO MÊS 05/2023		253,32
05/06/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 4 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	5.300,00	
05/06/2023	2.1.3.01.001	49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 4 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE		5.300,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	PAGAMENTO REF. NFS-e d 4 DO FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	5.300,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NFS-e d 4 DO FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE		5.300,00
05/06/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	160,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		160,00
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023 CFE.RECIBOS BRUNO DIAS OLIMPIO	1.526,80	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023 CFE.RECIBOS BRUNO DIAS OLIMPIO		1.526,80
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA	1.572,80	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		1.572,80
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES	1.936,80	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES		1.936,80
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	2.241,09	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA		2.241,09
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	2.196,09	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		2.196,09
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES	3.605,12	
			TRANSPORTE	41.389,24	37.784,12

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	41.389,24	37.784,12
			PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023		3.605,12
			CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES		
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023	9.265,81	
			CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES		
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023		9.265,81
			CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES		
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023	5.551,68	
			CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA		
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023		5.551,68
			CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA		
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023	2.810,54	
			CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL		
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023		2.810,54
			CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL		
06/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023	2.985,81	
			CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 05/2023		2.985,81
			CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		
06/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.750,00	
			CONF EXTRATO		
06/06/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.750,00
			CONF EXTRATO		
06/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 05/2023	7.642,38	
			CFE.RECIBO		
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 05/2023		7.642,38
			CFE.RECIBO		
07/06/2023	2.1.3.01.001	T. M. C. DA SILVA	PAGAMENTO REF. NFS-e d 6450 DO FORNEC. T C	70,00	
			M DA SILVA		
07/06/2023	2.1.3.01.001	T. M. C. DA SILVA	PAGAMENTO REF. NFS-e d 6453 DO FORNEC. T C	70,00	
			M DA SILVA		
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NFS-e d DO FORNEC. T C M DA		140,00
			SILVA		
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 05/2023	3.527,06	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 05/2023		3.527,06
10/06/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d	70,00	
		TERCEIROS	6450 FORNEC. T C M DA SILVA		
10/06/2023	2.1.3.01.001	T. M. C. DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d		70,00
			6450 FORNEC. T C M DA SILVA		
10/06/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d	70,00	
		TERCEIROS	6453 FORNEC. T C M DA SILVA		
10/06/2023	2.1.3.01.001	T. M. C. DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d		70,00
			6453 FORNEC. T C M DA SILVA		
10/06/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO CFE NOTA FI 62 FORNEC. SIDMAR	234,00	
			CARDOSO FERREIRA 01801400199		
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 62 FORNEC. SIDMAR		234,00
			CARDOSO FERREIRA 01801400199		
14/06/2023	3.2.2.03.004	IPVA/DPVAT E LICENCIAMENTO	PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL - DETRAN	140,00	
			REF. VEÍCULO PLACA BVX-4D13 CHASSI:		
			9BG443NARRC012681		
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL - DETRAN		140,00
			REF. VEÍCULO PLACA BVX-4D13 CHASSI:		
			9BG443NARRC012681		
15/06/2023	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	20.407,76	
		EMPRESTIMO	FEDERAL N. 835.031 PARC. 27/36		
15/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		20.407,76
			FEDERAL N. 835.031 PARC. 27/36		
15/06/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA	5.201,03	
		FINANCIAMENTOS	ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 27/36		
15/06/2023	2.1.1.04.099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA		5.201,03
		TRANSCORRER	ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 27/36		
16/06/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE	PAGAMENTO REF. NFS-e d 17041 DO FORNEC.	36.774,20	
		LTDA	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NFS-e d 17041 DO FORNEC.		36.774,20
			AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE	33.650,00	
			NFS-e d 2288 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA		
			SENHORA DO LIVRAMENTO		
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE		33.650,00
			NFS-e d 2288 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA		
			SENHORA DO LIVRAMENTO		
20/06/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	28.103,24	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		28.103,24
20/06/2023	3.1.3.02.014	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE MES 05/2023	54,88	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF TELEFONE MES 05/2023		54,88
			TRANSPORTE	199.767,63	199.767,63

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 05/2023	199.767,63 9.574,97	199.767,63
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 05/2023		9.574,97
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FORNEC. RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME	450,00	
20/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FORNEC. RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME		450,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2289 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2289 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL		3.500,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2290 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU	4.650,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2290 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU		4.650,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2291 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	2.100,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2291 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		2.100,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2292 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA	5.650,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2292 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA		5.650,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2293 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO	3.150,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2293 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO		3.150,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2294 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL	4.900,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2294 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL		4.900,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2295 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	900,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2295 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		900,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2296 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	1.500,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2296 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		1.500,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2297 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	2.850,00	
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2297 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		2.850,00
27/06/2023	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO COMPETÊNCIA 05/2023	87,71	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO COMPETÊNCIA 05/2023		87,71
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2298 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U	4.500,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2298 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U		4.500,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2299 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	5.250,00	
			TRANSPORTE	248.830,31	243.580,31

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2299 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	248.830,31	243.580,31 5.250,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2300 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC	2.000,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2300 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC		2.000,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2.500,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2301 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		2.500,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE	23.950,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2302 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE		23.950,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	23.950,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		23.950,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2304 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE	58.500,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2304 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE		58.500,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2305 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%oU	18.560,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2305 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%oU		18.560,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2306 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	10.100,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2306 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		10.100,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.850,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		15.850,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2308 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	3.050,00	
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2308 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		3.050,00
30/06/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 06/2023	359,26	
30/06/2023	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 06/2023		359,26
30/06/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 06/2023	742,64	
30/06/2023	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 06/2023		742,64
30/06/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE VEICULOS DE 06/2023	1.300,48	
30/06/2023	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO DE VEICULOS DE 06/2023		1.300,48
30/06/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 06/2023	442,91	
30/06/2023	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 06/2023		442,91
30/06/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 17509 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	37.079,12	
30/06/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 17509 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		37.079,12
			TRANSPORTE	447.214,72	447.214,72

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE	447.214,72	447.214,72
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	53.965,38	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		53.965,38
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	3.385,53	
30/06/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		3.385,53
30/06/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS MÊS 06/2023	38.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR SALÁRIOS MÊS 06/2023		38.320,00
30/06/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	VALOR PRO-LABORE MÊS 06/2023	10.000,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MÊS 06/2023		10.000,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 06/2023	2.693,75	
30/06/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 06/2023		2.693,75
30/06/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 06/2023	3.065,60	
30/06/2023	2.1.5.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 06/2023		3.065,60
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 06/2023	680,62	
30/06/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 06/2023		680,62
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 06/2023	400,00	
30/06/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 06/2023		400,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 06/2023 CFE.RECIBOS	3.305,63	
30/06/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 06/2023 CFE.RECIBOS		3.305,63
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 06/2023	1.677,87	
30/06/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 06/2023		1.677,87
30/06/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 06/2023	458,66	
30/06/2023	2.1.5.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 06/2023		458,66
30/06/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	28.128,59	
30/06/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		28.128,59
			TOTAL DO MÊS	593.296,35	593.296,35
01/07/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS MES 07/2023 CFE.RECIBO PAULO ROGERIO PENARIOL	3.882,29	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS MES 07/2023 CFE.RECIBO PAULO ROGERIO PENARIOL		3.882,29
01/07/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS MÊS 07/2023	4.485,09	
01/07/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR FÉRIAS MÊS 07/2023		4.485,09
01/07/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 07/2023	453,82	
01/07/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 07/2023		453,82
01/07/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 07/2023	148,98	
01/07/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 07/2023		148,98
01/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.625,11	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.625,11
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	39.341,82	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		39.341,82
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.366,45	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.366,45
04/07/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 137928 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	44,31	
04/07/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 137928 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		44,31
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	11.052,60	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		11.052,60
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.103,52	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.103,52
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.100,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		19.100,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.550,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.550,00
			TRANSPORTE	110.153,99	110.153,99

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR CFE NOTA FI 138005 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	110.153,99 47,60	110.153,99
05/07/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 138005 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		47,60
05/07/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 209499 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	64,99	
05/07/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 209499 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		64,99
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	43.000,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		43.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.520,26	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.520,26
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.042,18	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.042,18
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.997,36	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.997,36
05/07/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	DEPÓSITO BANCÁRIO	160,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO		160,00
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS BRUNO DIAS OLIMPIO	1.526,80	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS BRUNO DIAS OLIMPIO		1.526,80
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA	1.617,80	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		1.617,80
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES	2.254,80	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES		2.254,80
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL	2.855,54	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL		2.855,54
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	2.241,09	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA		2.241,09
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	2.241,09	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		2.241,09
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES	9.265,81	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES		9.265,81
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA	5.596,68	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA		5.596,68
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA	3.030,81	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		3.030,81
06/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS CARLOS EDUARDO DA FONSECA BUSSOLA	1.290,20	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 06/2023 CFE.RECIBOS CARLOS EDUARDO DA FONSECA BUSSOLA		1.290,20
06/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 06/2023 CFE.RECIBO	7.641,51	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 06/2023 CFE.RECIBO		7.641,51
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	42.784,04	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		42.784,04
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 06/2023	3.524,26	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 06/2023		3.524,26
			TRANSPORTE	282.856,81	282.856,81

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE NFS-e d 290 FORNEC. ODAIR SANTANA DA SILVA	282.856,81 8.000,00	282.856,81
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 290 FORNEC. ODAIR SANTANA DA SILVA		8.000,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	PAGAMENTO REF. NFS-e d 17509 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	37.079,12	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFS-e d 17509 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		37.079,12
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	303,02	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		303,02
11/07/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 46 FORNEC. 37.297.683 JONATHAN CASSIO MAFFINI	12.000,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 46 FORNEC. 37.297.683 JONATHAN CASSIO MAFFINI		12.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	58.500,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		58.500,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.838,91	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.838,91
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	24.302,50	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		24.302,50
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	505,25	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		505,25
12/07/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 138160 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	88,99	
12/07/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 138160 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		88,99
12/07/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão DE CARLOS EDUARDO DA FONSECA BUSSOLA	505,25	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão DE CARLOS EDUARDO DA FONSECA BUSSOLA		505,25
12/07/2023	3.1.3.02.004	13º SALÁRIO	VALOR 13º SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 07/2023	150,00	
12/07/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR 13º SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 07/2023		150,00
12/07/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS S/RESCISÃO MÊS 07/2023	200,00	
12/07/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR FÉRIAS S/RESCISÃO MÊS 07/2023		200,00
12/07/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SDO.SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 07/2023	180,00	
12/07/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR SDO.SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 07/2023		180,00
12/07/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS S/RESCISÃO MÊS 07/2023	36,96	
12/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS S/RESCISÃO MÊS 07/2023		36,96
12/07/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/RESCISÃO MÊS 07/2023	24,75	
12/07/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/RESCISÃO MÊS 07/2023		24,75
13/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRFC S/RESCISÃO REF.MES 07/2023	36,96	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRFC S/RESCISÃO REF.MES 07/2023		36,96
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.969,08	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.969,08
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	6.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		6.000,00
14/07/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 138268 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	252,35	
14/07/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 138268 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		252,35
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	755,66	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		755,66
17/07/2023	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 28/36	20.626,55	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 28/36		20.626,55
17/07/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 28/36	5.419,82	
17/07/2023	2.1.1.04.099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 835.031 PARC. 28/36		5.419,82
			TRANSPORTE	482.631,98	482.631,98

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2309 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	482.631,98 33.650,00	482.631,98
19/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2309 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		33.650,00
20/07/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	28.128,59	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		28.128,59
20/07/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 06/2023	9.168,75	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 06/2023		9.168,75
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	41.247,34	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		41.247,34
21/07/2023	3.1.3.02.014	TELEFONE	PAGAMENTO REF TELEFONE MES 07/2023	55,14	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF TELEFONE MES 07/2023		55,14
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11.000,00
23/07/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 138553 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	88,34	
23/07/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 138553 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		88,34
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2310 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2310 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL		3.500,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2311 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU	4.650,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2311 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU		4.650,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2312 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	2.100,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2312 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		2.100,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2313 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	5.650,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2313 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		5.650,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2314 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO	3.150,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2314 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO		3.150,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2315 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL	4.900,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2315 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL		4.900,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2316 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	900,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2316 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		900,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2317 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	1.500,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2317 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		1.500,00
			TRANSPORTE	632.320,14	632.320,14

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	632.320,14	632.320,14
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2318 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	2.850,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2318 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		2.850,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	6.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		6.000,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.763,29	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.763,29
27/07/2023	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO COMPETÊNCIA 06/2023	87,71	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO COMPETÊNCIA 06/2023		87,71
27/07/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 138660 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	100,00	
27/07/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 138660 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		100,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.041,41	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.041,41
28/07/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 138697 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	87,02	
28/07/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 138697 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		87,02
28/07/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS MES 08/2023 CFE.RECIBO VITOR HUGO DE MELO ALVES	3.038,80	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS MES 08/2023 CFE.RECIBO VITOR HUGO DE MELO ALVES		3.038,80
28/07/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS MÊS 08/2023	3.419,19	
28/07/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR FÉRIAS MÊS 08/2023		3.419,19
28/07/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 08/2023	313,35	
28/07/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 08/2023		313,35
28/07/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 08/2023	67,04	
28/07/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 08/2023		67,04
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	129.532,73	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		129.532,73
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	67,29	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		67,29
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2319 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U	4.500,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2319 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U		4.500,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2320 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	5.250,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2320 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		5.250,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2.500,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		2.500,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2322 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC	2.000,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2322 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC		2.000,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE	23.950,00	
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2323 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE		23.950,00
			TRANSPORTE	822.887,97	822.887,97

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	822.887,97	822.887,97
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE	23.950,00	
			NFS-e d 2324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE LAMBARI D' OESTE		
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE		23.950,00
			NFS-e d 2324 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE LAMBARI D' OESTE		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE	58.500,00	
			NFS-e d 2325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE MIRASSOL D' OESTE		
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE		58.500,00
			NFS-e d 2325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE MIRASSOL D' OESTE		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE	18.560,00	
			NFS-e d 2326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE SALTO DO CÂNEO		
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE		18.560,00
			NFS-e d 2326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE SALTO DO CÂNEO		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE	10.100,00	
			NFS-e d 2327 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE		10.100,00
			NFS-e d 2327 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE	15.850,00	
			NFS-e d 2328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE		15.850,00
			NFS-e d 2328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE	3.050,00	
			NFS-e d 2329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE		3.050,00
			NFS-e d 2329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE	21.600,00	
			NFS-e d 2330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE PORTO ESPERIDIAO		
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE		21.600,00
			NFS-e d 2330 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL		
			DE PORTO ESPERIDIAO		
31/07/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS MÊS 07/2023	39.286,67	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR SALÁRIOS MÊS 07/2023		39.286,67
31/07/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	VALOR PRO-LABORE MÊS 07/2023	10.000,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MÊS 07/2023		10.000,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 07/2023	2.823,86	
31/07/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 07/2023		2.823,86
31/07/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 07/2023	3.142,93	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 07/2023		3.142,93
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 07/2023	680,62	
31/07/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 07/2023		680,62
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 07/2023	440,00	
31/07/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 07/2023		440,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 07/2023	3.470,20	
31/07/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 07/2023		3.470,20
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 07/2023	1.677,87	
31/07/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 07/2023		1.677,87
31/07/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 07/2023	346,84	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 07/2023		346,84
31/07/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS DE 07/2023	1.300,48	
31/07/2023	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS DE 07/2023		1.300,48
31/07/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE 07/2023	359,26	
31/07/2023	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE 07/2023		359,26
31/07/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 07/2023	742,64	
31/07/2023	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 07/2023		742,64
			TRANSPORTE	1.038.769,34	1.038.769,34

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 07/2023	1.038.769,34 442,91	1.038.769,34
31/07/2023	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 07/2023		442,91
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.055,88	
31/07/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.055,88
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.663,51	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.663,51
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.270,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.270,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.140,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.140,00
31/07/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	30.528,58	
31/07/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		30.528,58
			TOTAL DO MÊS	1.093.870,22	1.093.870,22
01/08/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 7 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	5.300,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 7 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE		5.300,00
01/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	3.467,53	
01/08/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		3.467,53
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	870,00	
01/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		870,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.103,52	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.103,52
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.366,45	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.366,45
02/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NFS-e d 86652 FORNEC. NEUZA MARIA FIALHO 60400560100	108,00	
02/08/2023	2.1.3.01.001	NEUZA MARIA FIALHO 60400560100	VALOR CFE NFS-e d 86652 FORNEC. NEUZA MARIA FIALHO 60400560100		108,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	99.975,04	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		99.975,04
03/08/2023	3.2.2.04.031	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PAGAMENTO CFE NFS-e d 17744 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	37.079,12	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 17744 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		37.079,12
03/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 07/2023	3.489,77	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 07/2023		3.489,77
03/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 07/2023	0,01	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 07/2023		0,01
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.290,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.290,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.000,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.000,00
05/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NOTA FI 133 FORNEC. KELI A. DE ASSIS	21,34	
05/08/2023	2.1.3.01.001	KELI A. DE ASSIS	VALOR CFE NOTA FI 133 FORNEC. KELI A. DE ASSIS		21,34
05/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NOTA FI 45 FORNEC. MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121	129,00	
			TRANSPORTE	163.199,78	163.070,78

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	2.1.3.01.001	MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121	TRANSPORTE VALOR CFE NOTA FI 45 FORNEC. MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121	163.199,78	163.070,78
05/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NOTA FI 675 FORNEC. H C SILVA COMERCIO	240,66	129,00
05/08/2023	2.1.3.01.001	H C SILVA COMERCIO	VALOR CFE NOTA FI 675 FORNEC. H C SILVA COMERCIO		240,66
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES	3.650,12	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES		3.650,12
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA	5.596,68	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA		5.596,68
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA	1.070,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA		1.070,00
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES	2.254,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES		2.254,80
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	2.241,09	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		2.241,09
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSAVES	9.265,81	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSAVES		9.265,81
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL	57,61	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL		57,61
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	2.241,09	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA		2.241,09
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA	3.030,81	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		3.030,81
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS BRUNO DIAS OLIMPIO	1.526,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS BRUNO DIAS OLIMPIO		1.526,80
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA	1.617,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 07/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		1.617,80
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 07/2023 CFE.RECIBO	7.641,51	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 07/2023 CFE.RECIBO		7.641,51
07/08/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	160,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		160,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.370,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.370,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.550,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.550,00
08/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.430,25	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.430,25
08/08/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	36,50	
08/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		36,50
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.100,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		19.100,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.954,00	
			TRANSPORTE	247.235,31	242.281,31

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	247.235,31	242.281,31
10/08/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 209499 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	64,99	4.954,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NOTA FI 209499 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		64,99
10/08/2023	2.1.3.01.001	T. M. C. DA SILVA	PAGAMENTO REF. NFS-e d 6591 DO FORNEC. T C M DA SILVA	70,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NFS-e d 6591 DO FORNEC. T C M DA SILVA		70,00
10/08/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.700,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29.700,00
10/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	28.190,89	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		28.190,89
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	832,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		832,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	41.020,44	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		41.020,44
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	24.302,50	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		24.302,50
11/08/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 6591 FORNEC. T C M DA SILVA	70,00	
11/08/2023	2.1.3.01.001	T. M. C. DA SILVA	PAGAMENTO CFE NFS-e d 6591 FORNEC. T C M DA SILVA		70,00
12/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NOTA FI 72 FORNEC. ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	168,00	
12/08/2023	2.1.3.01.001	ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	VALOR CFE NOTA FI 72 FORNEC. ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA		168,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	3.947,36	
14/08/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		3.947,36
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	58.500,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		58.500,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.084,02	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.084,02
15/08/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 137928 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	44,31	
15/08/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 138005 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	47,60	
15/08/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 138160 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	88,99	
15/08/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 138553 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	88,34	
15/08/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 138660 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	100,00	
15/08/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 138697 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	87,02	
15/08/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 138268 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	252,35	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NOTA FI DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		708,61
15/08/2023	2.1.3.01.001	KELI A. DE ASSIS	PAGAMENTO REF. NOTA FI 133 DO FORNEC. KELI A. DE ASSIS	21,34	
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NOTA FI 133 DO FORNEC. KELI A. DE ASSIS		21,34
15/08/2023	2.1.3.01.001	MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121	PAGAMENTO REF. NOTA FI 45 DO FORNEC. MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121	129,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NOTA FI 45 DO FORNEC. MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121		129,00
			TRANSPORTE	443.044,46	443.044,46

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.3.01.001	H C SILVA COMERCIO	TRANSPORTE	443.044,46	443.044,46
			PAGAMENTO REF. NOTA FI 675 DO FORNEC. H C SILVA COMERCIO	240,66	
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NOTA FI 675 DO FORNEC. H C SILVA COMERCIO		240,66
15/08/2023	2.1.3.01.001	ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 72 DO FORNEC. ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	168,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NOTA FI 72 DO FORNEC. ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA		168,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	NEUZA MARIA FIALHO 60400560100	PAGAMENTO REF. NFS-e d 86652 DO FORNEC. NEUZA MARIA FIALHO 60400560100	108,00	
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFS-e d 86652 DO FORNEC. NEUZA MARIA FIALHO 60400560100		108,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	3.599,59	
15/08/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		3.599,59
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	2.932,59	
15/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		2.932,59
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	168,79	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		168,79
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.042,18	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.042,18
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	3.416,50	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		3.416,50
17/08/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	1,64	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		1,64
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2331 CLIENTE N S DO LIVRAMENTO CAMARA MUNICIPAL	10.400,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2331 CLIENTE N S DO LIVRAMENTO CAMARA MUNICIPAL		10.400,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2332 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	20.800,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2332 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		20.800,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2333 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN. DE N.S. DO LIVRAMENTO	2.450,00	
18/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2333 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN. DE N.S. DO LIVRAMENTO		2.450,00
18/08/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 07/2023	9.167,51	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 07/2023		9.167,51
18/08/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão DE BRUNO DIAS OLIMPIO	1.620,44	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão DE BRUNO DIAS OLIMPIO		1.620,44
18/08/2023	3.1.3.02.004	13º SALÁRIO	VALOR 13º SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 08/2023	425,00	
18/08/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR 13º SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 08/2023		425,00
18/08/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS S/RESCISÃO MÊS 08/2023	755,56	
18/08/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR FÉRIAS S/RESCISÃO MÊS 08/2023		755,56
18/08/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SDO.SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 08/2023	510,00	
18/08/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR SDO.SALÁRIO S/RESCISÃO MÊS 08/2023		510,00
18/08/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS S/RESCISÃO MÊS 08/2023	74,80	
18/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS S/RESCISÃO MÊS 08/2023		74,80
18/08/2023	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/RESCISÃO MÊS 08/2023	70,12	
18/08/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/RESCISÃO MÊS 08/2023		70,12
21/08/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	30.528,58	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		30.528,58
			TRANSPORTE	548.524,42	548.524,42

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	548.524,42	548.524,42
			VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	525,19	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		525,19
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.400,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.400,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	41.350,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		41.350,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	367,20	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		367,20
23/08/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	10,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		10,00
24/08/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	3,63	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		3,63
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2334 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2334 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL		3.500,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2335 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU	4.650,00	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2335 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU		4.650,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2336 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	2.100,00	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2336 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		2.100,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2337 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	5.650,00	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2337 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		5.650,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2338 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO	3.150,00	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2338 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO		3.150,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2339 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL	4.900,00	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2339 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL		4.900,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2340 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	900,00	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2340 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		900,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2341 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	1.500,00	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2341 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		1.500,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2342 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	2.850,00	
25/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2342 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		2.850,00
			TRANSPORTE	630.380,44	630.380,44

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE NFS-e d 6668 FORNEC. R M DE OLIVEIRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	630.380,44 360,00	630.380,44
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 6668 FORNEC. R M DE OLIVEIRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		360,00
25/08/2023	3.1.3.02.023	DESPESAS C/VEICULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 506 FORNEC. V. H. BARROS LTDA	382,80	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 506 FORNEC. V. H. BARROS LTDA		382,80
25/08/2023	3.1.3.02.023	DESPESAS C/VEICULOS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 267 FORNEC. V. H. BARROS LTDA	390,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 267 FORNEC. V. H. BARROS LTDA		390,00
25/08/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		69,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	69,00	
25/08/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		69,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	6.460,80	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		6.460,80
26/08/2023	3.2.2.04.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CFE NOTA FI 2626 FORNEC. A. D. TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	151,65	
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 2626 FORNEC. A. D. TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		151,65
27/08/2023	3.1.3.02.023	DESPESAS C/VEICULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 6194 FORNEC. R M DE OLIVEIRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	218,00	
27/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 6194 FORNEC. R M DE OLIVEIRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		218,00
27/08/2023	3.1.3.02.023	DESPESAS C/VEICULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 6194 FORNEC. R M DE OLIVEIRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	110,00	
27/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 6194 FORNEC. R M DE OLIVEIRA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		110,00
27/08/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 969 FORNEC. A. D. TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI	180,00	
27/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 969 FORNEC. A. D. TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI		180,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	2.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		2.000,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	2.000,00	
28/08/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		2.000,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.270,48	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.270,48
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	587,71	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		587,71
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	618,59	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		618,59
28/08/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	10,82	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		10,82
29/08/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	1,38	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		1,38
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	140,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		140,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2343 CLIENTE CÃ,MARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÃ%U	4.500,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2343 CLIENTE CÃ,MARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÃ%U		4.500,00
			TRANSPORTE	654.900,67	654.900,67

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	654.900,67	654.900,67
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2344 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	5.250,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2344 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		5.250,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2345 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC	2.000,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2345 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC		2.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2.500,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2346 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		2.500,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE	23.950,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE		23.950,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	23.950,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		23.950,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2349 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE	58.500,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2349 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE		58.500,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2350 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	21.600,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2350 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO		21.600,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2351 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%oU	18.560,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2351 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%oU		18.560,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	10.100,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		10.100,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2353 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.850,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2353 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		15.850,00
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	3.050,00	
30/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		3.050,00
30/08/2023	3.2.2.04.031	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 17985 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	37.079,12	
30/08/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 17985 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		37.079,12
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.480,00	
30/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.480,00
30/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	4.480,00	
			TRANSPORTE	886.249,79	881.769,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	886.249,79	881.769,79 4.480,00
31/08/2023	3.2.1.06.004	DESPEAS DIVERSAS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 74 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199	367,20	
31/08/2023	2.1.3.01.001	SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199	PAGAMENTO CFE NOTA FI 74 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199		367,20
31/08/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS MÊS 08/2023	38.673,33	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR SALÁRIOS MÊS 08/2023		38.673,33
31/08/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	VALOR PRO-LABORE MÊS 08/2023	10.000,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MÊS 08/2023		10.000,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 08/2023	2.805,73	
31/08/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 08/2023		2.805,73
31/08/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 08/2023	3.093,86	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 08/2023		3.093,86
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 08/2023	680,62	
31/08/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 08/2023		680,62
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 08/2023	360,00	
31/08/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 08/2023		360,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 08/2023 CFE.RECIBOS	3.480,36	
31/08/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 08/2023 CFE.RECIBOS		3.480,36
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 08/2023	1.677,87	
31/08/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 08/2023		1.677,87
31/08/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 08/2023	285,49	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 08/2023		285,49
31/08/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 08/2023	742,64	
31/08/2023	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 08/2023		742,64
31/08/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 08/2023	442,91	
31/08/2023	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 08/2023		442,91
31/08/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 08/2023	359,26	
31/08/2023	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 08/2023		359,26
31/08/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS DE 08/2023	1.300,48	
31/08/2023	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS DE 08/2023		1.300,48
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.710,00	
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.710,00
31/08/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	4.710,00	
31/08/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		4.710,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	36.316,81	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		36.316,81
31/08/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	30.717,00	
31/08/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		30.717,00
			TOTAL DO MÊS	1.026.973,35	1.026.973,35
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.508,40	
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.508,40
01/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	6.508,40	
01/09/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		6.508,40
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.186,34	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.186,34
02/09/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO REF. NFS-e d 17985 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	37.079,12	
			TRANSPORTE	59.282,26	22.203,14

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO REF. NFS-e d 17985 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	59.282,26	22.203,14 37.079,12
02/09/2023	2.1.3.01.001	49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	PAGAMENTO REF. NFS-e d 7 DO FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	5.300,00	
02/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NFS-e d 7 DO FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE		5.300,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.032,53	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.032,53
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	54.318,75	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		54.318,75
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	4.700,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		4.700,00
05/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	4.700,00	
05/09/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		4.700,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.103,52	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.103,52
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	1.140,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		1.140,00
05/09/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	160,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		160,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	2.241,09	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		2.241,09
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	2.241,09	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA		2.241,09
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA	5.596,68	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA		5.596,68
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES	3.650,12	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES		3.650,12
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA	1.617,80	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		1.617,80
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA	1.617,80	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA		1.617,80
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL	2.766,04	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL		2.766,04
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES	9.265,81	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES		9.265,81
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA	3.030,81	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 08/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		3.030,81
06/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 08/2023 CFE.RECIBO	7.641,51	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 08/2023 CFE.RECIBO		7.641,51
06/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.430,25	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.430,25
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 08/2023	3.454,15	
			TRANSPORTE	191.290,21	187.836,06

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 08/2023	191.290,21	187.836,06
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 08/2023	0,01	3.454,15
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 08/2023		0,01
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	8.058,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		8.058,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.500,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.500,00
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.954,68	
08/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.954,68
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.200,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.200,00
10/09/2023	3.2.1.05.003	VIAGENS ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO CFE NFS-e d 50 FORNEC. PELEGRINI HOTEL LTDA	2.936,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 50 FORNEC. PELEGRINI HOTEL LTDA		2.936,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	48.000,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		48.000,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	79.964,10	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		79.964,10
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	212,32	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		212,32
12/09/2023	3.2.1.05.003	VIAGENS ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO CFE NFS-e d 51 FORNEC. PELEGRINI HOTEL LTDA	1.800,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 51 FORNEC. PELEGRINI HOTEL LTDA		1.800,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	58.500,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		58.500,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	6.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		6.000,00
13/09/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 140265 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	77,26	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 140265 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		77,26
13/09/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 140256 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	341,64	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 140256 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		341,64
13/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	28.190,89	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		28.190,89
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.500,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.500,00
18/09/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 210519 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	135,89	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 210519 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		135,89
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.500,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.500,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2355 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	20.800,00	
19/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2355 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		20.800,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2356 CLIENTE N S DO LIVRAMENTO CAMARA MUNICIPAL	10.400,00	
			TRANSPORTE	476.361,00	465.961,00

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2356 CLIENTE N S DO LIVRAMENTO CAMARA MUNICIPAL	476.361,00	465.961,00 10.400,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2357 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN. DE N.S. DO LIVRAMENTO	2.450,00	
19/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2357 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN. DE N.S. DO LIVRAMENTO		2.450,00
20/09/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	30.717,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		30.717,00
20/09/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 08/2023	9.032,95	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 08/2023		9.032,95
20/09/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 140462 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	158,03	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 140462 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		158,03
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FORNEC. RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME	450,00	
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FORNEC. RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME		450,00
20/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	2.500,54	
20/09/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		2.500,54
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.500,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.500,00
21/09/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 210566 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	69,02	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 210566 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		69,02
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.970,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11.970,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.302,11	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.302,11
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2358 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2358 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL		3.500,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2359 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU	4.650,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2359 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU		4.650,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2360 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	2.100,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2360 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		2.100,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2361 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA	5.650,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2361 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA		5.650,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2362 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO	3.150,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2362 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO		3.150,00
			TRANSPORTE	560.560,65	560.560,65

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2363 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL	560.560,65 4.900,00	560.560,65
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2363 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL		4.900,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2364 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	900,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2364 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		900,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2365 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	1.500,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2365 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		1.500,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2366 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	2.850,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2366 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		2.850,00
25/09/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 140609 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	121,98	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 140609 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		121,98
25/09/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 140631 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	55,98	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 140631 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		55,98
25/09/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	69,00	
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		69,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	69,00	
25/09/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		69,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.500,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.500,00
26/09/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 210627 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	84,99	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 210627 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		84,99
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	25.563,29	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25.563,29
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2367 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	38.000,00	
27/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2367 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		38.000,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.041,11	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.041,11
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	87,71	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		87,71
28/09/2023	2.1.3.01.001	SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199	PAGAMENTO REF. NOTA FI 74 DO FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199	367,20	
28/09/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO REF. NOTA FI 74 DO FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199		367,20
28/09/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NOTA FI 63 FORNEC. MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121	21,00	
28/09/2023	2.1.3.01.001	MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121	VALOR CFE NOTA FI 63 FORNEC. MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121		21,00
28/09/2023	3.2.1.05.003	VIAGENS ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO CFE NFS-e d 219 FORNEC. PELEGRINI HOTEL LTDA	1.079,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 219 FORNEC. PELEGRINI HOTEL LTDA		1.079,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.790,74	
			TRANSPORTE	653.561,65	642.770,91

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	653.561,65	642.770,91
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.790,74
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2368 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U	4.500,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2368 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U	5.250,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2369 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		5.250,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2370 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC	2.000,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2370 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC		2.000,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2371 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2.500,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2371 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		2.500,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE	23.950,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE		23.950,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2373 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	23.950,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2373 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		23.950,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE	58.500,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2374 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE		58.500,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	21.600,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2375 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO		21.600,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2376 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U	18.560,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2376 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U		18.560,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2377 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	10.100,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2377 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		10.100,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2378 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	15.850,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2378 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		15.850,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2379 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	3.050,00	
29/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2379 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		3.050,00
29/09/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 140801 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	112,45	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 140801 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		112,45
			TRANSPORTE	843.484,10	843.484,10

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	TRANSPORTE VALOR CFE NOTA FI 87 FORNEC. ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	843.484,10 120,00	843.484,10
29/09/2023	2.1.3.01.001	ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	VALOR CFE NOTA FI 87 FORNEC. ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA		120,00
29/09/2023	3.2.2.04.031	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PAGAMENTO CFE NFS-e d 18225 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	37.079,12	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 18225 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		37.079,12
29/09/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS MES 10/2023 CFE.RECIBO MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	2.946,14	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS MES 10/2023 CFE.RECIBO MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA		2.946,14
29/09/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS MÊS 09/2023	41.280,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR SALÁRIOS MÊS 09/2023		41.280,00
29/09/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	VALOR PRO-LABORE MÊS 09/2023	10.000,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MÊS 09/2023		10.000,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 09/2023	3.020,85	
29/09/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 09/2023		3.020,85
29/09/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 09/2023	3.302,40	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 09/2023		3.302,40
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 09/2023	680,62	
29/09/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 09/2023		680,62
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 09/2023	400,00	
29/09/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 09/2023		400,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 09/2023 CFE.RECIBOS	3.487,61	
29/09/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 09/2023 CFE.RECIBOS		3.487,61
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 09/2023	1.677,87	
29/09/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 09/2023		1.677,87
29/09/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS MÊS 10/2023	3.333,33	
29/09/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR FÉRIAS MÊS 10/2023		3.333,33
29/09/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 10/2023	303,05	
29/09/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 10/2023		303,05
29/09/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 10/2023	84,14	
29/09/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 10/2023		84,14
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	23.846,55	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23.846,55
30/09/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	37.279,43	
30/09/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		37.279,43
30/09/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE 09/2023	359,26	
30/09/2023	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE 09/2023		359,26
30/09/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 09/2023	742,64	
30/09/2023	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 09/2023		742,64
30/09/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS DE 09/2023	1.300,48	
30/09/2023	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS DE 09/2023		1.300,48
30/09/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS DE 09/2023	442,91	
30/09/2023	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS DE 09/2023		442,91
			TOTAL DO MÊS	1.015.170,50	1.015.170,50
02/10/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 210720 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	122,51	
02/10/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 210720 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		122,51
02/10/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS MES 10/2023 CFE.RECIBO PAULO SERGIO GONSALVES	13.001,30	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS MES 10/2023 CFE.RECIBO PAULO SERGIO GONSALVES		13.001,30
02/10/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS MÊS 10/2023	15.999,99	
02/10/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR FÉRIAS MÊS 10/2023		15.999,99
			TRANSPORTE	29.123,80	29.123,80

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	TRANSPORTE	29.123,80	29.123,80
02/10/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 10/2023	876,95	
02/10/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 10/2023		876,95
02/10/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 10/2023	2.121,74	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 10/2023		2.121,74
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.366,45	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.366,45
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.946,14	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.946,14
03/10/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NOTA FI 209 FORNEC. KELI A. DE ASSIS	41,00	
03/10/2023	2.1.3.01.001	KELI A. DE ASSIS	VALOR CFE NOTA FI 209 FORNEC. KELI A. DE ASSIS		41,00
03/10/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NOTA FI 208 FORNEC. KELI A. DE ASSIS	29,26	
03/10/2023	2.1.3.01.001	KELI A. DE ASSIS	VALOR CFE NOTA FI 208 FORNEC. KELI A. DE ASSIS		29,26
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.103,52	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.103,52
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	59.663,05	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		59.663,05
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.284,25	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.284,25
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	37.017,36	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		37.017,36
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.866,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.866,00
05/10/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	160,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		160,00
06/10/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 141036 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	138,74	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 141036 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		138,74
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES	2.254,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES		2.254,80
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	2.241,09	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA		2.241,09
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	2.241,09	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		2.241,09
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES	9.265,81	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES		9.265,81
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA	1.617,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA		1.617,80
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA	1.617,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		1.617,80
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES	3.650,12	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES		3.650,12
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA	5.596,68	
			TRANSPORTE	175.223,45	169.626,77

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA	175.223,45	169.626,77 5.596,68
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL	2.855,54	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL		2.855,54
06/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA	3.030,81	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 09/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		3.030,81
06/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 09/2023 CFE.RECIBO	7.641,51	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 09/2023 CFE.RECIBO		7.641,51
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	4.500,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		4.500,00
07/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 09/2023	3.302,40	
07/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 09/2023		3.302,40
09/10/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 210821 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	129,57	
09/10/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 210821 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		129,57
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	21.500,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		21.500,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	108.866,08	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		108.866,08
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	30.289,90	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		30.289,90
10/10/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	10,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		10,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	58.500,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		58.500,00
13/10/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 141279 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	158,73	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 141279 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		158,73
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	71.159,12	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		71.159,12
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	69.845,37	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		69.845,37
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	4.037,34	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		4.037,34
17/10/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 141365 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	247,10	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 141365 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		247,10
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.997,36	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.997,36
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	2.140,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		2.140,00
18/10/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 85 FORNEC. GUILHERME SILVA SILVEIRA	2.906,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 85 FORNEC. GUILHERME SILVA SILVEIRA		2.906,00
18/10/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO CFE NOTA FI 82 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199	154,70	
			TRANSPORTE	589.494,98	589.340,28

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE NOTA FI 82 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199	589.494,98	589.340,28 154,70
18/10/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 210952 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	51,18	
18/10/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 210952 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		51,18
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.570,04	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.570,04
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	450,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		450,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2381 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN. DE N.S. DO LIVRAMENTO	2.450,00	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2381 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN. DE N.S. DO LIVRAMENTO		2.450,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2382 CLIENTE N S DO LIVRAMENTO CAMARA MUNICIPAL	10.400,00	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2382 CLIENTE N S DO LIVRAMENTO CAMARA MUNICIPAL		10.400,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2383 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	20.800,00	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2383 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		20.800,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	41.994,72	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		41.994,72
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.406,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.406,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		37.279,43
20/10/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	37.279,43	
20/10/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 09/2023	8.943,84	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 09/2023		8.943,84
20/10/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 211002 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	116,41	
20/10/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 211002 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		116,41
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.270,04	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.270,04
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.592,45	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.592,45
20/10/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	10,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		10,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	7.378,39	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		7.378,39
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2384 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	38.000,00	
24/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2384 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		38.000,00
24/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	28.190,89	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		28.190,89
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.109,84	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.109,84
			TRANSPORTE	817.508,21	817.508,21

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	817.508,21 4.200,00	817.508,21
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.200,00
24/10/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	1,53	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		1,53
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2385 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2385 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL		3.500,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2386 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU	4.650,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2386 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU		4.650,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2387 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	2.100,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2387 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		2.100,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2388 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	5.650,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2388 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		5.650,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2389 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO	3.150,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2389 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO		3.150,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2390 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL	4.900,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2390 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL		4.900,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2391 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	900,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2391 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		900,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2392 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	1.500,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2392 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		1.500,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2393 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	2.850,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2393 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		2.850,00
25/10/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	69,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		69,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.650,00	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.650,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	500,00	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		500,00
26/10/2023	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO COMPETÊNCIA 09/2023	87,71	
			TRANSPORTE	854.216,45	854.128,74

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. AGUA E ESGOTO COMPETÊNCIA 09/2023	854.216,45	854.128,74 87,71
26/10/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SIDMAR CARDOSO FERREIRA	367,20	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SIDMAR CARDOSO FERREIRA		367,20
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	23.133,04	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23.133,04
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	6.087,71	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		6.087,71
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.220,48	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.220,48
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	2.500,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		2.500,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2394 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U	4.500,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2394 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U		4.500,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2395 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	5.250,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2395 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		5.250,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2396 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC	2.000,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2396 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC		2.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2.500,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		2.500,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2398 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE	23.950,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2398 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE		23.950,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	23.950,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		23.950,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE	58.500,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE		58.500,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2401 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	21.600,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2401 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO		21.600,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2402 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U	18.560,00	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2402 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U		18.560,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	11.615,00	
			TRANSPORTE	1.063.949,88	1.052.334,88

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2403 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	1.063.949,88	1.052.334,88 11.615,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	17.957,50	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		17.957,50
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	3.507,50	
30/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2405 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		3.507,50
30/10/2023	3.2.2.04.031	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 18457 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	40.019,28	
30/10/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 18457 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		40.019,28
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	9.731,05	
30/10/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		9.731,05
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.041,71	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.041,71
31/10/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	PAGAMENTO CFE NOTA FI 141882 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	310,83	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 141882 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		310,83
31/10/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	38.130,84	
31/10/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		38.130,84
31/10/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS MÊS 10/2023	30.780,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR SALÁRIOS MÊS 10/2023		30.780,00
31/10/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	VALOR PRO-LABORE MÊS 10/2023	10.000,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MÊS 10/2023		10.000,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 10/2023	2.744,60	
31/10/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 10/2023		2.744,60
31/10/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 10/2023	2.462,40	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 10/2023		2.462,40
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 10/2023	680,62	
31/10/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 10/2023		680,62
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 10/2023	360,00	
31/10/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 10/2023		360,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 10/2023 CFE.RECIBOS	1.536,77	
31/10/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 10/2023 CFE.RECIBOS		1.536,77
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 10/2023	1.677,87	
31/10/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 10/2023		1.677,87
31/10/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DIF FER DESC A MAIOR 10/2023	805,90	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DIF FER DESC A MAIOR 10/2023		805,90
31/10/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 10/2023	1.119,99	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 10/2023		1.119,99
31/10/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 10/2023	742,64	
31/10/2023	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 10/2023		742,64
31/10/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS DE 10/2023	1.300,48	
31/10/2023	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS DE 10/2023		1.300,48
31/10/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS DE 10/2023	442,91	
31/10/2023	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS DE 10/2023		442,91
31/10/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 10/2023	359,26	
			TRANSPORTE	1.230.662,03	1.230.302,77

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	TRANSPORTE DEPRECIACOADE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 10/2023	1.230.662,03	1.230.302,77 359,26
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	21.447,06	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		21.447,06
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	98.071,08	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		98.071,08
			TOTAL DO MÊS	1.350.180,17	1.350.180,17
01/11/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 3 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	5.300,00	
01/11/2023	2.1.3.01.001	49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 3 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE		5.300,00
01/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA COM BUSCA, N 61686, REF 11/2023	67,29	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA COM BUSCA, N 61686, REF 11/2023		67,29
01/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE LICITACOES ELETRONICAS, N 14722241000159, REF 11/2023	98,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LICITACOES ELETRONICAS, N 14722241000159, REF 11/2023		98,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	47.469,97	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		47.469,97
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	315,29	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		315,29
01/11/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	74,36	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		74,36
03/11/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 89018 FORNEC. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	98,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 89018 FORNEC. LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		98,00
06/11/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 270793 FORNEC. ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	12,21	
06/11/2023	2.1.3.01.001	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 270793 FORNEC. ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		12,21
06/11/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 202300000000032 FORNEC. NATALIA ANANIAS CAVACA LTDA	485,82	
06/11/2023	2.1.3.01.001	NATALIA ANANIAS CAVACA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 202300000000032 FORNEC. NATALIA ANANIAS CAVACA LTDA		485,82
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	15.187,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		15.187,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	14.773,79	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		14.773,79
06/11/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	160,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		160,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.500,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.500,00
07/11/2023	3.2.1.05.004	REFEIOES	VALOR CFE NOTA FI 256 FORNEC. KELI A. DE ASSIS	35,45	
07/11/2023	2.1.3.01.001	KELI A. DE ASSIS	VALOR CFE NOTA FI 256 FORNEC. KELI A. DE ASSIS		35,45
07/11/2023	3.2.1.05.004	REFEIOES	VALOR CFE NOTA FI 257 FORNEC. KELI A. DE ASSIS	39,38	
07/11/2023	2.1.3.01.001	KELI A. DE ASSIS	VALOR CFE NOTA FI 257 FORNEC. KELI A. DE ASSIS		39,38
07/11/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 142171 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	140,02	
			TRANSPORTE	88.756,58	88.616,56

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	TRANSPORTE VALOR CFE NOTA FI 142171 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	88.756,58	88.616,56 140,02
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	2.241,09	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		2.241,09
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA	3.030,81	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		3.030,81
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA	1.617,80	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA		1.617,80
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA	1.617,80	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		1.617,80
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES	3.650,12	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES		3.650,12
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA	5.596,68	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA		5.596,68
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES	4.079,89	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES		4.079,89
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES	2.254,80	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES		2.254,80
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL	2.855,54	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 10/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL		2.855,54
07/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 10/2023 CFE.RECIBO	7.641,51	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE MES 10/2023 CFE.RECIBO		7.641,51
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.000,00	
07/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.000,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.062,11	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.062,11
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 10/2023	3.582,39	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 10/2023		3.582,39
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.500,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.500,00
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.000,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.000,00
10/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 210720 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	122,51	
10/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 211002 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	116,41	
10/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 210821 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	129,57	
10/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 210952 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	51,18	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NOTA FI 210952 DO FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		419,67
10/11/2023	3.2.1.05.003	VIAGENS ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO CFE NFS-e d 527 FORNEC. PELEGRINI HOTEL LTDA	610,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 527 FORNEC. PELEGRINI HOTEL LTDA		610,00
10/11/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 142281 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	109,01	
			TRANSPORTE	142.625,80	142.516,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	TRANSPORTE VALOR CFE NOTA FI 142281 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	142.625,80	142.516,79
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	101.799,86	109,01
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		101.799,86
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	33.500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		33.500,00
11/11/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 211319 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	115,60	
11/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 211319 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		115,60
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.691,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.691,00
14/11/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.400,00	
14/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		51.400,00
14/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	37.017,56	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		37.017,56
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	13.655,12	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		13.655,12
16/11/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 142484 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	89,59	
16/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 142484 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		89,59
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.855,40	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.855,40
17/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2406 CLIENTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	20.800,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2406 CLIENTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		20.800,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2407 CLIENTE N S DO LIVRAMENTO CAMARA MUNICIPAL	10.400,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2407 CLIENTE N S DO LIVRAMENTO CAMARA MUNICIPAL		10.400,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2408 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN. DE N.S. DO LIVRAMENTO	2.450,00	
17/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2408 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN. DE N.S. DO LIVRAMENTO		2.450,00
17/11/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 10/2023	11.086,54	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 10/2023		11.086,54
20/11/2023	2.1.3.01.001	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	PAGAMENTO REF. NFS-e d 270793 DO FORNEC. ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	12,21	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NFS-e d 270793 DO FORNEC. ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.		12,21
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	525,00	
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		525,00
20/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	516,60	
20/11/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		516,60
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
20/11/2023	2.1.3.01.001	RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		450,00
21/11/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	38.130,84	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		38.130,84
			TRANSPORTE	468.121,12	468.121,12

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	TRANSPORTE VALOR CFE NOTA FI 211423 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	468.121,12 102,02	468.121,12
21/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 211423 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		102,02
21/11/2023	2.1.3.01.001	RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME	PAGAMENTO REF. FORNEC. RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME	450,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FORNEC. RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME		450,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.800,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.800,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	462,21	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		462,21
21/11/2023	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	100,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		100,00
22/11/2023	3.2.2.04.009	MANUTENÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	VALOR CFE NOTA FI 1076 FORNEC. JOSE PAZETE EIRELI	2.956,11	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CFE NOTA FI 1076 FORNEC. JOSE PAZETE EIRELI		2.956,11
22/11/2023	3.2.2.04.009	MANUTENÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	VALOR CFE NOTA FI 1076 FORNEC. JOSE PAZETE EIRELI	443,89	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CFE NOTA FI 1076 FORNEC. JOSE PAZETE EIRELI		443,89
22/11/2023	3.2.2.04.009	MANUTENÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	VALOR CFE NOTA FI 1079 FORNEC. JOSE PAZETE EIRELI	7.349,93	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CFE NOTA FI 1079 FORNEC. JOSE PAZETE EIRELI		7.349,93
22/11/2023	3.2.2.04.009	MANUTENÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	VALOR CFE NOTA FI 1079 FORNEC. JOSE PAZETE EIRELI	650,07	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR CFE NOTA FI 1079 FORNEC. JOSE PAZETE EIRELI		650,07
22/11/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 142667 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	63,32	
22/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 142667 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		63,32
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	4.300,00	
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		4.300,00
22/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	4.300,00	
22/11/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		4.300,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	19.200,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		19.200,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2409 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	38.000,00	
23/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2409 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		38.000,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.400,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.400,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	4.600,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		4.600,00
23/11/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	17,60	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		17,60
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	4.534,00	
24/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		4.534,00
24/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	4.534,00	
24/11/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		4.534,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	28.389,20	
			TRANSPORTE	619.773,47	591.384,27

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	619.773,47	591.384,27 28.389,20
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2410 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2410 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL		3.500,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2411 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU	4.650,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2411 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE JAURU		4.650,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2412 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	2.100,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2412 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		2.100,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2413 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	5.650,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2413 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		5.650,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2414 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U	4.500,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2414 CLIENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂ%U		4.500,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2415 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	3.150,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2415 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MATO GROSSO		3.150,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2416 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL	4.900,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2416 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL		4.900,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2417 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	900,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2417 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		900,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2418 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	1.500,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2418 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		1.500,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2419 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	2.850,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2419 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		2.850,00
27/11/2023	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 10/2023	87,71	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 10/2023		87,71
27/11/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 142844 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	310,61	
27/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 142844 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		310,61
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.985,88	
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.985,88
27/11/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	69,00	
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		69,00
27/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	2.054,88	
			TRANSPORTE	657.981,55	655.926,67

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	657.981,55	655.926,67
28/11/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NOTA FI 274 FORNEC. KELI A. DE ASSIS	25,67	2.054,88
28/11/2023	2.1.3.01.001	KELI A. DE ASSIS	VALOR CFE NOTA FI 274 FORNEC. KELI A. DE ASSIS		25,67
28/11/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 142884 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	136,99	
28/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 142884 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		136,99
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	900,00	
28/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		900,00
28/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	900,00	
28/11/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		900,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.374,45	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.374,45
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.600,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.600,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.240,74	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.240,74
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.300,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.300,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2420 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	5.250,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2420 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		5.250,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2421 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC	2.000,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2421 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC		2.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2.500,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		2.500,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE	23.950,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE		23.950,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	23.950,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		23.950,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE	58.500,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D OESTE		58.500,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	21.600,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO		21.600,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÃ%oU	18.560,00	
			TRANSPORTE	842.769,40	824.209,40

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2427 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÂNEU	842.769,40	824.209,40 18.560,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	11.615,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		11.615,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	17.957,50	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2429 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		17.957,50
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2430 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	3.507,50	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2430 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		3.507,50
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2431 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	7.450,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2431 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		7.450,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2432 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE INDIAVAI	4.200,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2432 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE INDIAVAI		4.200,00
30/11/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NOTA FI 104 FORNEC. ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	72,00	
30/11/2023	2.1.3.01.001	ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	VALOR CFE NOTA FI 104 FORNEC. ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA		72,00
30/11/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 142977 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	116,99	
30/11/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 142977 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		116,99
30/11/2023	3.2.2.04.031	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 18691 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	40.934,04	
30/11/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 18691 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		40.934,04
30/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA MES 11/2023	3.489,20	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA MES 11/2023		3.489,20
30/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES MES 11/2023	6.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES MES 11/2023		6.000,00
30/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES MES 11/2023	1.250,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES MES 11/2023		1.250,00
30/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA MES 11/2023	900,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA MES 11/2023		900,00
30/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA MES 11/2023	375,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA MES 11/2023		375,00
			TRANSPORTE	940.636,63	940.636,63

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO MES 11/2023	940.636,63 1.250,00	940.636,63
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO MES 11/2023		1.250,00
30/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA MES 11/2023	1.250,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA MES 11/2023		1.250,00
30/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL MES 11/2023	1.600,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL MES 11/2023		1.600,00
30/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA MES 11/2023	1.750,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA MES 11/2023		1.750,00
30/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES MES 11/2023	2.150,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES MES 11/2023		2.150,00
30/11/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 11/2023	1.601,15	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 11/2023		1.601,15
30/11/2023	3.1.3.02.004	13º SALÁRIO	VALOR ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO MES 11/2023	20.014,20	
30/11/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO MES 11/2023		20.014,20
30/11/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS MÊS 11/2023	41.280,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR SALÁRIOS MÊS 11/2023		41.280,00
30/11/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	VALOR PRO-LABORE MÊS 11/2023	10.000,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MÊS 11/2023		10.000,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 11/2023	3.020,85	
30/11/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 11/2023		3.020,85
30/11/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 11/2023	3.302,40	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 11/2023		3.302,40
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 11/2023	680,62	
30/11/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 11/2023		680,62
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 11/2023	400,00	
30/11/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 11/2023		400,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 11/2023 CFE.RECIBOS	3.487,61	
30/11/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 11/2023 CFE.RECIBOS		3.487,61
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 11/2023	1.677,87	
30/11/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 11/2023		1.677,87
30/11/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 11/2023	359,26	
30/11/2023	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DE 11/2023		359,26
30/11/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 11/2023	742,64	
30/11/2023	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 11/2023		742,64
30/11/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS DE 11/2023	1.300,48	
30/11/2023	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS DE 11/2023		1.300,48
30/11/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 11/2023	442,91	
30/11/2023	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 11/2023		442,91
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.582,98	
			TRANSPORTE	1.041.529,60	1.036.946,62

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.041.529,60	1.036.946,62
30/11/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.582,98	4.582,98
30/11/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		4.582,98
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.426,80	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.426,80
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.500,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.500,00
30/11/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	40.600,52	
30/11/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		40.600,52
			TOTAL DO MÊS	1.103.639,90	1.103.639,90
01/12/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 4 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	5.300,00	
01/12/2023	2.1.3.01.001	49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 4 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE		5.300,00
01/12/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 143055 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	26,79	
01/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 143055 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		26,79
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.553,52	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.553,52
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	3.847,79	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		3.847,79
04/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NOTA FI 107 FORNEC. ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	24,00	
04/12/2023	2.1.3.01.001	ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	VALOR CFE NOTA FI 107 FORNEC. ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA		24,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	PAGAMENTO REF. NFS-e d 4 DO FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	5.300,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NFS-e d 4 DO FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE		5.300,00
04/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO CFE NOTA FI 90 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199	136,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 90 FORNEC. SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199		136,00
04/12/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 20230000000034 FORNEC. NATALIA ANANIAS CAVACA LTDA	5.388,81	
04/12/2023	2.1.3.01.001	NATALIA ANANIAS CAVACA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 20230000000034 FORNEC. NATALIA ANANIAS CAVACA LTDA		5.388,81
04/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	4.798,89	
04/12/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		4.798,89
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.798,89	
04/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.798,89
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	38.000,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		38.000,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	48.668,24	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		48.668,24
05/12/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 6733 FORNEC. T C M DA SILVA	70,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	T. M. C. DA SILVA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NFS-e d 6733 FORNEC. T C M DA SILVA		70,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO REF. NFS-e d 18457 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	40.019,28	
			TRANSPORTE	168.932,21	128.912,93

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO REF. NFS-e d 18457 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	168.932,21	128.912,93 40.019,28
05/12/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 143171 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	147,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 143171 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		147,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	40.155,28	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		40.155,28
05/12/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	167,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		167,00
06/12/2023	2.1.3.01.001	T. M. C. DA SILVA	PAGAMENTO REF. NFS-e d 6733 DO FORNEC. T C M DA SILVA	70,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NFS-e d 6733 DO FORNEC. T C M DA SILVA		70,00
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES	2.254,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES		2.254,80
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	2.241,09	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA		2.241,09
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	2.241,09	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		2.241,09
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES	9.265,81	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES		9.265,81
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA	1.617,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA		1.617,80
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA	1.617,80	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		1.617,80
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES	3.650,12	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES		3.650,12
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA	5.596,68	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA		5.596,68
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL	2.855,54	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL		2.855,54
06/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA	3.030,81	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS MÊS 11/2023 CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		3.030,81
06/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LOBORE MES 11/2023 CFE.RECIBO	7.641,51	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LOBORE MES 11/2023 CFE.RECIBO		7.641,51
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.566,45	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.566,45
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	79.497,36	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		79.497,36
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 11/2023	4.903,53	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE FGTS REF.MÊS 11/2023		4.903,53
08/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.430,25	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.430,25
			TRANSPORTE	348.882,13	348.882,13

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. NOTA FI 211319 DO FORNEC.	348.882,13	348.882,13
			PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	115,60	
11/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 211423 DO FORNEC.	102,02	
			PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NOTA FI 211423 DO FORNEC.		217,62
			PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	11.681,05	
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		11.681,05
11/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	9.250,80	
11/12/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		9.250,80
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	48.605,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		48.605,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	60.345,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		60.345,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2433 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE	58.500,00	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2433 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE		58.500,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2434 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	20.800,00	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2434 CLIENTE MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		20.800,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2435 CLIENTE N S DO LIVRAMENTO CAMARA MUNICIPAL	10.400,00	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2435 CLIENTE N S DO LIVRAMENTO CAMARA MUNICIPAL		10.400,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2436 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN. DE N.S. DO LIVRAMENTO	2.450,00	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2436 CLIENTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN. DE N.S. DO LIVRAMENTO		2.450,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JULIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2437 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO	41.000,00	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2437 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO		41.000,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2438 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	7.250,00	
12/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2438 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		7.250,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	2.462,00	
12/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		2.462,00
12/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	2.462,00	
12/12/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		2.462,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	200,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		200,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	NATALIA ANANIAS CAVACA LTDA	PAGAMENTO REF. NFS-e d 202300000000034 DO FORNEC. NATALIA ANANIAS CAVACA LTDA	5.388,81	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NFS-e d 202300000000034 DO FORNEC. NATALIA ANANIAS CAVACA LTDA		5.388,81
13/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA COM BUSCA, Nº 19073, REF 12/2023	67,29	
			TRANSPORTE	629.961,70	629.894,41

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	629.961,70	629.894,41
			PAGAMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA COM BUSCA, Nº 19073, REF 12/2023		67,29
13/12/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 211769 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA	133,00	
13/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 211769 FORNEC. PABEL-COM.DE COMBUST.IMP.EXP.LTDA		133,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	32.157,07	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		32.157,07
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	53.813,58	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		53.813,58
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	67,29	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		67,29
13/12/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	1,98	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		1,98
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	2.475,00	
14/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		2.475,00
14/12/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	10,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		10,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	23.900,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		23.900,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 142281 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	109,01	
15/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 142484 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	89,59	
15/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 142667 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	63,32	
15/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 142844 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	310,61	
15/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 142171 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	140,02	
15/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 142884 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	136,99	
15/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	PAGAMENTO REF. NOTA FI 142977 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	116,99	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NOTA FI 142977 DO FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		966,53
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2439 CLIENTE CÃ,MARA MUNICIPAL DE JAURU	4.650,00	
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2439 CLIENTE CÃ,MARA MUNICIPAL DE JAURU		4.650,00
15/12/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS MES 12/2023 CFE.RECIBO GABRIEL ALVES FERREIRA	3.896,99	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS MES 12/2023 CFE.RECIBO GABRIEL ALVES FERREIRA		3.896,99
15/12/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS MÊS 12/2023	4.666,67	
15/12/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR FÉRIAS MÊS 12/2023		4.666,67
15/12/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 12/2023	479,24	
15/12/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 12/2023		479,24
15/12/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 12/2023	290,44	
15/12/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 12/2023		290,44
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	966,53	
15/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		966,53
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	67.284,36	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		67.284,36
15/12/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	28,68	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		28,68
			TRANSPORTE	825.749,06	825.749,06

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825.749,06 24.300,00	825.749,06
18/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24.300,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.360,10	
18/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.360,10
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	11.842,87	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		11.842,87
18/12/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	20,75	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		20,75
19/12/2023	3.2.2.04.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR CFE NOTA FI 20027203 FORNEC. ARCOM S.A.	619,01	
19/12/2023	2.1.3.01.001	ARCOM S.A.	VALOR CFE NOTA FI 20027203 FORNEC. ARCOM S.A.		619,01
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2440 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE	2.100,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2440 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE LAMBARI D OESTE		2.100,00
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2441 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00	
19/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2441 CLIENTE ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL		3.500,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.011,67	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.011,67
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	4.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		4.000,00
19/12/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	21,29	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		21,29
20/12/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 11/2023	6.916,11	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. Tributos federais COMPETÊNCIA 11/2023		6.916,11
20/12/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 13º REF. 12/2023	3.395,52	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias 13º REF. 12/2023		3.395,52
20/12/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	40.600,52	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		40.600,52
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2443 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	5.650,00	
20/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2443 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		5.650,00
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA	2.014,61	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS GILBERTO DE OLIVEIRA		2.014,61
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES	3.001,31	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS PAULO SERGIO GONSALVES		3.001,31
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL	1.295,54	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS PAULO ROGERIO PENARIOL		1.295,54
			TRANSPORTE	948.398,36	948.398,36

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES	948.398,36 1.044,80	948.398,36
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS VITOR HUGO DE MELO ALVES		1.044,80
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA	757,80	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS EDSON ARAUJO SILVA		757,80
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA	457,50	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS MATEUS VENTUROLI BATISTA		457,50
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA	1.320,81	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS GABRIEL ALVES FERREIRA		1.320,81
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES	1.540,12	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS ELIEL PEREIRA ALVES		1.540,12
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO	1.031,09	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS CAIO DE OLIVEIRA ARAUJO		1.031,09
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA	1.031,09	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA		1.031,09
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS GIOVANI MENDES DA SILVA	231,25	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS GIOVANI MENDES DA SILVA		231,25
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS LUCAS SABINO COLETTI	131,05	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO CFE.RECIBOS LUCAS SABINO COLETTI		131,05
20/12/2023	3.1.3.02.004	13º SALÁRIO	VALOR DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INTEGRAL MÊS 12/2023	40.588,40	
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INTEGRAL MÊS 12/2023		40.588,40
20/12/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 12/2023	1.645,93	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 12/2023		1.645,93
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR INSS.DESCONTADO S/DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MÊS 12/2023	3.395,52	
20/12/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS.DESCONTADO S/DECIMO TERCEIRO SALÁRIO MÊS 12/2023		3.395,52
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR DESCONTO P/PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO MÊS 11/2006	20.014,20	
20/12/2023	3.1.3.02.004	13º SALÁRIO	VALOR DESCONTO P/PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO MÊS 11/2006		20.014,20
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR IRRF.DESC.S/13º SALARIO REF. 12/2023	3.321,71	
20/12/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF.DESC.S/13º SALARIO REF. 12/2023		3.321,71
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. FORNEC. RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME	450,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. FORNEC. RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME		450,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	5.180,00	
20/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		5.180,00
20/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	5.124,56	
20/12/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		5.124,56
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	DEPÓSITO BANCÁRIO	99.500,00	
			TRANSPORTE	1.135.164,19	1.035.664,19

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.135.164,19	1.035.664,19
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		99.500,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	5.896,99	
21/12/2023	3.2.1.05.003	VIAGENS ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		5.896,99
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 843 FORNEC. PELEGRINI HOTEL LTDA	2.200,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 843 FORNEC. PELEGRINI HOTEL LTDA		2.200,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2444 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL	2.850,00	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2444 CLIENTE PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL		2.850,00
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2446 CLIENTE CÃ,MARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÃ%U	4.500,00	
21/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2446 CLIENTE CÃ,MARA MUNICIPAL DE SALTO DO CÃ%U		4.500,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÃ%U	18.560,00	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2447 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÃ%U		18.560,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE	23.950,00	
22/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE		23.950,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	2.472,00	
22/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		2.472,00
22/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	2.472,00	
22/12/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		2.472,00
26/12/2023	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 11/2023	87,71	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO REF 11/2023		87,71
26/12/2023	2.1.3.01.001	ARCOM S.A.	PAGAMENTO REF. NOTA FI 20027203 DO FORNEC. ARCOM S.A.	619,01	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO REF. NOTA FI 20027203 DO FORNEC. ARCOM S.A.		619,01
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2449 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO	3.150,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2449 CLIENTE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE MATO GROSSO		3.150,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2450 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL	4.900,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2450 CLIENTE CONS. INT. D. E. S. A. TUR. COMP. NASC. PANTANAL		4.900,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2451 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D` OESTE	23.950,00	
26/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2451 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D` OESTE		23.950,00
26/12/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA	69,00	
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PGTO TARIFAS BANCARIAS CONF EXTRADO NESTA DATA		69,00
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE	3.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATE		3.000,00
26/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	3.069,00	
			TRANSPORTE	1.236.909,90	1.233.840,90

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	TRANSPORTE VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	1.236.909,90	1.233.840,90
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2452 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	5.250,00	3.069,00
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2452 CLIENTE CAMARA MUN. DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		5.250,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2453 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC	2.000,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2453 CLIENTE CONS. PUB. INT. GESTAO REG.. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNIC		2.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2454 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	900,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2454 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		900,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2455 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI	1.500,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2455 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. PORTO ESPERI		1.500,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	21.600,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO		21.600,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2458 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	11.615,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2458 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		11.615,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	17.957,50	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		17.957,50
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	3.507,50	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		3.507,50
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2.500,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2461 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS		2.500,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2462 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE INDIÁVAI	4.200,00	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS-e d 2462 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE INDIÁVAI		4.200,00
27/12/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	VALOR CFE NOTA FI 143958 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	298,88	
27/12/2023	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	VALOR CFE NOTA FI 143958 FORNEC. PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA		298,88
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA	1.810,00	
27/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF. SAQUE P/O CAIXA CFE EXTRATO BANCÁRIO N/DATA		1.810,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO	1.810,00	
27/12/2023	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	VALOR REF RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONF EXTRATO		1.810,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	116.602,96	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		116.602,96
28/12/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CFE NFS-e d 5 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	5.300,00	
			TRANSPORTE	1.433.761,74	1.428.461,74

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE NFS-e d 5 FORNEC. 49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	1.433.761,74	1.428.461,74
28/12/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	PAGAMENTO CFE NOTA FI 1584 FORNEC. GUILHERME SILVA SILVEIRA	5.005,00	5.300,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NOTA FI 1584 FORNEC. GUILHERME SILVA SILVEIRA		5.005,00
29/12/2023	3.2.2.04.031	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PAGAMENTO CFE NFS-e d 18926 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	41.391,42	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NFS-e d 18926 FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		41.391,42
29/12/2023	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO REF. NFS-e d 18691 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	40.934,04	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO REF. NFS-e d 18691 DO FORNEC. AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		40.934,04
29/12/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	VALOR FÉRIAS MÊS 01/2024	9.029,33	
29/12/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR FÉRIAS MÊS 01/2024		9.029,33
29/12/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 01/2024	668,64	
29/12/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/FÉRIAS MÊS 01/2024		668,64
29/12/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 01/2024	793,46	
29/12/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF.S/FÉRIAS DO MES 01/2024		793,46
29/12/2023	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS MES 01/2024 CFE.RECIBO GILBERTO DE OLIVEIRA	7.567,23	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO FÉRIAS MES 01/2024 CFE.RECIBO GILBERTO DE OLIVEIRA		7.567,23
30/12/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR SALÁRIOS MÊS 12/2023	43.520,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR SALÁRIOS MÊS 12/2023		43.520,00
30/12/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	VALOR PRO-LABORE MÊS 12/2023	10.000,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR PRO-LABORE MÊS 12/2023		10.000,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 12/2023	3.175,27	
30/12/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS DESC.S/SALÁRIOS MÊS 12/2023		3.175,27
30/12/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 12/2023	3.481,59	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS.S/SALÁRIOS MÊS 12/2023		3.481,59
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 12/2023	680,62	
30/12/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR INSS.DESC.S/PRO-LABORE MÊS 12/2023		680,62
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 12/2023	1.142,00	
30/12/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR DESCONTOS CFE.RECIBOS MÊS 12/2023		1.142,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.NO MES 12/2023 CFE.RECIBO	520,80	
30/12/2023	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	VALOR PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.NO MES 12/2023 CFE.RECIBO		520,80
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 12/2023 CFE.RECIBOS	3.381,47	
30/12/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/SALARIOS MES 12/2023 CFE.RECIBOS		3.381,47
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 12/2023	1.677,87	
30/12/2023	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	VALOR IRRF S/PRO LABORE REF. 12/2023		1.677,87
30/12/2023	3.1.3.02.007	FGTS	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 12/2023	174,22	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR FGTS S/FÉRIAS MÊS 12/2023		174,22
30/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NOTA FI 117 FORNEC. ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	48,00	
30/12/2023	2.1.3.01.001	ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	VALOR CFE NOTA FI 117 FORNEC. ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA		48,00
30/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	VALOR CFE NOTA FI 93 FORNEC. MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121	102,00	
30/12/2023	2.1.3.01.001	MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121	VALOR CFE NOTA FI 93 FORNEC. MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121		102,00
31/12/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE 12/2023	359,26	
31/12/2023	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE 12/2023		359,26
31/12/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 12/2023	742,64	
31/12/2023	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE 12/2023		742,64
31/12/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DE VEICULOS DE 12/2023	1.300,48	
31/12/2023	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO DE VEICULOS DE 12/2023		1.300,48
			TRANSPORTE	1.609.457,08	1.609.457,08

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 12/2023	1.609.457,08 442,91	1.609.457,08
31/12/2023	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DE 12/2023		442,91
31/12/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	41.188,98	
31/12/2023	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		41.188,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.625,00	
31/12/2023	3.2.1.05.003	VIAGENS ESTADIAS E ALIMENTACAO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.625,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.787,51	
31/12/2023	3.2.1.05.004	REFEICOES	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.787,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.433,35	
31/12/2023	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.433,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	468.655,34	
31/12/2023	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		468.655,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	120.000,00	
31/12/2023	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		120.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	42.755,07	
31/12/2023	3.1.3.02.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		42.755,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	66.096,10	
31/12/2023	3.1.3.02.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		66.096,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	44.853,27	
31/12/2023	3.1.3.02.007	FGTS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		44.853,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	366,90	
31/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA/DPVAT E LICENCIAMENTO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		366,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	388,58	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		388,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	182,90	
31/12/2023	3.2.2.03.008	JUROS E MULTAS DE OBRIGACÕES	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		182,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	965,37	
31/12/2023	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		965,37
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	275,35	
31/12/2023	3.1.3.02.014	TELEFONE	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		275,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	981,65	
31/12/2023	3.2.2.04.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		981,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	286.954,42	
31/12/2023	3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		286.954,42
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	34.143,48	
31/12/2023	3.1.3.02.021	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		34.143,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.532,16	
31/12/2023	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.532,16
			TRANSPORTE	2.736.085,42	2.736.085,42

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023



LIVRO DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.736.085,42 33.782,40	2.736.085,42
31/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		33.782,40
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.086.960,30	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.086.960,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	379.538,64	
31/12/2023	4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		379.538,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	381,60	
31/12/2023	3.2.2.03.009	ALVARA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		381,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.013,34	
31/12/2023	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.013,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.100,80	
31/12/2023	3.1.3.02.023	DESPESAS C/VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.100,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	233.582,10	
31/12/2023	3.2.2.04.031	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		233.582,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.340,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	DESPESA COM UNIFORMES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.340,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.009	MANUTENÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		11.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.005,00	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.005,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.326.819,97	
31/12/2023	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.326.819,97
			TOTAL DO MÊS	7.825.009,57	7.825.009,57

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 594.732.071-15
RG:2.520.046-1 SESP MT

DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - MT sob o No. MT002546009
CPF: 111.482.411-91



Empresa: FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

C.N.P.J.: 14.722.241/0001-59

Insc. Junta Comercial: 51201282854 Data: 02/12/2011

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0075

Número livro: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.239.310,67D
CIRCULANTE	1.951.283,97D
DISPONIBILIDADES	340.887,47D
CAIXA	44.300,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.770,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.816,22D
CLIENTES	1.021.867,50D
DUPLICATAS A RECEBER	1.021.867,50D
OUTROS CRÉDITOS	588.529,00D
EMPRESTIMOS A RECEBER	588.529,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	288.026,70D
IMOBILIZADO	288.026,70D
IMÓVEIS	517.635,56D
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	229.608,86C
PASSIVO	2.239.310,67C
CIRCULANTE	127.881,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.721,66C
EMPRESTIMOS	10.818,74C
(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	97,08D
FORNECEDORES NACIONAIS	7.572,20C
FORNECEDORES	7.572,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.188,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.188,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	68.398,71C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.462,77C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.935,94C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.856,77C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.856,77C
EMPRESTIMOS	19.551,33C
(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	4.694,56D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.096.572,35C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.046.572,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.046.572,35C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 2.239.310,67 (dois milhões duzentos e trinta e nove mil trezentos e dez reais e sessenta e sete centavos)

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 594.732.071-15
RG:2.520.046-1 SESP MT

DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - MT sob o No. MT002546009
CPF: 111.482.411-91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/104.825-7 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	3.086.960,30	<u>3.086.960,30</u>	<u>3.086.960,30</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) SIMPLES NACIONAL	(379.538,64)	<u>(379.538,64)</u>	<u>(379.538,64)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.707.421,66</u>
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS			
CUSTO DOS SERVIÇOS	(786.858,12)	<u>(786.858,12)</u>	
DESPEAS COM VENDAS	(15.845,86)	<u>(15.845,86)</u>	<u>(802.703,98)</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			<u>1.904.717,68</u>
DESPEAS TRIBUTÁRIAS			
DESPEAS TRIBUTARIAS	(1.319,98)	<u>(1.319,98)</u>	<u>(1.319,98)</u>
DESPEAS GERAIS			
DESPEAS GERAIS	(540.263,17)	<u>(540.263,17)</u>	<u>(540.263,17)</u>
DESPEAS FINANCEIRAS			
DESPEAS FINANCEIRAS	(36.314,56)	<u>(36.314,56)</u>	<u>(36.314,56)</u>
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			<u>1.326.819,97</u>
RESULTADO ANTES DO IR			<u>1.326.819,97</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.326.819,97</u>

SANDRA MARIA MENDES DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 594.732.071-15
RG:2.520.046-1 SESP MT

DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - MT sob o No. MT002546009
CPF: 111.482.411-91



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
659	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
14	1.1.1.03.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÕES	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
569	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OEST	5
587	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL S. J. DOS 4 MARCOS	5
595	1.1.2.01.001	CONS. PUB. INT. GESTÃO REG. PROP. PREV. SOCIAL DOS MUNICIP.	5
578	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO MUNI.DE SAÚDE PREF.SAMUEL GREVE	5
661	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JULIO	5
656	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	5
580	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNIC.DE LAMBARI D'OESTE	5
570	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'	5
546	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	5
662	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	5
593	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	5
563	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUA	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
20 S	1.1.3.02	EMPRESTIMOS A RECEBER	4
497	1.1.3.02.001	SANDRA MARIA MENDES DA SILVA	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4
646	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
69 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
125 S	1.2.3.09	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	4
127	1.2.3.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.09.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	4
606	2.1.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	5
664 S	2.1.1.04	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	4
608	2.1.1.04.099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES NACIONAIS	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
629	2.1.3.01.001	49.434.893 DAIANY PRISCILA NUNES HENRIQUE	5
604	2.1.3.01.001	AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA	5
652	2.1.3.01.001	ARCOM S.A.	5
640	2.1.3.01.001	ELIENE GOMES DE OLIVEIRA VENTURA	5
639	2.1.3.01.001	H C SILVA COMERCIO	5
637	2.1.3.01.001	KELI A. DE ASSIS	5
638	2.1.3.01.001	MARILZA DE OLIVEIRA SILVA 00360450121	5
650	2.1.3.01.001	NATALIA ANANIAS CAVACA LTDA	5
642	2.1.3.01.001	NEUZA MARIA FIALHO 60400560100	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
615	2.1.3.01.001	PABEL COM DE COMB IMP EXP LTDA	5
623	2.1.3.01.001	RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR EIRELLI ME	5
628	2.1.3.01.001	SIDMAR CARDOSO FERREIRA 01801400199	5
611	2.1.3.01.001	T. M. C. DA SILVA	5
649	2.1.3.01.001	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
550	2.1.4.01.024	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	FÉRIAS A PAGAR	5
553	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	5
554	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	5
555	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
544	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
217 S	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2
218 S	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
607	2.2.1.01.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO LP	5
663 S	2.2.1.04	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	4
609	2.2.1.04.099	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5
242 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.02	CUSTO DOS SERVIÇOS	4
331	3.1.3.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.1.3.02.002	PRÓ-LABORE	5
334	3.1.3.02.004	13º SALÁRIO	5
335	3.1.3.02.005	FÉRIAS	5
337	3.1.3.02.007	FGTS	5
355	3.1.3.02.013	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.1.3.02.014	TELEFONE	5
363	3.1.3.02.021	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
582	3.1.3.02.022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/VEÍCULOS	5
599	3.1.3.02.023	DESPESAS C/VEICULOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
317	3.2.1.05.003	VIAGENS ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
323	3.2.1.06.004	DESPESAS DIVERSAS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
345 S	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
349	3.2.2.03.004	IPVA/DPVAT E LICENCIAMENTO	5



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.008	JUROS E MULTAS DE OBRIGAÇÕES	5
565		3.2.2.03.009	ALVARA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	5
353	S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
359		3.2.2.04.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
362		3.2.2.04.004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
633		3.2.2.04.008	DESPESA COM UNIFORMES	5
648		3.2.2.04.009	MANUTENÇÃO EM BENS DE TERCEIROS	5
653		3.2.2.04.010	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	5
605		3.2.2.04.031	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5
367	S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
373		3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
551		4.1.2.03.012	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA					
NIRE:	5120128285-4	CNPJ:	14.722.241/0001-59	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			02/12/2011		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	11	Data assinatura:	27/06/2024		
Quantidade de páginas:	80				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023		Fim:	31/12/2023	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
594.732.071-15	SANDRA MARIA MENDES DA SILVA	Administrador	
111.482.411-91	DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ	Contador	mt002546oo9









TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 522871 em 28/06/2024. Assinado digitalmente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sistema eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/104.825-7	RJ1c

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FASPEL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Nire:	
CNPJ:	14.722.241/0001-59
Município:	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
594.732.071-15	SANDRA MARIA MENDES DA SILVA		27/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
111.482.411-91	DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ	mt002546oo9	27/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 28/06/2024, às 09:14.

Cuiabá, sexta-feira, 28 de junho de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/104.825-7.