

## CARTA PROPOSTA

**Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT/GO** | Contratação nº 107871, Processo nº 202400005027000  
Objeto: **Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e fornecimento de peças em equipamentos de climatização**

---

À  
Secretaria de Estado da Cultura de Goiás – SECULT/GO  
At.: Pregoeiro(a)

**Ref.: Pregão Eletrônico nº 04/2025**

Senhor(a) Pregoeiro(a),

A empresa **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **22.394.164/0001-83**, com sede à **Rua JO 43, Qd. 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras, Senador Canedo/GO, CEP 75256-266**, neste ato representada por seu sócio-administrador **Edione Bonfim Leite**, vem, respeitosamente, apresentar sua **PROPOSTA DE PREÇOS** para o objeto em referência, em conformidade com as condições e exigências estabelecidas no **Edital nº 04/2025 e seus Anexos**.

---

### 1. Condições Comerciais

- **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, conforme edital.
  - **Prazo de Execução:** Durante todo o período contratual, de acordo com as ordens de serviço emitidas pela Contratante.
  - **Forma de Pagamento:** Até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal e emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato.
  - **Vigência Contratual:** 12 (doze) meses.
  - **BDI:** Será aplicado exclusivamente no fornecimento de peças, no percentual fixado pelo edital em **15,28%**, conforme planilha anexa.
-

## 2. Planilha de Preços Unitários

Segue, integrada a esta Carta Proposta, a **Planilha de Preços Unitários** contendo todos os **49 (quarenta e nove) itens do Lote Único** previstos no edital, com suas respectivas quantidades, unidades, valores unitários e totais.

---

## 3. BDI

Em atendimento ao Edital, segue em anexo a **Planilha de Composição do BDI**, detalhando os percentuais fixados pela Administração, perfazendo o total de **15,28%** para o item de fornecimento de peças.

---

## 4. Declaração Final

Dessa forma, a empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA declara que:

- Os preços apresentados incluem todos os custos, encargos sociais, tributos, taxas, materiais, equipamentos, mão de obra, transporte e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto.
- Encontra-se de acordo com todas as condições do Edital nº 04/2025 e seus Anexos.
- Está apta a assumir as obrigações decorrentes do contrato, caso venha a ser a empresa vencedora do certame.

## 5. Dados Bancários para Pagamento

Para fins de recebimento dos valores decorrentes da execução contratual, a empresa **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA** informa os seguintes dados bancários:

Banco: **Caixa Econômica Federal (104)**

Agência: **0001**

Conta Corrente: **15454938-0**

Favorecido: **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA – CNPJ 22.394.164/0001-83.**

Item	Descrição	Período (meses)	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 6.000 BTU/H	12	1	serviço	R\$ 99,00	R\$ 1.188,00
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500 BTU/H	12	26	serviço	R\$ 57,00	R\$ 17.784,00
3	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H	12	8	serviço	R\$ 133,00	R\$ 12.768,00
4	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU/H	12	21	serviço	R\$ 135,00	R\$ 34.020,00
5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU/H	12	8	serviço	R\$ 145,00	R\$ 13.920,00
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTU/H	12	4	serviço	R\$ 142,00	R\$ 6.816,00
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU/H	12	2	serviço	R\$ 142,00	R\$ 3.408,00
8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU/H	12	2	serviço	R\$ 142,00	R\$ 3.408,00
9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTU/H	12	7	serviço	R\$ 170,00	R\$ 14.280,00
10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 48.000 BTU/H	12	4	serviço	R\$ 170,00	R\$ 8.160,00
11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTU/H	12	9	serviço	R\$ 175,00	R\$ 18.900,00
12	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE 7,5 TR	12	4	serviço	R\$ 2.100,00	R\$ 100.800,00
13	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE 10 TR	12	1	serviço	R\$ 2.130,00	R\$ 25.560,00
14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE 15 TR	12	2	serviço	R\$ 2.190,00	R\$ 52.560,00
15	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE 25 TR	12	4	serviço	R\$ 2.190,00	R\$ 105.120,00
16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SISTEMA DE 45 TR	12	2	serviço	R\$ 2.820,00	R\$ 67.680,00
17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CORTINA DE AR	12	5	serviço	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDENSADORA DE 14 HP	12	3	serviço	R\$ 1.650,00	R\$ 59.400,00
19	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 6.000 BTU/H	12	1	serviço	R\$ 80,00	R\$ 960,00
20	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500 BTU/H	12	26	serviço	R\$ 79,00	R\$ 24.648,00
21	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H	12	8	serviço	R\$ 78,00	R\$ 7.488,00
22	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR	12	21	serviço	R\$ 79,00	R\$ 19.908,00

	CONDICIONADO DE 12.000 BTU/H					
23	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU/H	12	8	serviço	R\$ 85,00	R\$ 8.160,00
24	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTU/H	12	4	serviço	R\$ 85,00	R\$ 4.080,00
25	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU/H	12	2	serviço	R\$ 95,00	R\$ 2.280,00
26	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU/H	12	2	serviço	R\$ 99,00	R\$ 2.376,00
27	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTU/H	12	7	serviço	R\$ 130,00	R\$ 10.920,00
28	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 48.000 BTU/H	12	4	serviço	R\$ 145,00	R\$ 6.960,00
29	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTU/H	12	9	serviço	R\$ 140,00	R\$ 15.120,00
30	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE 7,5 TR	12	4	serviço	R\$ 2.100,00	R\$ 100.800,00
31	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE 10 TR	12	1	serviço	R\$ 2.080,00	R\$ 24.960,00
32	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE 15 TR	12	2	serviço	R\$ 2.070,00	R\$ 49.680,00
33	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE 25 TR	12	4	serviço	R\$ 2.050,00	R\$ 98.400,00
34	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SISTEMA DE 45 TR	12	2	serviço	R\$ 2.400,00	R\$ 57.600,00
35	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CORTINA DE AR	12	5	serviço	R\$ 80,00	R\$ 4.800,00
36	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDENSADORA DE 14 HP	12	3	serviço	R\$ 180,00	R\$ 6.480,00
37	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 6.000 BTU/H	12	1	serviço	R\$ 60,00	R\$ 720,00
38	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500 BTU/H	12	26	serviço	R\$ 60,00	R\$ 18.720,00
39	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU/H	12	8	serviço	R\$ 80,00	R\$ 7.680,00
40	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU/H	12	21	serviço	R\$ 80,00	R\$ 20.160,00
41	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU/H	12	8	serviço	R\$ 90,00	R\$ 8.640,00
42	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTU/H	12	4	serviço	R\$ 100,00	R\$ 4.800,00
43	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU/H	12	2	serviço	R\$ 110,00	R\$ 2.640,00
44	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU/H	12	2	serviço	R\$ 120,00	R\$ 2.880,00
45	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	12	7	serviço	R\$ 140,00	R\$ 11.760,00

	DE 36.000 BTU/H					
46	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 48.000 BTU/H	12	4	serviço	R\$ 150,00	R\$ 7.200,00
47	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTU/H	12	9	serviço	R\$ 130,00	R\$ 14.040,00
48	INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR	12	5	serviço	R\$ 39,00	R\$ 2.340,00
49	FORNECIMENTO DE PEÇAS PASSÍVEIS DE SUBSTITUIÇÕES (APLICAR BDI DE 15,28%)	12	1	materiais/peças	R\$ 4.019,00	R\$ 48.228,00
<b>TOTAL DOS ITENS</b>						R\$ 1.146.000,00

#### Valor Global da Proposta:

Após a composição dos preços unitários apresentados na planilha acima, o valor global da proposta da empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA perfaz o montante de R\$ **1.146.000,00 (um milhão, cento e quarenta e seis mil reais)**, já contemplando todos os custos, encargos, tributos, despesas indiretas e demais elementos necessários à plena execução do objeto licitado.

Item	BDI Proposto	Parâmetros (conforme TCU 2622/2013)			Verificação	
		1 Quartil	Médio	3 Quartil		
		_1	_2	_3		
Administração Central	<b>AC</b>	3,45%	1,50%	3,45%	4,49%	OK
Seguro	<b>S</b>	0,48%	0,30%	0,48%	0,82%	OK
Garantia	<b>G</b>	0,00%				
Risco	<b>R</b>	0,85%	0,56%	0,85%	0,89%	OK
Despesas Financeiras	<b>DF</b>	0,85%	0,85%	0,85%	1,11%	OK
Lucro	<b>L</b>	5,11%	3,50%	5,11%	6,22%	OK
Tributos	<b>I</b>	3,65%	conforme legislação específica			-
	<b>BDI</b>	<b>15,28%</b>	→ fórmula utilizada, conforme Acórdão 2622/2013):			
PIS		0,65%	conforme legislação			
COFINS		3,00%	conforme legislação			
ISS		2,00%	alíquota e base cálculo a ser informado pelo Tomador			
CPRB		0,00%	2% para orçamentos desonerados			
Outros		0,00%				
Total Impostos		5,65%				



**Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.**



Documento assinado digitalmente

**EDIONE BONFIM LEITE**

Data: 15/09/2025 12:53:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Edione Bonfim Leite**

Sócio-Administrador - **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**

CNPJ nº 22.394.164/0001-83



ESTADO DE GOIÁS  
Secretaria de Estado da Administração  
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística  
CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL  
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás



TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA  
(22.394.164/0001-83)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, CNPJ: 22.394.164/0001-83, enquadrada como **MICRO EMPRESA**, endereço: **RUA JO 43, 583QUADRA71 LOTE 21, JARDIM DAS OLIVEIRAS II, CEP: 75256266, SENADOR CANEDO - GO**, encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

**CRENCIADO HOMOLOGADO**  
Até 26/03/2026

**REGULAR**  
Até 25/09/2025

\* A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

\* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.

\* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CRENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço:	0	Índice - LG - Liquidez Geral:	0,00
Capital Social:	R\$ 800.000,00	Índice - SG - Solvência Geral:	0,00
Patrimônio Líquido:	R\$ R\$ 0,00	Índice - LC - Liquidez Corrente:	0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br

A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site [www.sislog.goias.gov.br](http://www.sislog.goias.gov.br) através do código de validação:

**D223C4AD05B5083B4A9D100A5C194988-58ECB73AD53D08375D93FAF8B7B567C5**

EMITIDO DIA 12/09/2025 12:22:00

Goiânia, 12 de Setembro de 2025

**TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**  
(22.394.164/0001-83)

Representantes Legais		
Socio	EDIONE BONFIM LEITE	
Empresario	EDIONE BONFIM LEITE	
Administrador	EDIONE BONFIM LEITE	

Validade da Documentação	
CERTIDÃO SIMPLIFICADA OU TERMO DE ENQUADRAMENTO OU CERTIDÃO DE BREVE RELATO - ME/EPP (CARTÓRIO)	Indeterminada
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	09/10/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL	09/12/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS	10/11/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO	11/10/2025
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA	10/03/2026
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA	Indeterminada
CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL	Indeterminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES	Indeterminada
CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS	25/09/2025
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL	Indeterminada
* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE	
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4399103	Obras de alvenaria
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.gov.br  
Verificação de autenticidade no site [www.sislog.goias.gov.br](http://www.sislog.goias.gov.br) através do código de validação:

**D223C4AD05B5083B4A9D100A5C194988-58ECB73AD53D08375D93FAF8B7B567C5**

EMITIDO DIA 12/09/2025 12:22:00

Goiânia, 12 de Setembro de 2025

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 22.394.164/0001-83  
**Razão Social:** EDIONE BONFIM LEITE  
**Endereço:** RUA 04 QD 20 LT 39 / PARQUE ALVORADA / GOIANIA / GO / 75250-000

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:** 27/08/2025 a 25/09/2025

**Certificação Número:** 2025082704272352645500

Informação obtida em 12/09/2025 10:25:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA <b>NIRE :</b> 52206206308 <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada			<b>Protocolo:</b> GOC2501330820		
<b>NIRE (Sede)</b> 52206206308		<b>CNPJ</b> 22.394.164/0001-83		<b>Data de Ato Constitutivo</b> 06/05/2015	<b>Início de Atividade</b> 06/05/2015
<b>Endereço Completo</b> Rua JO 43, Nº 583, QUADRA71 LOTE 21, JARDIM DAS OLIVEIRAS II - Senador Canedo/GO - CEP 75256-266					
<b>Objeto Social</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES - PINTOR DE PAREDE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE ALVENARIA - PEDREIRO. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA - ELETRICISTA SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE AZULEJOS - AZULEJISTA. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO - INSTALADOR E REPARADOR DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO - COMERCIANTE DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO..					
<b>Capital Social</b> R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> EDIONE BONFIM LEITE	<b>CPF/CNPJ</b> 045.714.861-62	<b>Participação no capital</b> R\$ 800.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> EDIONE BONFIM LEITE	<b>CPF</b> 045.714.861-62	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>					<b>Situação</b>
<b>Data</b> 24/04/2025	<b>Número</b> 20251075966	<b>Ato/eventos</b> xxxxx		<b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/09/2025, às 18:28:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código 53ABISJ2.

SUZANA FONTES BORGES FILETI  
Secretário-Geral



Secretaria da Economia do Estado de Goiás  
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

<b>CNPJ</b> 22.394.164/0001-83	<b>Inscrição Estadual</b> 10.676.054-8	<b>Cadastro Atualizado em</b> 28/02/2025 10:46:47
-----------------------------------	---	--

<b>Nome Empresarial</b> TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA
<b>Contribuinte?</b> Sim
<b>Nome Fantasia</b> TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA

<b>Endereço Estabelecimento</b> RUA JO 43, nº 583, QUADRA71 LOTE 21, JARDIM DAS OLIVEIRAS II - SENADOR CANEDO GO, CEP: 75.256-266
--

<b>Atividade Econômica</b>
<b>Atividade Principal</b> 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
<b>Atividade Secundária</b> 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4399103 - Obras de alvenaria 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

<b>Informações Complementares</b>
<b>Unidade Auxiliar:</b> UNIDADE PRODUTIVA
<b>Condição de Uso:</b> ---
<b>Data Final de Contrato:</b> ---
<b>Regime de Apuração:</b> Micro EPP/Simples Nacional
<b>Situação Cadastral Vigente:</b> Ativo - HABILITADO
<b>Data desta Situação Cadastral:</b> 09/11/2016
<b>Data de Cadastramento:</b> 09/11/2016
<b>Operações com NF-E:</b> Habilitado

<b>Observações</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.</li><li>A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.</li></ul>
--

<b>Data da Consulta</b> 12/09/2025 10:19:20
--



Nota de esclarecimento ao contribuinte





---

## DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

---

### IDENTIFICAÇÃO

---

CPF/CNPJ: 22.394.164/0001-83 Nome : TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 12/09/2025 às 10:17:13

---

### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

---

Art. 10, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017)

#### Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: <https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao>
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

---

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202501094984

---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO - GO**

**PREF. MUNIC. DE SENADOR CANEDO - GO**

Rua Santo Antônio, 1 - MORADA DO MORRO - SENADOR CANEDO

CNPJ: 25.107.525/0001-51



**CERTIDÃO NEGATIVA**

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

**000466605**

Contribuinte

**TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**

Logradouro

**RUA JO 43**

Bairro

**JARDIM DAS OLIVEIRAS II**

Cidade

**SENADOR CANEDO**

CPF/CNPJ

**22.394.164/0001-83**

Número

Complemento

**S/N**

**QUADRA 71 LOTE 21**

CEP

**75256266**

UF

**GO**

*CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases cadastrais do sistema de arrecadação da Secretaria de Finanças do Município, débito(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte acima indicado(a).*

*Ficam ressalvados os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO- GO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.*

*Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria de Finanças do Município.*

Emitida às 10:16:07 do dia 12/09/2025

Válida até 12/10/2025

Código de Controle da Certidão/Número D756C741A3634735

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL  
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA  
PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 925.747-8**



Prazo de Validade: até 10/12/2025

CNPJ: 22.394.164/0001-83

**Certifica-se** que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 12 DE SETEMBRO DE 2025

**ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br). Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.394.164/0001-83

Certidão nº: 53760389/2025

Expedição: 12/09/2025, às 10:13:43

Validade: 11/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.394.164/0001-83**, **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: TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**  
**CNPJ: 22.394.164/0001-83**

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 18:06:07 do dia 12/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2025.

Código de controle da certidão: **71B9.7DA2.6693.BFAE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 55372369**

**IDENTIFICAÇÃO:**

---

NOME:

**TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**

CNPJ

**22.394.164/0001-83**

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

---

NAO CONSTA DEBITO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**FUNDAMENTO LEGAL:**

---

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

**SEGURANÇA:**

---

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.468.333.742**

**EMITIDA VIA INTERNET**

---

SGTI-SEFAZ:

**LOCAL E DATA: GOIANIA, 12 SETEMBRO DE 2025**

**HORA: 10:11:22:9**

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>22.394.164/0001-83</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/05/2015</b>
NOME EMPRESARIAL <b>TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R JO 43</b>	NÚMERO <b>583</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA71 LOTE 21</b>
CEP <b>75.256-266</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM DAS OLIVEIRAS II</b>	MUNICÍPIO <b>SENADOR CANEDO</b>
UF <b>GO</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>EDIONEBOFIM@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(62) 9415-1478/ (62) 9112-5741</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/05/2015</b>	
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 **12/09/2025** às **10:09:41** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**VERSATIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA**

CNPJ: 44.137.621/0001-97

Rua Ademar de Barros, Qd. 02 Lt. 29, sala 02, Jardim Todos os Santos – Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.261-405,  
E-mail: versatilservicoscontabeis@gmail.com - Contatos (62) 99401-3087 – (62) 99400-1299**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL****TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**

CNPJ: 22.394.164/0001-83

NIRE: 52206206308

**EDIONE BONFIM LEITE**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Goiânia – GO, com data de nascimento em 09/02/1992, portador da Cédula de Identidade sob o nº 5766853, expedida por PC/GO e CPF sob o nº 045.714.861-62, filho de Edi Sebastiao Leite e de Nadine Bonfim do Nascimento, residente e domiciliado na Rua PA-4 Qd. 20 Lt. 39, Parque Alvorada, Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.255-737, único sócio componente da sociedade limitada; **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, com sede a Rua JO-43, N.º 583. Qd. 71 Lt. 21, Jardim das Oliveiras II, Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.256-266, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o NIRE n.º **52206206308**, com registro em 19/09/2023, com inscrição no CNPJ sob o n.º **22.394.164/0001-83**, ora resolve alterar a sociedade empresaria Limitada, conforme as seguintes Clausulas a seguir:

**Clausula Primeira  
Da alteração do capital social**

O Capital destacado que é de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais) é aumentado para **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), cuja a diferença de **R\$ 700.000,00** (setecentos mil reais) é totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente nacional do país, com prazo de duração por tempo indeterminado, divididos em 800.000 (oitocentas mil quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais) em moeda corrente Nacional do País.

**Clausula Segunda  
Da alteração do Objeto Social**

**O OBJETO SOCIAL** que é: Serviços de pintura em edificações - Pintor de parede; Serviços de construções de fundações e estruturas de alvenaria - Pedreiro.; Serviços de instalação e manutenção elétrica - Eletricista; Serviços de colocação de azulejos - Azulejista.; Serviços de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Instalador e reparador de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Comerciante de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, **passa neste ato para; prestação de serviços de Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Serviços de pintura em edificações - Pintor de parede; Serviços de construções de fundações e estruturas de alvenaria - Pedreiro.; Serviços de instalação e manutenção elétrica - Eletricista; Serviços de colocação de azulejos - Azulejista.; Serviços de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Instalador e reparador de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Comerciante de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.**

**VERSATIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA**

CNPJ: 44.137.621/0001-97

Rua Ademar de Barros, Qd. 02 Lt. 29, sala 02, Jardim Todos os Santos – Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.261-405,  
E-mail: versatilservicoscontabeis@gmail.com - Contatos (62) 99401-3087 – (62) 99400-1299**Clausula Terceira**

O sócio administrador declara que não está condenado e nem processado em qualquer parte do Território Nacional. Em nenhum dos crimes previstos em Lei, que o impeça de exercer a atividade administrativa.

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Contrato Social da Sociedade empresaria limitada, com o teor seguinte:

**CONTRATO SOCIAL**

**EDIONE BONFIM LEITE**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Goiânia – GO, com data de nascimento em 09/02/1992, portador da Cédula de Identidade sob o nº 5766853, expedida por PC/GO e CPF sob o nº 045.714.861-62, filho de Edi Sebastiao Leite e de Nadine Bonfim do Nascimento, residente e domiciliado na Rua PA-4 Qd. 20 Lt. 39, Parque Alvorada, Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.255-737.

**Clausula Primeira****Do nome empresarial, sede, nome comercial**

A empresa gira sob o nome empresarial de **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, com sede a Rua JO-43, N.º 583 Qd 71 Lt. 21, Jardim das Oliveiras II, Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.256-266. Nome de fantasia: **THERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA**.

**Clausula Segunda****Do objeto social**

**DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC):** prestação de serviços de Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Serviços de pintura em edificações - Pintor de parede; Serviços de construções de fundações e estruturas de alvenaria - Pedreiro.; Serviços de instalação e manutenção elétrica - Eletricista; Serviços de colocação de azulejos - Azulejista.; Serviços de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração - Instalador e reparador de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - Comerciante de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo..

**Clausula Terceira****Do Capital Social**

(ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC) O capital Social é de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (oitocentas mil quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente Nacional do País.

**Parágrafo único** - O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma;

NOME DO SÓCIO	QTD QUOTAS	VALOR EM R\$	%
EDIONE BONFIM LEITE	800.000	800.000,00	100,00
TOTAL	800.000	800.000,00	100,00

**Clausula Quarta****Da Responsabilidade do Administrador**

A administração da empresa caberá ao seu sócio administrador **Edione Bonfim Leite**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou

**VERSATIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA**

CNPJ: 44.137.621/0001-97

Rua Ademar de Barros, Qd. 02 Lt. 29, sala 02, Jardim Todos os Santos – Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.261-405,  
E-mail: versatilservicoscontabeis@gmail.com - Contatos (62) 99401-3087 – (62) 99400-1299

alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa. (Artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002.

**Clausula Quinta  
Do início das Atividades**

A sociedade empresaria limitada iniciou suas atividades em 06/05/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**Clausula Sexta  
Da administração e uso do nome da Sociedade Limitada**

A administração da Sociedade Limitada será exercida pelo sócio **Edione Bonfim Leite**, que assina pela empresa, ficando expressamente proibido o uso da empresa em negócios estranhos aos objetivos sociais, tais como: Avais, fianças, garantias de qualquer forma.

**Clausula Sétima  
Do Encerramento do Exercício**

O encerramento do exercício dar-se-á em 31 de dezembro de cada ano e será elaborado inventario, balanço, patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

**Clausula Oitava  
Da Causa Mortis**

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

**Clausula Nona  
Da Retirada de Pró-labore**

A título de retirada de pró-labore, o sócio terá o direito a efetuar as retiradas mensais, trimestral ou da melhor forma que lhes convir de acordo com a Lei regulamentar do imposto de renda.

**Clausula decima  
Do desimpedimento do Administrador**

O sócio administrador declara que não está condenado e nem processado em qualquer parte do Território Nacional. Em nenhum dos crimes previstos em Lei, que o impeça de exercer a atividade administrativa.

**Clausula decima Primeira  
Da Abertura de Filiais**

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

**Clausula decima Segunda  
Do Foro**

Fica eleito o foro da Cidade de Senador Canedo – GO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de Contrato.

E por achar em perfeito acordo de tudo quanto neste instrumento Particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente, assinando em via única, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG).

**VERSATIL SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA**

**CNPJ: 44.137.621/0001-97**

Rua Ademar de Barros, Qd. 02 Lt. 29, sala 02, Jardim Todos os Santos – Município de Senador Canedo – GO, Cep 75.261-405,  
E-mail: versatilservicoscontabeis@gmail.com - Contatos (62) 99401-3087 – (62) 99400-1299

---

Senador Canedo – GO, 25 de fevereiro de 2025.

**EDIONE BONFIM LEITE**

Sócio / Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04571486162	EDIONE BONFIM LEITE



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2025 10:39 SOB N° 20250601559.  
PROTOCOLO: 250601559 DE 26/02/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503731294. CNPJ DA SEDE: 22394164000183.  
NIRE: 52206206308. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2025.  
TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

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

## DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA E ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **22.394.164/0001-83**, com sede à Rua JO 43, QD 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras, Senador Canedo – GO, CEP 75256-266, neste ato representada por seu representante legal, declara, para os devidos fins, em atendimento às exigências de habilitação técnica do **Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT/GO**, que:

1. **Assumirá, no caso de adjudicação e contratação**, a imediata formalização do vínculo profissional de **Lucas Gomes Sevale**, Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, CREA/DF nº 22934/D, para fins de atendimento às exigências legais e técnicas constantes do Termo de Referência e do Edital.
2. O referido profissional atuará como **Responsável Técnico** da empresa perante o CREA e demais órgãos competentes, prestando anuência expressa quanto à utilização de sua habilitação profissional em nome da empresa para a execução contratual.
3. A contratação futura abrangerá a emissão de **Anotação de Responsabilidade Técnica – ART** junto ao CREA, sempre que requerida, bem como o acompanhamento, supervisão e responsabilidade técnica pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização objeto da contratação.
4. O Engenheiro **Lucas Gomes Sevale** declara, por sua livre vontade, estar de acordo com a vinculação técnica futura à empresa **Termofrio Engenharia e Clima Ltda**, manifestando **plena anuência** quanto à utilização de seu registro profissional e assumindo conjuntamente as responsabilidades técnicas inerentes, nos termos da legislação vigente.
- 5.

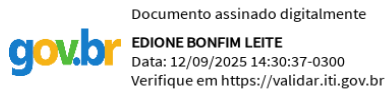
---

### Dados do Responsável Técnico

- Nome: **Lucas Gomes Sevale**
- CREA/DF: **22934/D**
- Formação: **Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho**



- Endereço: Avenida Marialva, nº 435, Apto 2403A – Condomínio Spazio di Lorenzo, Bairro Vila Rosa, Goiânia – GO, CEP 74843-610



## Assinaturas

### Edione Bonfim Leite

Sócio-Administrador - **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**  
CNPJ nº 22.394.164/0001-83

**LUCAS GOMES**  
**SEVALE:01803**  
**313102**

Assinado digitalmente por LUCAS GOMES  
SEVALE:01803313102  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF  
A1, OU=Videoconferencia, OU=33269790000164,  
OU=AC.SyngularID Multipla, CN=LUCAS GOMES  
SEVALE:01803313102  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.12 14:28:22-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Lucas Gomes Sevale  
Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho – CREA/DF nº 22934/D

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.



## DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA (RESPONSABILIDADE TÉCNICA)

Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT  
Processo nº 202400005027000  
Contratação nº 107871

### DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83, por meio de seu representante legal e de seus responsáveis técnicos abaixo assinados, declara, para os devidos fins, que **não realizou vistoria prévia no local de execução dos serviços** objeto do Edital nº 04/2025.

Não obstante a dispensa da vistoria, a empresa e seus responsáveis técnicos declaram ter **plena ciência das condições do objeto, das especificações técnicas, do ambiente de execução, das exigências do Termo de Referência e do contrato**, responsabilizando-se integralmente pelo correto cumprimento de todas as obrigações assumidas.

A Termofrio compromete-se, ainda, a **não alegar, em nenhuma hipótese, desconhecimento das condições do local ou do objeto** como justificativa para eventual inadimplemento contratual, assumindo total responsabilidade técnica, operacional, trabalhista e contratual decorrente da execução dos serviços.

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente



**EDIONE BONFIM LEITE**  
Data: 12/09/2025 14:23:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edione Bonfim Leite  
Sócio-Administrador - TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA  
CNPJ nº 22.394.164/0001-83

Documento assinado digitalmente



**LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS**  
Data: 12/09/2025 14:20:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS - Responsável Técnico  
Número da Carteira: 16966/D-GO  
TECNÓLOGO EM ELETROMECAÂNICA

**LUCAS GOMES**  
**SEVALE:01803313102**

Assinado digitalmente por LUCAS GOMES SEVALE:01803313102  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33269790000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUCAS GOMES SEVALE:01803313102  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.12 14:28:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0


Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho -  
Lucas Gomes Sevale  
CREA df 22934/DF

## DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT  
Processo nº 202400005027000  
Contratação nº 107871

A empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83, com sede na Rua JO 43, Qd. 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras, Senador Canedo – GO, por seu representante legal, DECLARA que está ciente e concorda com todas as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e demais obrigações legais incidentes sobre a execução do objeto.

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **EDIONE BONFIM LEITE**  
Data: 12/09/2025 12:53:48-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Edione Bonfim Leite**  
Sócio-Administrador - **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**  
CNPJ nº 22.394.164/0001-83



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO


Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT

Processo nº 202400005027000

Contratação nº 107871

A empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA, CNPJ nº 22.394.164/0001-83, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre integralmente todos os requisitos de habilitação previstos no Edital e em seus anexos, estando apta a participar do certame.

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 EDIONE BONFIM LEITE  
Data: 12/09/2025 12:52:58 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Edione Bonfim Leite**

Sócio-Administrador - **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**

CNPJ nº 22.394.164/0001-83



## DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR (ART. 7º, XXXIII, CF)


Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT

Processo nº 202400005027000

Contratação nº 107871

A empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA, CNPJ nº 22.394.164/0001-83, DECLARA, sob as penas da lei, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em conformidade com o art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 EDIONE BONFIM LEITE  
Data: 12/09/2025 12:52:15-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Edione Bonfim Leite**

Sócio-Administrador - **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**

CNPJ nº 22.394.164/0001-83



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT  
Processo nº 202400005027000  
Contratação nº 107871

A empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA, CNPJ nº 22.394.164/0001-83, DECLARA que não possui empregados executando trabalho degradante, forçado ou em condições análogas às de escravo, em conformidade com a Constituição Federal e legislação trabalhista em vigor.

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EDIONE BONFIM LEITE  
Data: 12/09/2025 12:51:29-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**Edione Bonfim Leite**  
Sócio-Administrador - TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA  
CNPJ nº 22.394.164/0001-83

## **DECLARAÇÃO DE RESERVA LEGAL (PCD, REABILITADO E APRENDIZ)**

Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT

Processo nº 202400005027000

Contratação nº 107871

A empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA, CNPJ nº 22.394.164/0001-83, DECLARA que cumpre as exigências legais de reserva de cargos destinadas a pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e aprendizes, nos termos da legislação aplicável.

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente

EDIONE BONFIM LEITE

Data: 12/09/2025 12:50:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Edione Bonfim Leite**

Sócio-Administrador - **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**


CNPJ nº 22.394.164/0001-83

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT  
Processo nº 202400005027000  
Contratação nº 107871

A empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA, CNPJ nº 22.394.164/0001-83, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui qualquer fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **EDIONE BONFIM LEITE**  
Data: 12/09/2025 12:50:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Edione Bonfim Leite**  
Sócio-Administrador - **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**  
CNPJ nº 22.394.164/0001-83



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELAS TRANSAÇÕES

Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT

Processo nº 202400005027000

Contratação nº 107871

A empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA, CNPJ nº 22.394.164/0001-83, DECLARA que se responsabiliza por todas as transações realizadas no sistema eletrônico da licitação, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances apresentados, inclusive os atos praticados por seu representante, isentando de responsabilidade o provedor do sistema e o órgão licitante.

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EDIONE BONFIM LEITE  
Data: 12/09/2025 12:49:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Edione Bonfim Leite**

Sócio-Administrador - **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**

CNPJ nº 22.394.164/0001-83



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP

Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT

Processo nº 202400005027000

Contratação nº 107871

A empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA, CNPJ nº 22.394.164/0001-83, DECLARA que está devidamente enquadrada como Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da referida lei.

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EDIONE BONFIM LEITE  
Data: 12/09/2025 12:47:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Edione Bonfim Leite**

Sócio-Administrador - **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**

CNPJ nº 22.394.164/0001-83

## DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES


Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT

Processo nº 202400005027000

Contratação nº 107871

A empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA, CNPJ nº 22.394.164/0001-83, DECLARA, sob as penas da lei, a veracidade de todas as informações e documentos apresentados na presente licitação, responsabilizando-se administrativa, civil e criminalmente por sua autenticidade.

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **EDIONE BONFIM LEITE**  
Data: 12/09/2025 12:47:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Edione Bonfim Leite**

Sócio-Administrador - **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**

CNPJ nº 22.394.164/0001-83




## **DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR – NÃO EMPREGO DE MENORES (REFORÇO)**

Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT  
Processo nº 202400005027000  
Contratação nº 107871

A empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA, CNPJ nº 22.394.164/0001-83, DECLARA que não emprega menores em qualquer condição vedada pela legislação trabalhista, observando integralmente o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, e legislação correlata.

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 **EDIONE BONFIM LEITE**  
Data: 12/09/2025 12:46:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Edione Bonfim Leite**  
Sócio-Administrador - **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**  
CNPJ nº 22.394.164/0001-83



Estado de Goiás  
Poder Judiciário  
COMARCA DE GOIÂNIA  
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL

09 de setembro de 2025

Luis Silva  
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

# CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

## CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

### Identificação:

Requerente : **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**  
Profissão : PESSOA JURIDICA  
CPF /CGC : **22.394.164/0001-83**  
Domicílio : **SENADOR CANEDO - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza. **CERTIFICA** mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás em nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. (09/09/2025).

**Cartório Distribuidor Cível**  
**Bel. Luis Silva**  
**Escrivão**

**Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias**

Valor da certidão.....: R\$55,08  
Valor da Taxa Judiciária.....: R\$19,17  
Total.....: R\$ 74,25  
Data Receita.....: 09/09/2025  
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 844435105



40000258444351059486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 09/09/2025 às 08:20:40  
Para validar este documento informe o código 4000 0258 4443 5105 9486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12507609019 em 09/05/2025, protocolo 251257932. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA
Número de Registro:	52206206308
CNPJ:	22394164000183
Município:	Senador Canedo

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04571486162	EDIONE BONFIM LEITE	
22394164000183	TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA	
64839664153	CARLOS ALBERTO CORREA BORGES	GO014749



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2025 09:57 SOB Nº  
20251257932.  
PROTOCOLO: 251257932 DE 08/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12507609019. NIRE: 52206206308.  
TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 09/05/2025  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA, município Senador Canedo, CNPJ nº 22.394.164/0001-83, Número de Registro (NIRE) 52206206308.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/05/2015

Ato constitutivo: 52802289935

Senador Canedo, 01/01/2023

---

EDIONE BONFIM LEITE

Administrador, Sócio

CPF 045.714.861-62

---

TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 22.394.164/0001-83

---

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/GO 014749

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
02/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.533,44	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.533,44
			TOTAL DO DIA	2.533,44	2.533,44
04/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
04/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
04/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
04/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	4.439,00	4.439,00
06/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
06/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
06/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.489,00	
06/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.489,00
			TOTAL DO DIA	4.039,00	4.039,00
09/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	333,00	
09/01/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		333,00
09/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.750,00
			TOTAL DO DIA	3.083,00	3.083,00
10/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.299,00	
10/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.299,00
			TOTAL DO DIA	3.299,00	3.299,00
11/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
11/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
11/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
11/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
11/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,48	
11/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,48
11/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.533,44	
11/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.533,44
			TOTAL DO DIA	6.653,00	6.653,00
16/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
16/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.495,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.495,00
			TOTAL DO DIA	2.275,00	2.275,00
17/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
17/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
17/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,00	
17/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
			TOTAL DO DIA	1.020,00	1.020,00
18/01/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	190,00	
18/01/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
20/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.968,00	
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.968,00
			TRANSPORTE	1.968,00	1.968,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.968,00	1.968,00
20/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	2.630,04	
20/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.630,04
			TOTAL DO DIA	4.598,04	4.598,04
24/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
30/01/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.863,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.863,00
30/01/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.648,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.648,00
30/01/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	340,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		340,00
30/01/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	129,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,00
30/01/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,00
30/01/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	197,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		197,00
30/01/2023	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.000,00
30/01/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/01/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	14.400,00	
30/01/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		14.400,00
30/01/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/01/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	2.797,12	
30/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		2.797,12
			TOTAL DO DIA	42.339,79	42.339,79
			TOTAL DO MÊS	78.569,27	78.569,27
02/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	237,80	
02/02/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		237,80
02/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	342,00	
02/02/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		342,00
02/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	105,68	
02/02/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		105,68
02/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.510,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.510,00
02/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
02/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.530,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.530,00
02/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
02/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	7.255,48	7.255,48
06/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.533,44	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.533,44
06/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
06/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
06/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
			TOTAL DO DIA	3.743,18	3.743,18

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.649,00	
08/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.649,00
08/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.489,00	
08/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.489,00
			TOTAL DO DIA	4.138,00	4.138,00
09/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.299,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.299,00
			TOTAL DO DIA	3.299,00	3.299,00
13/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
13/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
14/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	1.599,00	1.599,00
15/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.223,00	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.223,00
15/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.260,50	
15/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.260,50
			TOTAL DO DIA	5.483,50	5.483,50
16/02/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	46,00	
16/02/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		46,00
16/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.533,44	
16/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.533,44
			TOTAL DO DIA	2.579,44	2.579,44
20/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	2.797,12	
20/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.797,12
			TOTAL DO DIA	2.797,12	2.797,12
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
28/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
28/02/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	10.980,00	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		10.980,00
28/02/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	11.345,12	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		11.345,12
28/02/2023	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.000,00	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.000,00
28/02/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	341,12	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		341,12
28/02/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	128,36	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		128,36
28/02/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,00	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,00
28/02/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
28/02/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	135,40	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		135,40
28/02/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
28/02/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	2.676,26	
			TRANSPORTE	31.001,93	28.325,67

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	31.001,93	28.325,67
			TOTAL DO DIA	31.001,93	31.001,93
			TOTAL DO MÊS	63.406,73	63.406,73
01/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
			TOTAL DO DIA	1.410,00	1.410,00
04/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	585,00	
04/03/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		585,00
04/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	56,20	
04/03/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		56,20
			TOTAL DO DIA	641,20	641,20
06/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
06/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
06/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.299,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.299,00
06/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,48	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,48
06/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	9.127,48	9.127,48
07/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
08/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.300,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.300,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
10/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
10/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	853,50	
10/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		853,50
			TOTAL DO DIA	1.203,50	1.203,50
15/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
15/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
20/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
20/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	2.676,26	
20/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.676,26
			TOTAL DO DIA	3.886,00	3.886,00
22/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.470,00	
22/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.470,00
22/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.090,00	
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.090,00
			TOTAL DO DIA	6.560,00	6.560,00
23/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
			TRANSPORTE	859,74	859,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	859,74	859,74
23/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
23/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	1.209,74	1.209,74
30/03/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	11.453,60	
30/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		11.453,60
30/03/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	9.249,55	
30/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		9.249,55
30/03/2023	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.000,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.000,00
30/03/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	298,36	
30/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		298,36
30/03/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	127,89	
30/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		127,89
30/03/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,00
30/03/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/03/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	174,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		174,00
30/03/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/03/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	3.907,07	
30/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		3.907,07
			TOTAL DO DIA	29.176,14	29.176,14
			TOTAL DO MÊS	62.124,14	62.124,14
04/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.210,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.210,00
			TOTAL DO DIA	3.210,00	3.210,00
08/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
08/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
			TOTAL DO DIA	1.430,00	1.430,00
11/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
			TOTAL DO DIA	2.609,44	2.609,44
12/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,57	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,57
12/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.299,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.299,00
12/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	6.138,57	6.138,57
13/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
13/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
13/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	680,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		680,00
			TOTAL DO DIA	4.343,67	4.343,67
14/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	850,00	
14/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		850,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
17/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
17/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
17/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.480,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.480,00
17/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.050,00	
17/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.050,00
			TOTAL DO DIA	8.690,08	8.690,08
20/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.612,50	
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.612,50
20/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
20/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	3.907,07	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		3.907,07
			TOTAL DO DIA	14.129,01	14.129,01
24/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
24/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
			TOTAL DO DIA	2.563,67	2.563,67
26/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
26/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	1.209,74	1.209,74
30/04/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	19.456,20	
30/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		19.456,20
30/04/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	12.780,96	
30/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		12.780,96
30/04/2023	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.000,00	
30/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.000,00
30/04/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	312,59	
30/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		312,59
30/04/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	131,00	
30/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		131,00
30/04/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,00	
30/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,00
30/04/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/04/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	201,49	
30/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		201,49
30/04/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/04/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	3.296,59	
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		3.296,59
			TOTAL DO DIA	40.144,50	40.144,50
			TOTAL DO MÊS	85.318,68	85.318,68
02/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
02/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.845,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.845,00
02/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
			TRANSPORTE	4.895,00	2.945,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	4.895,00	2.945,00
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
02/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,14	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,14
02/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750,00	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		750,00
			TOTAL DO DIA	6.401,14	6.401,14
04/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
04/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,57	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,57
			TOTAL DO DIA	1.740,57	1.740,57
05/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.000,00	
05/05/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
08/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.410,00	
08/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.410,00
08/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
08/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
			TOTAL DO DIA	2.840,00	2.840,00
10/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
10/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	1.599,00	1.599,00
14/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,57	
14/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,57
			TOTAL DO DIA	1.240,57	1.240,57
15/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
15/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
			TOTAL DO DIA	2.563,67	2.563,67
16/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	854,82	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		854,82
16/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
			TOTAL DO DIA	1.830,08	1.830,08
17/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.940,00	
17/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.940,00
			TOTAL DO DIA	6.940,00	6.940,00
20/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	3.296,59	
20/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		3.296,59
			TOTAL DO DIA	3.296,59	3.296,59
26/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
26/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
26/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
26/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.299,00	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.299,00
26/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
			TOTAL DO DIA	8.218,18	8.218,18

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
29/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,14	
29/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,14
			TOTAL DO DIA	756,14	756,14
30/05/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	3.517,35	
30/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		3.517,35
			TOTAL DO DIA	4.717,35	4.717,35
31/05/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	11.321,01	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		11.321,01
31/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	10.742,00	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		10.742,00
31/05/2023	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.000,00
31/05/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	298,59	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		298,59
31/05/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	134,00	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		134,00
31/05/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,00	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,00
31/05/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
31/05/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	146,25	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		146,25
			TOTAL DO DIA	25.407,52	25.407,52
			TOTAL DO MÊS	68.550,81	68.550,81
06/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
06/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.300,00	
06/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.300,00
			TOTAL DO DIA	5.730,00	5.730,00
12/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
			TOTAL DO DIA	2.563,67	2.563,67
13/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.610,00	
13/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.610,00
			TOTAL DO DIA	13.610,00	13.610,00
14/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.299,00	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.299,00
			TOTAL DO DIA	3.299,00	3.299,00
15/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
15/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	976,26	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		976,26
15/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
15/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	3.110,08	3.110,08
16/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
16/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
			TRANSPORTE	1.320,00	1.320,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.320,00	1.320,00
16/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		930,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	3.517,35	
20/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		3.517,35
			TOTAL DO DIA	3.517,35	3.517,35
22/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.138,00	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.138,00
			TOTAL DO DIA	1.138,00	1.138,00
23/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
23/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.330,00	
23/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.330,00
			TOTAL DO DIA	2.050,00	2.050,00
27/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
27/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
27/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
27/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
			TOTAL DO DIA	2.309,74	2.309,74
30/06/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	15.369,23	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		15.369,23
30/06/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	17.120,59	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		17.120,59
30/06/2023	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITÓRIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.000,00
30/06/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	302,45	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		302,45
30/06/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	133,59	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		133,59
30/06/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,00
30/06/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/06/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	124,50	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		124,50
30/06/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	2.835,23	
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		2.835,23
			TOTAL DO DIA	39.851,26	39.851,26
			TOTAL DO MÊS	79.429,10	79.429,10
05/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,57	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,57
05/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
			TOTAL DO DIA	3.850,01	3.850,01
11/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
11/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
			TRANSPORTE	3.801,00	3.481,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
11/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.801,00	3.481,00
			TOTAL DO DIA	3.801,00	3.801,00
16/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
16/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
16/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	480,00	
16/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	3.093,00	3.093,00
18/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
18/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
			TOTAL DO DIA	3.538,93	3.538,93
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	2.835,23	
20/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.835,23
			TOTAL DO DIA	2.835,23	2.835,23
21/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
21/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
21/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
21/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.500,00
21/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	756,14	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		756,14
			TOTAL DO DIA	7.645,88	7.645,88
24/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.397,97	
24/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.397,97
			TOTAL DO DIA	3.397,97	3.397,97
25/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
			TOTAL DO DIA	534,82	534,82
28/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
28/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
30/07/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	11.241,00	
30/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		11.241,00
30/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	7.863,00	
30/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		7.863,00
30/07/2023	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.000,00	
30/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.000,00
30/07/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	299,74	
30/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,74
30/07/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	131,29	
30/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		131,29
30/07/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,00	
30/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,00
30/07/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/07/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	135,89	
30/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		135,89
30/07/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
			TRANSPORTE	23.636,59	22.436,59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.636,59	22.436,59
30/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	4.414,60	
30/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		4.414,60
			TOTAL DO DIA	28.051,19	28.051,19
31/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
			TOTAL DO DIA	2.609,44	2.609,44
			TOTAL DO MÊS	59.707,47	59.707,47
01/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.500,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.500,00
01/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.650,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.650,00
01/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.275,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.275,00
01/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	550,00	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		550,00
			TOTAL DO DIA	24.975,00	24.975,00
02/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
02/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	5.080,00	5.080,00
03/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.830,00	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.830,00
03/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,57	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,57
			TOTAL DO DIA	3.070,57	3.070,57
11/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	1.599,00	1.599,00
14/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
14/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
			TOTAL DO DIA	1.430,00	1.430,00
15/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
			TOTAL DO DIA	2.563,67	2.563,67
16/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
16/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
16/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
17/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.397,97	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.397,97
			TOTAL DO DIA	3.397,97	3.397,97
20/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	4.414,60	
20/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.414,60
			TOTAL DO DIA	4.414,60	4.414,60
21/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
21/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
			TRANSPORTE	2.322,00	1.972,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.322,00	1.972,00
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
21/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
21/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TOTAL DO DIA	8.416,00	8.416,00
22/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,57	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,57
22/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.295,00	
22/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.295,00
			TOTAL DO DIA	3.535,57	3.535,57
23/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
28/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
28/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
28/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	2.309,74	2.309,74
30/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	21.360,00	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		21.360,00
30/08/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	23.789,46	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		23.789,46
30/08/2023	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	1.718,94	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.718,94
30/08/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	317,00	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		317,00
30/08/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	136,12	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		136,12
30/08/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,00	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,00
30/08/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/08/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	117,39	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		117,39
30/08/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	RECEBIMENTO	4.180,00	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.180,00
30/08/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	275,53	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		275,53
30/08/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/08/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	2.705,40	
30/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		2.705,40
			TOTAL DO DIA	56.565,51	56.565,51
			TOTAL DO MÊS	119.607,71	119.607,71
09/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
09/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
15/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
15/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.397,97	
			TRANSPORTE	5.961,64	2.563,67

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.961,64	2.563,67
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.397,97
15/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
15/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
15/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
15/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
15/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	17.222,08	17.222,08
19/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
19/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
19/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
19/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
19/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
19/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.900,00	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.900,00
			TOTAL DO DIA	10.673,08	10.673,08
20/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.495,00	
20/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.495,00
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	2.705,40	
20/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.705,40
			TOTAL DO DIA	4.200,40	4.200,40
21/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
21/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
21/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
21/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
25/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
			TOTAL DO DIA	1.859,74	1.859,74
26/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	450,50	
26/09/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		450,50
			TOTAL DO DIA	450,50	450,50
27/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	576,00	
27/09/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		576,00
			TOTAL DO DIA	576,00	576,00
30/09/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	12.984,50	
30/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		12.984,50
30/09/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	10.456,25	
30/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		10.456,25
30/09/2023	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	2.140,02	
30/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.140,02
			TRANSPORTE	25.580,77	25.580,77

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	25.580,77	25.580,77
30/09/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	341,12	
30/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		341,12
30/09/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	176,00	
30/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		176,00
30/09/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,00	
30/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,00
30/09/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/09/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	158,62	
30/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		158,62
30/09/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	5.212,64	
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		5.212,64
			TOTAL DO DIA	33.434,82	33.434,82
			TOTAL DO MÊS	73.466,62	73.466,62
03/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.344,74	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.344,74
03/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
03/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
03/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
			TOTAL DO DIA	9.926,18	9.926,18
06/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.090,00	
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.090,00
			TOTAL DO DIA	11.090,00	11.090,00
08/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.430,00	
08/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.430,00
			TOTAL DO DIA	1.430,00	1.430,00
10/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.830,00	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.830,00
			TOTAL DO DIA	1.830,00	1.830,00
16/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	488,28	
16/10/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		488,28
16/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
16/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
16/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
16/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
16/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
16/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	5.598,36	5.598,36
17/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.250,00	
17/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.250,00
			TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
18/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
18/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
19/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,00	
			TRANSPORTE	485,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,00	485,00
			TOTAL DO DIA	485,00	485,00
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	5.212,64	
20/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.212,64
			TOTAL DO DIA	5.212,64	5.212,64
23/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
23/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.397,97	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.397,97
23/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
23/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
23/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	11.641,64	11.641,64
24/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
24/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	2.613,00	2.613,00
27/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
			TOTAL DO DIA	2.609,44	2.609,44
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	530,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		530,00
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.167,00	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.167,00
30/10/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	17.630,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		17.630,00
30/10/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	19.479,51	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		19.479,51
30/10/2023	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	2.103,59	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.103,59
30/10/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	312,87	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		312,87
30/10/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	126,81	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		126,81
30/10/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,00
30/10/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/10/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	173,23	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		173,23
30/10/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	215,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		215,00
30/10/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	4.700,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.700,00
30/10/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	5.991,13	
30/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		5.991,13
			TOTAL DO DIA	54.394,81	54.394,81
			TOTAL DO MÊS	115.771,07	115.771,07
01/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.800,00	
			TRANSPORTE	4.800,00	

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	4.800,00	
01/11/2023	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.800,00
01/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	181,93	
01/11/2023	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		181,93
01/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.757,00	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.757,00
			TOTAL DO DIA	8.738,93	8.738,93
03/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
03/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
03/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00	
03/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	2.150,00	2.150,00
04/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,57	
04/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,57
			TOTAL DO DIA	1.240,57	1.240,57
06/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
06/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
06/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
			TOTAL DO DIA	1.209,74	1.209,74
08/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37,00	
08/11/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		37,00
			TOTAL DO DIA	37,00	37,00
09/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.035,00	
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.035,00
09/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.452,65	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.452,65
09/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	22.987,65	22.987,65
10/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.750,00	
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.750,00
			TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
12/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
12/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	1.972,00	1.972,00
13/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.397,97	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.397,97
			TOTAL DO DIA	3.397,97	3.397,97
14/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
14/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	5.080,00	5.080,00
16/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
16/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
20/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	165,00	
			TRANSPORTE	165,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165,00	
20/11/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		165,00
20/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.675,00	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.675,00
20/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
20/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	5.991,13	
20/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.991,13
			TOTAL DO DIA	11.394,80	11.394,80
21/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	810,00	
21/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		810,00
			TOTAL DO DIA	810,00	810,00
22/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	2.613,00	2.613,00
23/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	549,00	
23/11/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		549,00
23/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.940,00	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.940,00
			TOTAL DO DIA	4.489,00	4.489,00
24/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
24/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
24/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.780,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.780,00
24/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
24/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
24/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
			TOTAL DO DIA	7.295,18	7.295,18
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.582,10	
29/11/2023	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.582,10
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.582,10	
29/11/2023	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.582,10
			TOTAL DO DIA	3.164,20	3.164,20
30/11/2023	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	RECEBIMENTO	8.146,13	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		8.146,13
30/11/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	RECEBIMENTO	4.718,47	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.718,47
30/11/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	24.620,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		24.620,00
30/11/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	27.693,20	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		27.693,20
30/11/2023	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.000,00
30/11/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	361,53	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		361,53
30/11/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	186,14	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		186,14
30/11/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,00	
			TRANSPORTE	68.024,47	67.725,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE	68.024,47	67.725,47
			RECEBIMENTO		299,00
30/11/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/11/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	147,98	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		147,98
30/11/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	164,30	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		164,30
30/11/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	5.726,64	
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		5.726,64
			TOTAL DO DIA	75.730,06	75.730,06
			TOTAL DO MÊS	157.570,18	157.570,18
01/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.130,00	
01/12/2023	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.130,00
01/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	51,74	
01/12/2023	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		51,74
			TOTAL DO DIA	2.181,74	2.181,74
04/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
04/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.600,00	
04/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.600,00
			TOTAL DO DIA	4.600,00	4.600,00
06/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.580,00	
06/12/2023	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.580,00
06/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,00
06/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.984,00	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.984,00
			TOTAL DO DIA	6.804,00	6.804,00
07/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.561,90	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.561,90
			TOTAL DO DIA	6.561,90	6.561,90
08/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
08/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
08/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,57	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,57
			TOTAL DO DIA	4.200,01	4.200,01
12/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.330,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.330,00
12/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
12/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	5.302,00	5.302,00
13/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	45,00	
13/12/2023	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		45,00
13/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.830,00	
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.830,00
			TOTAL DO DIA	1.875,00	1.875,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
14/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	990,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		990,00
14/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
14/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	9.652,67	9.652,67
15/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
15/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
15/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
18/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.949,80	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.949,80
			TOTAL DO DIA	6.949,80	6.949,80
19/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
19/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.850,00	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.850,00
19/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.172,24	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.172,24
19/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.240,57	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.240,57
			TOTAL DO DIA	10.743,81	10.743,81
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	5.726,64	
20/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.726,64
			TOTAL DO DIA	5.726,64	5.726,64
21/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.326,00	
21/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.326,00
			TOTAL DO DIA	1.326,00	1.326,00
30/12/2023	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	RECEBIMENTO	1.142,67	
30/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.142,67
30/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	26.194,00	
30/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		26.194,00
30/12/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	30.529,98	
30/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		30.529,98
30/12/2023	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.000,00	
30/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.000,00
30/12/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	384,23	
30/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		384,23
30/12/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	162,53	
30/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		162,53
30/12/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,00	
30/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,00
30/12/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/12/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	124,30	
30/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		124,30
30/12/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	112,89	
30/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		112,89
30/12/2023	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	1.908,96	
			TRANSPORTE	63.325,23	61.416,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	63.325,23	61.416,27 1.908,96
30/12/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	64.525,23	64.525,23
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	4.903,46	
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		4.903,46
31/12/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/12/2023	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.700,00	
31/12/2023	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.700,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.180,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.180,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	183.591,65	
31/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		183.591,65
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.909,60	
31/12/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.909,60
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.702,73	
31/12/2023	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.702,73
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.588,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.588,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.600,04	
31/12/2023	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.600,04
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.836,05	
31/12/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.836,05
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	492,19	
31/12/2023	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		492,19
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.600,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.600,00
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.754,00	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		26.754,00
31/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	483.689,15	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		483.689,15
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	50.613,53	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		50.613,53
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	200.578,51	
31/12/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200.578,51
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	275,53	
31/12/2023	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		275,53
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.871,51	
31/12/2023	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.871,51
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	18.000,00	
31/12/2023	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		18.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.903,81	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.903,81
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.903,81	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.903,81
			TOTAL DO DIA	1.034.893,57	1.034.893,57
			TOTAL DO MÊS	1.166.852,45	1.166.852,45

EDIONE BONFIM LEITE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749  
CPF: 648.396.641-53

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	100.000,00D	527.557,48	510.443,15	117.114,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	72.127,82D	527.557,48	510.443,15	89.242,15D
3	DISPONÍVEL	72.127,82D	510.443,15	510.443,15	72.127,82D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.127,82D	510.443,15	510.443,15	72.127,82D
1008	BANCO INTER	72.127,82D	510.443,15	510.443,15	72.127,82D
53	ESTOQUE	0,00	17.114,33	0,00	17.114,33D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	17.114,33	0,00	17.114,33D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	17.114,33	0,00	17.114,33D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.872,18D	0,00	0,00	27.872,18D
111	IMOBILIZADO	27.872,18D	0,00	0,00	27.872,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.872,18D	0,00	0,00	27.872,18D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.912,58D	0,00	0,00	7.912,58D
1025	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.959,60D	0,00	0,00	19.959,60D
149	PASSIVO	102.630,04C	82.021,15	96.505,44	117.114,33C
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.630,04C	74.117,34	80.697,82	9.210,52C
164	FORNECEDORES	0,00	14.007,27	17.114,33	3.107,06C
165	FORNECEDORES	0,00	14.007,27	17.114,33	3.107,06C
1005	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	9.288,80	11.907,87	2.619,07C
1006	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	4.718,47	5.206,46	487,99C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.630,04C	45.710,07	47.983,49	4.903,46C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.630,04C	45.710,07	47.983,49	4.903,46C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.630,04C	45.710,07	47.983,49	4.903,46C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	14.400,00	15.600,00	1.200,00C
202	CONTAS A PAGAR	0,00	14.400,00	15.600,00	1.200,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	14.400,00	15.600,00	1.200,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	7.903,81	15.807,62	107.903,81C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.903,81	15.807,62	7.903,81C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.903,81	15.807,62	7.903,81C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	7.903,81	7.903,81C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	7.903,81	7.903,81	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	2.630,04D	1.010.352,45	1.012.982,49	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2.630,04D	558.426,64	561.056,68	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	510.443,15	510.443,15	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	26.754,00	26.754,00	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	26.754,00	26.754,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	483.689,15	483.689,15	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	483.689,15	483.689,15	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.630,04D	47.983,49	50.613,53	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.630,04D	47.983,49	50.613,53	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	2.630,04D	47.983,49	50.613,53	0,00
295	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	451.925,81	451.925,81	0,00
296	DESPEAS COM VENDAS	0,00	400.921,67	400.921,67	0,00
311	DESPEAS COM VENDAS EXTERNAS	0,00	12.571,51	12.571,51	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
1023	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	7.871,51	7.871,51	0,00
319	DESPEAS GERAIS	0,00	388.350,16	388.350,16	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	183.591,65	183.591,65	0,00
552	MATERIAL APLICADO	0,00	200.578,51	200.578,51	0,00
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.004,14	51.004,14	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1024	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
353	DESPEAS GERAIS	0,00	33.004,14	33.004,14	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.909,60	3.909,60	0,00
355	AGUA E ESGOTO	0,00	1.702,73	1.702,73	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
358	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	5.600,04	5.600,04	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.836,05	1.836,05	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	492,19	492,19	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	0,00	275,53	275,53	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	510.443,15	510.443,15	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	510.443,15	510.443,15	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	510.443,15	510.443,15	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	510.443,15	510.443,15	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	510.443,15	510.443,15	0,00

EDIONE BONFIM LEITE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749  
CPF: 648.396.641-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>		<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>510.443,15</b>
VENDA DE MERCADORIAS	26.754,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	483.689,15	
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>(47.983,49)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(47.983,49)	
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>462.459,66</b>
<b>= LUCRO BRUTO</b>		<b>462.459,66</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(426.054,30)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		<b>(393.050,16)</b>
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.700,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.180,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(183.591,65)	
MATERIAL APLICADO	(200.578,51)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(33.004,14)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(3.909,60)	
AGUA E ESGOTO	(1.702,73)	
TELEFONE E INTERNET	(3.588,00)	
SEGURO EMPRESARIAL	(5.600,04)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.836,05)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(492,19)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(15.600,00)	
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	(275,53)	
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>		<b>36.405,36</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>		<b>36.405,36</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>36.405,36</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>36.405,36</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>36.405,36</b>

EDIONE BONFIM LEITE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749  
CPF: 648.396.641-53

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	117.114,33D
ATIVO CIRCULANTE	89.242,15D
DISPONÍVEL	72.127,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.127,82D
BANCO INTER	72.127,82D
ESTOQUE	17.114,33D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	17.114,33D
MERCADORIAS PARA REVENDA	17.114,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.872,18D
IMOBILIZADO	27.872,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.872,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.912,58D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.959,60D
PASSIVO	117.114,33C
PASSIVO CIRCULANTE	9.210,52C
FORNECEDORES	3.107,06C
FORNECEDORES	3.107,06C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.619,07C
DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	487,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.903,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.903,46C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.903,46C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00C
CONTAS A PAGAR	1.200,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.903,81C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.903,81C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.903,81C
LUCROS ACUMULADOS	7.903,81C

EDIONE BONFIM LEITE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749  
CPF: 648.396.641-53

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA.

Senador Canedo, 31/12/2023

---

EDIONE BONFIM LEITE

Administrador, Sócio

CPF 045.714.861-62

---

TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 22.394.164/0001-83

---

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/GO 014749



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04571486162	EDIONE BONFIM LEITE
22394164000183	TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA
64839664153	CARLOS ALBERTO CORREA BORGES



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2025 09:57 SOB N°  
20251257932.  
PROTOCOLO: 251257932 DE 08/05/2025. NIRE: 52206206308.  
TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 09/05/2025  
[portaldoempreededorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreededorgoiano.go.gov.br)

**Número: 1                      Folha: 1**

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA  
Ramo .....: Serviços de pintura de edifícios em geral  
Endereço .....: Rua R JO 43,583.000000  
Complemento .....: QUADRA71 LOTE 21  
Bairro .....: JARDIM DAS OLIVEIRAS II  
CEP .....: 75256266  
Município .....: SENADOR CANEDO  
Estado .....: GO  
Inscrição no CNPJ .....: 22.394.164/0001-83  
Inscrição Estadual.....: 106760548  
Registro na junta.....: 52802289935 Data registro: 06/05/2015  
Inscrição Municipal.....: 30003054

SENADOR CANEDO/GO, 31/12/2024

---

EDIONE BONFIM LEITE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.714.861-62

---

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749  
CPF: 648.396.641-53

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,52	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,52
02/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
02/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
			TOTAL DO DIA	7.897,97	7.897,97
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.050,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.050,00
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		900,00
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.994,61	
04/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.994,61
			TOTAL DO DIA	10.007,61	10.007,61
09/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.225,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.225,00
09/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.660,00	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.660,00
			TOTAL DO DIA	5.885,00	5.885,00
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.270,00	
10/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.270,00
10/01/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	9.470,00	9.470,00
11/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
11/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
12/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	495,00	
12/01/2024	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		495,00
			TOTAL DO DIA	495,00	495,00
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	495,00	
15/01/2024	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		495,00
15/01/2024	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	495,00	
15/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		495,00
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,52	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,52
15/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	5.069,52	5.069,52
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	830,00	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		830,00
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
16/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
			TRANSPORTE	7.689,74	1.689,74

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.689,74	1.689,74 6.000,00
			TOTAL DO DIA	7.689,74	7.689,74
20/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	4.903,46	
20/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.903,46
			TOTAL DO DIA	4.903,46	4.903,46
22/01/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	476,57	
22/01/2024	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		476,57
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
22/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
			TOTAL DO DIA	3.086,01	3.086,01
23/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
23/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
24/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
24/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TOTAL DO DIA	3.481,00	3.481,00
28/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
28/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
			TOTAL DO DIA	2.563,67	2.563,67
31/01/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	129,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,00
31/01/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
31/01/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	603,20	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		603,20
31/01/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
31/01/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	320,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		320,00
31/01/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	145,10	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		145,10
31/01/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	2.914,21	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.914,21
31/01/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
31/01/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	43,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		43,00
31/01/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
31/01/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	8.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		8.000,00
31/01/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	9.200,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		9.200,00
31/01/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	4.950,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.950,00
31/01/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	4.800,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.800,00
31/01/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	601,35	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		601,35
31/01/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	RECEBIMENTO	2.500,00	
31/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
			TRANSPORTE	36.441,33	36.441,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.441,33	36.441,33
31/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	9.669,01	
31/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		9.669,01
31/01/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/01/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	47.310,34	47.310,34
			TOTAL DO MÊS	110.919,40	110.919,40
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	329,50	
01/02/2024	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		329,50
01/02/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.318,00	
01/02/2024	2.1.1.01.00002	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.318,00
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
01/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.580,00	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.580,00
			TOTAL DO DIA	8.727,50	8.727,50
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.750,00	
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.750,00
			TOTAL DO DIA	6.914,45	6.914,45
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	859,74	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		859,74
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	350,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		350,00
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.999,99	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.999,99
06/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.900,00	
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.900,00
			TOTAL DO DIA	53.209,73	53.209,73
08/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.138,75	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.138,75
			TOTAL DO DIA	8.138,75	8.138,75
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	534,82	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		534,82
15/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	975,26	
15/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		975,26
			TOTAL DO DIA	10.123,08	10.123,08
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
20/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	9.669,01	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		9.669,01
20/02/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	12.468,01	12.468,01

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,52	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,52
21/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	4.452,52	4.452,52
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
23/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
			TOTAL DO DIA	4.128,99	4.128,99
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	212,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		212,00
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
26/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	2.825,00	2.825,00
29/02/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	129,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,00
29/02/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	598,87	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		598,87
29/02/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
29/02/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
29/02/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	320,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		320,00
29/02/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	139,45	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		139,45
29/02/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	1.748,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.748,00
29/02/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
29/02/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	47,59	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		47,59
29/02/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	8.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		8.000,00
29/02/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	8.960,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		8.960,00
29/02/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	4.950,20	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.950,20
29/02/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	4.812,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.812,00
29/02/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	479,90	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		479,90
29/02/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
29/02/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	4.863,90	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.863,90
29/02/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	7.523,84	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		7.523,84
29/02/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
			TRANSPORTE	48.508,22	47.308,22

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	48.508,22	47.308,22
			TOTAL DO DIA	48.508,22	1.200,00
			TOTAL DO MÊS	159.496,25	48.508,22
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.100,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.100,00
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.968,00	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.968,00
			TOTAL DO DIA	36.414,57	36.414,57
10/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.462,59	
10/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.462,59
			TOTAL DO DIA	2.462,59	2.462,59
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.160,00	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.160,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
11/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
			TOTAL DO DIA	2.662,45	2.662,45
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	380,00	
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		380,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
15/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.563,67	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.563,67
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
18/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
			TOTAL DO DIA	6.692,66	6.692,66
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.609,44	
20/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.609,44
20/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	7.523,84	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		7.523,84
20/03/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
			TRANSPORTE	14.814,28	13.614,28

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
20/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE RECEBIMENTO	14.814,28	13.614,28 1.200,00
			TOTAL DO DIA	14.814,28	14.814,28
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
21/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	3.860,00	3.860,00
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.950,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.950,00
22/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	9.549,00	9.549,00
23/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,52	
23/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,52
			TOTAL DO DIA	2.480,52	2.480,52
25/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
25/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
			TOTAL DO DIA	873,18	873,18
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	463,99	
27/03/2024	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		463,99
27/03/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	24,00	
27/03/2024	2.1.1.01.00003	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		24,00
			TOTAL DO DIA	487,99	487,99
31/03/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	128,69	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		128,69
31/03/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	623,14	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		623,14
31/03/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
31/03/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
31/03/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	294,50	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		294,50
31/03/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	149,85	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		149,85
31/03/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	2.954,00	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.954,00
31/03/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
31/03/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	44,21	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		44,21
31/03/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	11.500,00	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		11.500,00
31/03/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	16.490,59	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		16.490,59
31/03/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	5.140,00	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.140,00
31/03/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	6.450,00	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.450,00
31/03/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	463,20	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		463,20
			TRANSPORTE	46.204,65	46.204,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	TRANSPORTE	46.204,65	46.204,65
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO	269,00	
31/03/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	4.902,57	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.902,57
31/03/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRACÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
31/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
31/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	9.696,03	
31/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		9.696,03
31/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/03/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	64.772,25	64.772,25
			TOTAL DO MÊS	147.379,57	147.379,57
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
01/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
			TOTAL DO DIA	6.795,23	6.795,23
03/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	329,70	
03/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		329,70
03/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
			TOTAL DO DIA	2.512,65	2.512,65
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
04/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	7.172,00	7.172,00
08/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	50,00	
08/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.778,85	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.778,85
10/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	799,00	
10/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		799,00
			TOTAL DO DIA	5.577,85	5.577,85
12/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.998,16	
12/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.998,16
12/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	50.970,16	50.970,16
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
15/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
			TOTAL DO DIA	4.128,99	4.128,99
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
			TRANSPORTE	1.510,08	1.148,29

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.510,08	1.148,29
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
16/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
			TOTAL DO DIA	5.415,86	5.415,86
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,52	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,52
17/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
17/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	4.079,52	4.079,52
19/04/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	589,00	
19/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		589,00
			TOTAL DO DIA	589,00	589,00
20/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	9.696,03	
20/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		9.696,03
20/04/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	10.896,03	10.896,03
22/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
22/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.150,00	1.150,00
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
23/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TOTAL DO DIA	4.398,45	4.398,45
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	780,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		780,00
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.570,00	
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.570,00
			TOTAL DO DIA	3.910,00	3.910,00
26/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.722,89	
26/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.722,89
			TOTAL DO DIA	11.722,89	11.722,89
30/04/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	129,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,00
30/04/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	624,35	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		624,35
30/04/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/04/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/04/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	319,25	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		319,25
30/04/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	145,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		145,00
30/04/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	1.860,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.860,00
			TRANSPORTE	3.844,07	3.844,07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.844,07	3.844,07
30/04/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/04/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	41,25	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		41,25
30/04/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	15.320,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		15.320,00
30/04/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	17.410,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		17.410,00
30/04/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	5.305,90	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.305,90
30/04/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	1.946,80	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.946,80
30/04/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	4.705,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.705,00
30/04/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
30/04/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	6.277,08	
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		6.277,08
30/04/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/04/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
30/04/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	5.220,00	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.220,00
			TOTAL DO DIA	65.239,10	65.239,10
			TOTAL DO MÊS	184.607,73	184.607,73
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.200,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.200,00
02/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	11.200,00	11.200,00
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
06/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
			TOTAL DO DIA	5.669,13	5.669,13
07/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	33,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		33,00
07/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.976,13	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.976,13
07/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		220,00
07/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.559,00	
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.559,00
			TOTAL DO DIA	3.788,13	3.788,13
08/05/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.359,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.359,00
08/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
			TOTAL DO DIA	4.065,25	4.065,25
12/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.965,95	
			TRANSPORTE	5.965,95	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	5.965,95 5.965,95	5.965,95 5.965,95
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
14/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	799,00	
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	6.252,00	799,00 6.252,00
16/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
16/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
16/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	450,00	
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.960,08	450,00 1.960,08
20/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	6.277,08	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.277,08
20/05/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO TOTAL DO DIA	7.477,08	1.200,00 7.477,08
22/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
22/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	2.658,78	2.658,78 2.658,78
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
23/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
23/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	9.307,42	873,18 9.307,42
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.495,00	
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	4.495,00	4.495,00 4.495,00
30/05/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	129,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,00
30/05/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	602,25	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		602,25
30/05/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/05/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	321,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		321,00
30/05/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/05/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	124,90	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		124,90
30/05/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	879,30	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		879,30
30/05/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TRANSPORTE	4.022,92	4.022,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.022,92	4.022,92
30/05/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	48,69	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		48,69
30/05/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	12.865,80	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		12.865,80
30/05/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	19.360,54	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		19.360,54
30/05/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	5.745,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.745,00
30/05/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	4.800,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.800,00
30/05/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	769,30	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		769,30
30/05/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	6.103,34	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.103,34
30/05/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
30/05/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	56.484,59	56.484,59
31/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	6.200,87	
31/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		6.200,87
31/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/05/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.400,87	7.400,87
			TOTAL DO MÊS	126.724,28	126.724,28
03/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	195,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		195,00
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.480,52	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.480,52
03/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.138,94	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.138,94
			TOTAL DO DIA	12.814,46	12.814,46
04/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
04/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.470,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.470,00
04/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	8.833,00	8.833,00
05/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	52,90	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		52,90
05/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
05/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
			TOTAL DO DIA	2.217,35	2.217,35
06/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
			TOTAL DO DIA	1.599,00	1.599,00
08/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
08/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
			TRANSPORTE	2.182,95	2.182,95

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.182,95	2.182,95
08/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	930,00	
08/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		930,00
			TOTAL DO DIA	3.112,95	3.112,95
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
11/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	920,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		920,00
			TOTAL DO DIA	2.812,00	2.812,00
12/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	404,08	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		404,08
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	2.376,08	2.376,08
13/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.342,72	
13/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.342,72
			TOTAL DO DIA	2.342,72	2.342,72
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
14/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.950,00	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.950,00
			TOTAL DO DIA	6.460,08	6.460,08
17/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TOTAL DO DIA	3.481,00	3.481,00
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.478,00	
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.478,00
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		930,00
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.285,00	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.285,00
18/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
			TOTAL DO DIA	6.351,78	6.351,78
20/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	6.200,87	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.200,87
20/06/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.400,87	7.400,87
21/06/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	800,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		800,00
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
21/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
			TOTAL DO DIA	7.985,12	6.467,11

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.985,12	6.467,11 1.518,01
			TOTAL DO DIA	7.985,12	7.985,12
30/06/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	138,74	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		138,74
30/06/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	712,48	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		712,48
30/06/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/06/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/06/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	310,52	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		310,52
30/06/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	147,98	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		147,98
30/06/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	415,90	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		415,90
30/06/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/06/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	59,45	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		59,45
30/06/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	13.680,00	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		13.680,00
30/06/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	11.240,25	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		11.240,25
30/06/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	4.685,10	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.685,10
30/06/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	5.096,90	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.096,90
30/06/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	129,70	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,70
30/06/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	3.401,56	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		3.401,56
30/06/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
30/06/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	7.486,22	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		7.486,22
30/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/06/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	53.440,27	53.440,27
			TOTAL DO MÊS	121.226,68	121.226,68
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.670,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.670,00
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.439,38	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.439,38
01/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	16.969,38	16.969,38
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
			TRANSPORTE	2.706,25	2.706,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.706,25	2.706,25
02/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
02/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
			TOTAL DO DIA	7.706,24	7.706,24
03/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
03/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	1.972,00	1.972,00
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
04/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
04/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
			TOTAL DO DIA	3.725,23	3.725,23
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,90	
09/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,90
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	649,00	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		649,00
09/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
09/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	5.871,56	5.871,56
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
15/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.354,40	
15/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.354,40
			TOTAL DO DIA	3.864,48	3.864,48
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
18/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
18/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
			TOTAL DO DIA	7.185,12	7.185,12
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.599,00	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.599,00
19/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	917,45	
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		917,45
			TOTAL DO DIA	2.516,45	2.516,45
20/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	7.486,22	
20/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		7.486,22
20/07/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	8.686,22	8.686,22
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	500,00	
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		500,00
24/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	
			TRANSPORTE	3.097,00	1.747,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	3.097,00	1.747,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	3.097,00	3.097,00
25/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	228,42	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		228,42
25/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	198,58	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		198,58
25/07/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	500,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		500,00
25/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
25/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	3.540,00	3.540,00
30/07/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	124,59	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		124,59
30/07/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	623,56	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		623,56
30/07/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/07/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/07/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	156,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		156,00
30/07/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	115,40	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		115,40
30/07/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/07/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	64,32	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		64,32
30/07/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	16.410,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		16.410,00
30/07/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	17.943,20	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		17.943,20
30/07/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	4.950,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.950,00
30/07/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	2.940,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.940,00
30/07/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	612,19	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		612,19
30/07/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	2.790,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.790,00
30/07/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	51.195,73	51.195,73
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.550,00
31/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
31/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	6.007,21	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		6.007,21
31/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/07/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	19.757,20	19.757,20
			TOTAL DO MÊS	136.086,61	136.086,61

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
			TOTAL DO DIA	2.706,25	2.706,25
02/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
02/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	2.316,66	2.316,66
07/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.396,79	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.396,79
			TOTAL DO DIA	2.396,79	2.396,79
10/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
10/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
			TOTAL DO DIA	2.658,78	2.658,78
12/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
12/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
			TOTAL DO DIA	3.074,58	3.074,58
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	383,76	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		383,76
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,12	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,12
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
13/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
13/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
			TOTAL DO DIA	7.297,87	7.297,87
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	740,00	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		740,00
14/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
14/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	6.193,00	6.193,00
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.025,00	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.025,00
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
15/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
15/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
			TOTAL DO DIA	2.535,08	2.535,08
19/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
			TOTAL DO DIA	1.247,00	1.247,00
20/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	6.007,21	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.007,21
20/08/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	7.207,21	7.207,21
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
			TRANSPORTE	873,18	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	873,18	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.999,72	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.999,72
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.860,00	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.860,00
21/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.589,20	
21/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.589,20
			TOTAL DO DIA	15.322,10	15.322,10
22/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
			TOTAL DO DIA	2.706,25	2.706,25
23/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	175,71	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		175,71
			TOTAL DO DIA	175,71	175,71
26/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.137,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.137,00
26/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
			TOTAL DO DIA	3.319,95	3.319,95
27/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	955,00	
27/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		955,00
			TOTAL DO DIA	955,00	955,00
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
29/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
29/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
			TOTAL DO DIA	1.892,00	1.892,00
30/08/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	233,16	
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		233,16
			TOTAL DO DIA	233,16	233,16
31/08/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	269,00	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
31/08/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	610,36	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		610,36
31/08/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
31/08/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
31/08/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	245,90	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		245,90
31/08/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	120,39	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		120,39
31/08/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	1.490,00	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.490,00
31/08/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
31/08/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	51,37	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		51,37
31/08/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	12.590,35	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		12.590,35
31/08/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	11.067,80	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		11.067,80
31/08/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	1.650,00	
			TRANSPORTE	30.061,64	28.411,64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE	30.061,64	28.411,64
31/08/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	1.102,49	1.650,00
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.102,49
31/08/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	479,65	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		479,65
31/08/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	917,89	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		917,89
31/08/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
31/08/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
31/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	15.005,87	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		15.005,87
31/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/08/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	51.536,54	51.536,54
			TOTAL DO MÊS	113.773,93	113.773,93
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.137,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.137,00
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.715,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.715,00
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.963,00	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.963,00
02/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
02/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
			TOTAL DO DIA	18.814,99	18.814,99
03/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	2.613,00	2.613,00
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.000,00	
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.770,00	
05/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.770,00
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
05/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
			TOTAL DO DIA	2.714,97	2.714,97
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.503,21	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.503,21
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115.572,10	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		115.572,10
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	662,70	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		662,70
10/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	121.404,67	121.404,67
13/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,12	
13/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,12
			TOTAL DO DIA	1.805,12	1.805,12
14/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
14/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
14/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
			TRANSPORTE	1.510,08	1.148,29

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.510,08	1.148,29
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
17/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
17/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
			TOTAL DO DIA	944,97	944,97
19/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	749,87	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		749,87
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
19/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
19/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
			TOTAL DO DIA	6.880,58	6.880,58
20/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	15.005,87	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		15.005,87
20/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	16.205,87	16.205,87
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
23/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
			TOTAL DO DIA	4.885,78	4.885,78
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
25/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
			TOTAL DO DIA	6.835,24	6.835,24
27/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	525,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		525,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
30/09/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	640,09	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		640,09
30/09/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRACÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
30/09/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	124,98	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		124,98
30/09/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	609,38	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		609,38
30/09/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/09/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	213,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		213,00
30/09/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	125,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		125,00
30/09/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
			TRANSPORTE	5.445,59	4.978,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.445,59	4.978,92
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/09/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	197,30	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		197,30
30/09/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	145,39	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		145,39
30/09/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/09/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	43,62	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		43,62
30/09/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	29.325,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		29.325,00
30/09/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	32.145,89	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		32.145,89
30/09/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	4.700,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.700,00
30/09/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	5.120,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.120,00
30/09/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	4.918,27	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.918,27
30/09/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
30/09/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	1.912,50	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.912,50
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	28.202,64	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		28.202,64
30/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/09/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	114.825,20	114.825,20
			TOTAL DO MÊS	305.965,47	305.965,47
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
01/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
01/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	18.331,99	18.331,99
02/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.232,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.232,00
			TOTAL DO DIA	1.232,00	1.232,00
03/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	160,64	
03/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		160,64
			TOTAL DO DIA	160,64	160,64
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.297,70	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.297,70
09/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.531,99	
09/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.531,99
			TOTAL DO DIA	9.829,69	9.829,69
11/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.454,53	
			TRANSPORTE	105.454,53	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	105.454,53	
			TOTAL DO DIA	105.454,53	105.454,53
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
15/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
			TOTAL DO DIA	5.639,07	5.639,07
16/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	213,34	
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		213,34
16/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
16/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
			TOTAL DO DIA	7.175,34	7.175,34
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,94	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		40,94
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	122,10	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		122,10
17/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.812,00	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.812,00
17/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
			TOTAL DO DIA	5.633,82	5.633,82
18/10/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.195,00	
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.195,00
18/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	136.059,00	
18/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		136.059,00
			TOTAL DO DIA	138.254,00	138.254,00
20/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	28.202,64	
20/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		28.202,64
20/10/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	29.402,64	29.402,64
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
			TOTAL DO DIA	3.056,13	3.056,13
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
23/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,12	
23/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,12
			TOTAL DO DIA	4.879,70	4.879,70
28/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	980,00	
28/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
29/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.048,00	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.048,00
			TRANSPORTE	2.048,00	2.048,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.048,00	2.048,00
29/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
29/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	3.714,66	3.714,66
30/10/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	129,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		129,00
30/10/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	614,28	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		614,28
30/10/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/10/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/10/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	179,30	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		179,30
30/10/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	121,90	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		121,90
30/10/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	7.966,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		7.966,00
30/10/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/10/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	69,87	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		69,87
30/10/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRACÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
30/10/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	37.940,30	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		37.940,30
30/10/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	59.068,39	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		59.068,39
30/10/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	6.650,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.650,00
30/10/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	6.140,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		6.140,00
30/10/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	7.761,78	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		7.761,78
30/10/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
30/10/2024	1.1.1.03.00002	CDB 100% CDI - LIQUIDEZ IMEDIATA	RECEBIMENTO	87.012,00	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		87.012,00
			TOTAL DO DIA	218.388,29	218.388,29
31/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	17.831,57	
31/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		17.831,57
31/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/10/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	19.031,57	19.031,57
			TOTAL DO MÊS	571.164,07	571.164,07
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.999,99	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.999,99
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.528,02	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.528,02
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.032,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.032,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.955,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.955,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
			TRANSPORTE	18.262,01	17.015,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.262,01	17.015,01
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	590,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		590,00
01/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
			TOTAL DO DIA	20.824,01	20.824,01
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.808,33	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.808,33
04/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.750,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.750,00
04/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
			TOTAL DO DIA	9.171,33	9.171,33
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	777,40	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		777,40
05/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.042,70	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.042,70
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.400,00	
05/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	4.220,10	4.220,10
06/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
			TOTAL DO DIA	944,97	944,97
07/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
			TOTAL DO DIA	2.706,25	2.706,25
11/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.548,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.548,00
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.381,00	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.381,00
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.311,05	
11/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.311,05
			TOTAL DO DIA	12.240,05	12.240,05
12/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	227,40	
12/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		227,40
			TOTAL DO DIA	227,40	227,40
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.148,29	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.148,29
18/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
			TOTAL DO DIA	1.510,08	1.510,08
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	940,00	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		940,00
19/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.751,90	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.751,90
			TOTAL DO DIA	91.691,90	91.691,90
20/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	17.831,57	
20/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		17.831,57
20/11/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	19.031,57	19.031,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	146,70	
21/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		146,70
21/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.124,87	
21/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.124,87
			TOTAL DO DIA	1.271,57	1.271,57
22/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	392,00	
22/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		392,00
			TOTAL DO DIA	392,00	392,00
23/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	320,00	
23/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		320,00
23/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.972,00	
23/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.972,00
23/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
23/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
23/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	169,78	
23/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		169,78
			TOTAL DO DIA	5.536,36	5.536,36
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
25/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.330,00	
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.330,00
			TOTAL DO DIA	5.274,97	5.274,97
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.182,95	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.182,95
26/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	873,18	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		873,18
			TOTAL DO DIA	3.056,13	3.056,13
27/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	499,91	
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		499,91
27/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.666,66	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.666,66
			TOTAL DO DIA	2.166,57	2.166,57
28/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	321,99	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		321,99
			TOTAL DO DIA	321,99	321,99
30/11/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	277,64	
30/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		277,64
30/11/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	131,59	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		131,59
30/11/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	592,57	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		592,57
30/11/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/11/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		466,67
30/11/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO	196,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		196,00
30/11/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	143,20	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		143,20
30/11/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	590,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		590,00
30/11/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/11/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	47,36	
			TRANSPORTE	3.944,83	3.897,47

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE	3.944,83	3.897,47
30/11/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRACÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	47,36
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
30/11/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	22.925,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		22.925,00
30/11/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	25.320,30	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		25.320,30
30/11/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	3.780,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		3.780,00
30/11/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	4.398,35	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.398,35
30/11/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	979,80	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		979,80
30/11/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	3.961,29	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		3.961,29
30/11/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	16.910,90	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		16.910,90
30/11/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/11/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
30/11/2024	1.1.1.03.00002	CDB 100% CDI - LIQUIDEZ IMEDIATA	RECEBIMENTO	104.629,00	
30/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		104.629,00
			TOTAL DO DIA	190.818,47	190.818,47
			TOTAL DO MÊS	371.405,72	371.405,72
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.613,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.613,00
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
02/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.247,00	
02/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.247,00
			TOTAL DO DIA	6.518,78	6.518,78
03/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	497,80	
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		497,80
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	946,00	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		946,00
03/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.999,99	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.999,99
			TOTAL DO DIA	7.335,79	7.335,79
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.610,98	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.610,98
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.518,01	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.518,01
			TOTAL DO DIA	4.128,99	4.128,99
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.481,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.481,00
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.706,25	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.706,25
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.504,19	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.504,19
			TRANSPORTE	8.691,44	8.691,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.691,44	8.691,44
09/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	16.191,44	16.191,44
10/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	167,78	
10/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		167,78
10/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.090,29	
10/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.090,29
10/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.780,00	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.780,00
			TOTAL DO DIA	4.038,07	4.038,07
11/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.805,12	
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.805,12
			TOTAL DO DIA	1.805,12	1.805,12
12/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	882,96	
12/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		882,96
			TOTAL DO DIA	882,96	882,96
13/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.658,78	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.658,78
			TOTAL DO DIA	2.658,78	2.658,78
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.878,29	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.878,29
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.896,00	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		57.896,00
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	361,79	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		361,79
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	944,97	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		944,97
16/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.074,58	
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.074,58
			TOTAL DO DIA	64.155,63	64.155,63
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.115,00	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.115,00
20/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO	16.910,90	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		16.910,90
20/12/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	43.225,90	43.225,90
21/12/2024	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	69,00	
21/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.440,00	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.440,00
26/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	720,00	
26/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	4.160,00	4.160,00
30/12/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO	157,21	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		157,21
30/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	RECEBIMENTO	635,32	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		635,32
30/12/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	RECEBIMENTO	299,80	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		299,80
30/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	RECEBIMENTO	466,67	
			TRANSPORTE	1.559,00	1.092,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	TRANSPORTE	1.559,00	1.092,33
30/12/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RECEBIMENTO		466,67
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		317,00
30/12/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RECEBIMENTO	153,29	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		153,29
30/12/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	RECEBIMENTO	4.365,90	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.365,90
30/12/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	RECEBIMENTO	1.200,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		1.200,00
30/12/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO	52,84	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		52,84
30/12/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRACÃO	RECEBIMENTO	2.500,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		2.500,00
30/12/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO	23.655,79	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		23.655,79
30/12/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	RECEBIMENTO	23.520,39	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		23.520,39
30/12/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	RECEBIMENTO	4.100,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.100,00
30/12/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	RECEBIMENTO	4.460,29	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		4.460,29
30/12/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECEBIMENTO	712,90	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		712,90
30/12/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	RECEBIMENTO	3.156,87	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		3.156,87
30/12/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	RECEBIMENTO	269,00	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		269,00
			TOTAL DO DIA	70.023,27	70.023,27
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	RECEBIMENTO	4.994,50	
31/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO		4.994,50
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO	1.200,00	
31/12/2024	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	RECEBIMENTO		1.200,00
31/12/2024	1.1.1.03.00002	CDB 100% CDI - LIQUIDEZ IMEDIATA	RECEBIMENTO	5.680,00	
31/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO INTER	RECEBIMENTO		5.680,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.087,29	
31/12/2024	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.087,29
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	56.606,20	
31/12/2024	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		56.606,20
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55.340,03	
31/12/2024	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES E LANCHES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		55.340,03
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	212.212,24	
31/12/2024	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		212.212,24
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7.449,76	
31/12/2024	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7.449,76
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.719,80	
31/12/2024	3.2.3.04.00002	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.719,80
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.597,60	
31/12/2024	3.2.3.04.00003	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.597,60
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.066,71	
31/12/2024	3.2.3.04.00005	SEGURO EMPRESARIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.066,71
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.389,77	
31/12/2024	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.389,77
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.776,85	
31/12/2024	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.776,85
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	15.600,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		15.600,00
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	64.935,06	
			TRANSPORTE	449.655,81	384.720,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	449.655,81	384.720,75
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		64.935,06
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.258.611,13	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.258.611,13
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	140.709,20	
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		140.709,20
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	251.727,35	
31/12/2024	3.2.1.06.00019	MATERIAL APLICADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		251.727,35
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	25.183,31	
31/12/2024	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		25.183,31
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.400,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.400,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	613,57	
31/12/2024	3.2.3.04.00026	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		613,57
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.959,00	
31/12/2024	3.2.1.06.00023	SOFT VENDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.959,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	47.482,47	
31/12/2024	3.2.1.04.00003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		47.482,47
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.000,00	
31/12/2024	3.2.3.02.00005	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	437.625,04	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		437.625,04
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	437.625,04	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		437.625,04
			TOTAL DO DIA	3.096.591,92	3.096.591,92
			TOTAL DO MÊS	3.321.785,65	3.321.785,65

EDIONE BONFIM LEITE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749  
CPF: 648.396.641-53

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	100.000,00D	1.555.390,55	1.077.542,65	577.847,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	72.127,82D	1.555.390,55	1.077.542,65	549.975,72D
3	DISPONÍVEL	72.127,82D	1.520.867,19	1.077.047,65	515.947,36D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.127,82D	1.323.546,19	1.077.047,65	318.626,36D
1008	BANCO INTER	72.127,82D	1.323.546,19	1.077.047,65	318.626,36D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	197.321,00	0,00	197.321,00D
1026	CDB 100% CDI - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	197.321,00	0,00	197.321,00D
53	ESTOQUE	0,00	34.523,36	495,00	34.028,36D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	34.523,36	495,00	34.028,36D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	34.523,36	495,00	34.028,36D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.872,18D	0,00	0,00	27.872,18D
111	IMOBILIZADO	27.872,18D	0,00	0,00	27.872,18D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.872,18D	0,00	0,00	27.872,18D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.912,58D	0,00	0,00	7.912,58D
1025	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.959,60D	0,00	0,00	19.959,60D
149	PASSIVO	106.103,46C	588.234,74	1.059.979,18	577.847,90C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.103,46C	150.609,70	184.729,10	40.222,86C
164	FORNECEDORES	0,00	495,00	34.523,36	34.028,36C
165	FORNECEDORES	0,00	495,00	34.523,36	34.028,36C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	30.921,30	30.921,30C
1005	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	495,00	3.114,07	2.619,07C
1006	DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	487,99	487,99C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.903,46C	135.714,70	135.805,74	4.994,50C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.903,46C	135.714,70	135.805,74	4.994,50C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.903,46C	135.714,70	135.805,74	4.994,50C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00C	14.400,00	14.400,00	1.200,00C
202	CONTAS A PAGAR	1.200,00C	14.400,00	14.400,00	1.200,00C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C	14.400,00	14.400,00	1.200,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.000,00C	437.625,04	875.250,08	537.625,04C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	437.625,04	875.250,08	437.625,04C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	437.625,04	875.250,08	437.625,04C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	437.625,04	437.625,04C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	437.625,04	437.625,04	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	6.103,46D	2.203.363,88	2.209.467,34	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	4.903,46D	1.459.351,93	1.464.255,39	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.323.546,19	1.323.546,19	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	64.935,06	64.935,06	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	64.935,06	64.935,06	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.258.611,13	1.258.611,13	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.258.611,13	1.258.611,13	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.903,46D	135.805,74	140.709,20	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4.903,46D	135.805,74	140.709,20	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	4.903,46D	135.805,74	140.709,20	0,00
295	DESPEAS OPERACIONAIS	1.200,00D	744.011,95	745.211,95	0,00
296	DESPEAS COM VENDAS	0,00	635.414,58	635.414,58	0,00
311	DESPEAS COM VENDAS EXTERNAS	0,00	56.569,76	56.569,76	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.087,29	9.087,29	0,00
1023	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	47.482,47	47.482,47	0,00
314	DESPEAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	111.946,23	111.946,23	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	56.606,20	56.606,20	0,00
318	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	55.340,03	55.340,03	0,00
319	DESPEAS GERAIS	0,00	466.898,59	466.898,59	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	212.212,24	212.212,24	0,00
552	MATERIAL APLICADO	0,00	251.727,35	251.727,35	0,00
1022	SOFT VENDAS	0,00	2.959,00	2.959,00	0,00
329	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.200,00D	108.597,37	109.797,37	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1024	ALUGUEL ESCRITORIO ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
353	DESPEAS GERAIS	1.200,00D	78.597,37	79.797,37	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.449,76	7.449,76	0,00
355	AGUA E ESGOTO	0,00	1.719,80	1.719,80	0,00
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.597,60	3.597,60	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
358	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	6.066,71	6.066,71	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.389,77	3.389,77	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.776,85	1.776,85	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00	14.400,00	15.600,00	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	0,00	25.183,31	25.183,31	0,00
560	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1017	TARIFAS BANCARIAS	0,00	613,57	613,57	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.323.546,19	1.323.546,19	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.323.546,19	1.323.546,19	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.323.546,19	1.323.546,19	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.323.546,19	1.323.546,19	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.323.546,19	1.323.546,19	0,00

EDIONE BONFIM LEITE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749  
CPF: 648.396.641-53

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>		<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>1.323.546,19</b>
VENDA DE MERCADORIAS	64.935,06	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.258.611,13	
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		<b>(135.805,74)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(135.805,74)	
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>1.187.740,45</b>
<b>= LUCRO BRUTO</b>		<b>1.187.740,45</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(662.956,91)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		<b>(584.973,11)</b>
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(9.087,29)	
HOSPEDAGEM	(56.606,20)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(55.340,03)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(212.212,24)	
MATERIAL APLICADO	(251.727,35)	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>(77.983,80)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(7.449,76)	
AGUA E ESGOTO	(1.719,80)	
TELEFONE E INTERNET	(3.597,60)	
SEGURO EMPRESARIAL	(6.066,71)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.389,77)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.776,85)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(14.400,00)	
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	(25.183,31)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(14.400,00)	
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>		<b>524.783,54</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>		<b>524.783,54</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>		<b>524.783,54</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>524.783,54</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>524.783,54</b>

EDIONE BONFIM LEITE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749  
CPF: 648.396.641-53

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	577.847,90D
ATIVO CIRCULANTE	549.975,72D
DISPONÍVEL	515.947,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	318.626,36D
BANCO INTER	318.626,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	197.321,00D
CDB 100% CDI - LIQUIDEZ IMEDIATA	197.321,00D
ESTOQUE	34.028,36D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	34.028,36D
MERCADORIAS PARA REVENDA	34.028,36D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.872,18D
IMOBILIZADO	27.872,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.872,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.912,58D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.959,60D
PASSIVO	577.847,90C
PASSIVO CIRCULANTE	40.222,86C
FORNECEDORES	34.028,36C
FORNECEDORES	34.028,36C
FORNECEDORES DIVERSOS	30.921,30C
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.619,07C
DJ COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	487,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.994,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.994,50C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.994,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200,00C
CONTAS A PAGAR	1.200,00C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.200,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	537.625,04C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	437.625,04C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	437.625,04C
LUCROS ACUMULADOS	437.625,04C

EDIONE BONFIM LEITE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.714.861-62

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749  
CPF: 648.396.641-53

**Número: 1                      Folha: 34**

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA  
Ramo .....: Serviços de pintura de edifícios em geral  
Endereço .....: Rua R JO 43,583.000000  
Complemento .....: QUADRA71 LOTE 21  
Bairro .....: JARDIM DAS OLIVEIRAS II  
CEP .....: 75256266  
Município .....: SENADOR CANEDO  
Estado .....: GO  
Inscrição no CNPJ .....: 22.394.164/0001-83  
Inscrição Estadual.....: 106760548  
Registro na junta.....: 52802289935 Data registro: 06/05/2015  
Inscrição Municipal.....: 30003054

SENADOR CANEDO/GO, 31/12/2024

---

EDIONE BONFIM LEITE  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 045.714.861-62

---

CARLOS ALBERTO CORREA BORGES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 014749  
CPF: 648.396.641-53



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04571486162	EDIONE BONFIM LEITE
64839664153	CARLOS ALBERTO CORREA BORGES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2025 13:17 SOB N° 20250920646.  
PROTOCOLO: 250920646 DE 31/03/2025. NIRE: 52206206308.  
TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 01/04/2025  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12505503590 em 01/04/2025, protocolo 250920646. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA
Número de Registro:	52206206308
CNPJ:	22394164000183
Município:	Senador Canedo

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04571486162	EDIONE BONFIM LEITE	
64839664153	CARLOS ALBERTO CORREA BORGES	GO014749



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2025 13:17 SOB Nº 20250920646.  
PROTOCOLO: 250920646 DE 31/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12505503590. NIRE: 52206206308.  
TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 01/04/2025  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020230001240**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LUCAS GOMES SEVALE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS GOMES SEVALE** RNP: **0714831794** Registro: **22934/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico**

Nº ART: **1020200183445**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **14/09/2020** .. Baixada em: **26/04/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **LUCAS GOMES SEVALE EIRELI -.** Registro **CREA-GO: 30603**.....

Contratante: **Indústria Química do Estado de Goiás S.A.**

CPF/CNPJ: **01.541.283/0001-41**

Avenida

Anhanguera.....

Número: 9827...

Bairro: Ipiranga.....

CEP: 74450-010

Quadra: S/N..... Lote: S/N.....

Complemento: IQUEGO..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)32352955...

Contrato: 0071/2020.

Celebrado em: 25/08/2020

Valor R\$: 68.610,00.....

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Anhanguera.....

Número: 9827...

Bairro: Ipiranga.....

CEP: 74450-010.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N.....

Complemento: IQUEGO.....

Cidade: Goiania.....-GO

Data de Início: 25/08/2020

Previsão término: 05/10/2020

Coordenadas Geográficas: -16.6558006,-49.3295503

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Indústria Química do Estado de Goiás S.A.**

CPF/CNPJ: **01.541.283/0001-41**

E-Mail: .....

Fone: (62....) 32352955..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO MANUTENCAO AR CONDICIONADO , 90,45 TONELADAS POR HORA; 2 - ATUACAO INSTALACAO AR CONDICIONADO , 1,50 TONELADAS POR HORA; 3 - ATUACAO MANUTENCAO INSTALACOES INDUSTRIAIS E MECANICAS , 10,00 UNIDADES; 4 - ATUACAO LAUDO TECNICO AR CONDICIONADO , 1,00 UNIDADES;**

**Observações**

Prestação de Serviços de Engenharia e Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Ar Condicionado, Exaustão e Ventilação sendo: -02 ACJ - Sendo 01 de 7.500 BTU/hora e 01 de 9.000 BTU/hora. -01 Split de 9.000 BTU/hora. -04 Split de 12.000 BTU/hora. -01 Split de 16.000 BTU/hora. -01 Split de 18.000 BTU/hora. -02 Split de 24.000 BTU/hora. -01 Split de 30.000 BTU/hora. -07 Piso (Tipo Splitão) de 60.000 BTU/hora. -04 Self Contained de 120.000 BTU/hora. Todos os equipamentos de ar condicionado mencionados a cima, são do tipo EXPANSÃO DIRETA, totalizando 1.103.500,00 BTU/hora. -04 BOOSTER com vazão de 7.200 m³/hora (cada) -Totalizando (28.800 m³/hora). -02 DAMPERS de controle de fluxo. -03 Exaustores com vazão de 5.800 m³/hora (cada) - Totalizando (17.400 m³/hora). Instalação de 01 Ar Condicionado do Tipo Split de 18.000 BTU/hora. Fabricação e Instalação de 12 metros de dutos para uso nas instalações de ar condicionado. Laudo Técnico das condições mecânicas.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 25/08/2020 até 05/10/2020.

**RESSALVAS:**

**1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23011898 a 23011901, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001240**

**Data: 27/04/2023 Hora: 10:11:00**

**Código de Controle: CWIEWKD**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

# **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

## **MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA**

### **AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO**

A Empresa INDUTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOISA S/A - IQUEGO, Personalidade Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.541.283/0001-41, com sede em Goiânia, na Av. Anhanguera e n.º 9827, Bairro Ipiranga, neste ato representado pelo Presidente, Sr. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, abaixo signatário, vem a através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa LUCAS GOMES SEVALE EIRELI – ME, pessoa jurídica de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ n.º 37.278.294/0001-28, com endereço na Avenida S-1, quadra 13, lote 23, número 51, sala 503, Edifício Colibri, Goiânia-GO, CEP 74823-420, Telefone/Fax (62) 999639595, sob a responsabilidade técnica do Eng. Mecânico e Segurança do Trabalho Lucas Gomes Sevale, Crea n.º 22934/D-DF, EXECUTOU MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, conforme as especificações abaixo aduzidas. Ademais, ATESTA que a contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfaz as necessidades deste atestante.

### **DESCRIÇÃO DO CONTRATO E DO SERVIÇO**

<b>DADOS DO SERVIÇO TÉCNICO PRESTADO</b>	
Objeto do Contrato	Manutenção Preventiva e Corretiva Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão
Termo de Referência	Publicação.: 08 de julho de 2020
Termo de Compromisso	Nº 50/2020 ACG-18980
Ordem de Serviço	Nº 0071/2020
Celebração do Contrato	Data.: 25/08/2020
Endereço Contratante	Rua Anhanguera, Nº 9827, Bairro Ipiranga, Goiânia – Go.
Contratante do Serviço	Razão social Indústria Química do Estado de Goiás S.A. LTDA. CNPJ.: 01.541.283/0001-41

<p><b>Contratado</b></p>	<p><b>Razão social</b>          Lucas Gomes Sevale Eireli          CNPJ.: 37.278.294/0001-28          Registro CREA-GO.: 30603</p>
<p><b>Responsável Técnico</b></p>	<p>Lucas Gomes Sevale          Engenheiro Mecânico          Engenheiro Segurança do Trabalho          Especialista em Engenharia Clínica          CREA DF 22934/D          RNP.: 0714831794</p>
<p><b>Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/CREA GO</b></p>	<p>ART/CREA GO N° 1020200183445</p>
<p><b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA</b></p>	<p>Limpeza geral do equipamento;          Verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações;          Eliminar focos de ferrugem;          Limpeza dos filtros de ar;          Verificação e manutenção dos compressores;          Limpeza interna e externa dos evaporadores;          Limpeza geral do equipamento;          Verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações;          Eliminar focos de ferrugem;          Limpeza dos filtros de ar;          Verificação e manutenção dos compressores;          Limpeza interna e externa dos evaporadores;          Limpeza interna e externa dos condensadores;          Limpeza da serpentina dos evaporadores;          Ajuste dos termostatos;          Medição da vazão do ar;          Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores.          Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores;          Verificação dos quadros elétricos, referente ao superaquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades;          Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos;</p>

	<p>Manutenção e Instalação dos quadros de automação eletromecânicos contendo (soft starter e inversor de frequência);</p> <p>Manutenção e Instalação dos quadros de força e comando elétrico dos equipamentos;</p> <p>Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos;</p> <p>Lubrificação geral dos equipamentos;</p> <p>Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação;</p> <p>Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos;</p> <p>Troca e Manutenção de Compressores;</p> <p>Instalação Rede Frigorífera e Isolamento;</p> <p>Manutenção em bombas, tubulações, isolamento, fan coil e fan coletes, válvulas (duas vias e de bloqueio), acessórios e seus componentes hidráulicos e térmicos (termômetros e termo higrômetro).</p> <p>Manutenção e Instalação de Tubulação de Água Gelada.</p> <p>Balanceamento e Regulagem dos sistemas de climatização (Vazão e Pressão).</p> <p>Instalação e Manutenção de Dumper's de Regulagem e Pressão.</p> <p>Manutenção de Trocador de Calor.</p> <p>Manutenção, Instalação e Limpeza de Dutos de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão.</p> <p>Manutenção e Instalação nas Grelhas de Insuflamento e Retorno.</p>
<p><b>MANUTENÇÃO</b></p>	<p>Correção de falhas e/ou defeitos detectados pelo fiscal do contrato;</p> <p>Correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeção periódicas nos equipamentos e registrado em Planilha de Inspeção;</p> <p>Correção e falhas e/ou defeitos detectados pela Contratada por ocasião da execução de outro serviços e Substituição de peças.</p>
<p><b>EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO EXAUSTÃO VENTILAÇÃO</b></p>	<p>Prestação de Serviços de Engenharia e Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Ar Condicionado, Exaustão e Ventilação sendo: -02 ACJ - Sendo 01 de 7.500 BTU/hora e 01 de 9.000 BTU/hora. -01 Split de 9.000 BTU/hora. -04 Mult Split de 12.000 BTU/hora (VRF). - 01 Split de 16.000 BTU/hora. -01 Split de 18.000 BTU/hora. -02 Split de 24.000 BTU/hora. -01 Split de 30.000 BTU/hora. -07 Piso de 60.000 BTU/hora. - 04 Self Contained (Tipo Splitão) de 120.000 BTU/hora. Todos os equipamentos de ar condicionado mencionados a cima, são do tipo EXPANSÃO DIRETA, totalizando 1.103.500,00 BTU/hora. -04 BOOSTER com vazão de 7.200 m<sup>3</sup>/hora</p>



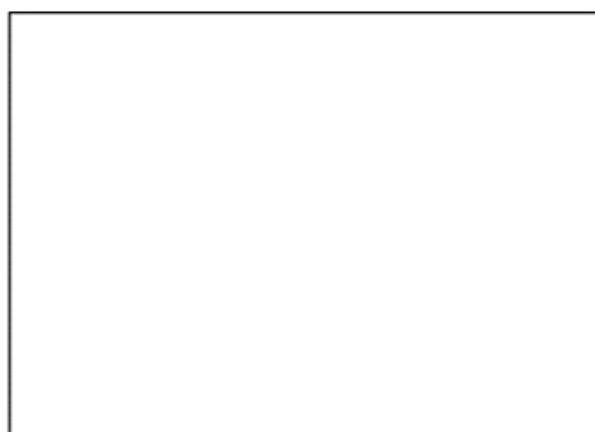
	(cada) -Totalizando (28.800 m3/hora). -02 DAMPERS de controle de fluxo. -03 Exaustores com vazão de 5.800 m³/hora (cada) - Totalizando (17.400 m³/hora). 01 Chiller (central de água gelada) 20 TR. Instalação de 01 Ar Condicionado do Tipo Split de 18.000 BTU/hora. Fabricação e Instalação de 12 metros de dutos para uso nas instalações de ar condicionado. Laudo Técnico das condições mecânicas dos equipamentos de climatização que foram realizados manutenção.
Período de Realização do Serviço	Data de Início: 25/08/2020 Previsão Término: 05/10/2020



Goiânia, 25 de abril de 2023.



INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A.  
CNPJ.: 01.541.283/0001-41  
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS  
PRESIDENTE



Carimbo Iquego-Go



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020190000889**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LUCAS GOMES SEVALE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS GOMES SEVALE** RNP: **0714831794** Registro: **22934/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Mecânico**

Nº ART: **1020170148567**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/08/2017** .. Baixada em: **08/01/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **EDIONE BONFIM LEITE 04571486162 -.. Registro CREA-GO: 24793**.....

Contratante: **THERMOFRIO**.....

CPF/CNPJ: **22.394.164/0001-83**

Rua 04..... Número: 39.....

Bairro: Parque Alvorada..... CEP: 75250-000

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: .....

Cidade: Senador Canedo.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)994151478...

Contrato: 00000.....

Celebrado em: 16/08/2017 Valor R\$: 600,00.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Anhanguera**.....

Número: 5440...

Bairro: Setor Central.....

CEP: 74043-010.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: .....

Cidade: **Goiânia**.....-GO

Data de Início: 16/08/2017 Previsão término: 31/12/2017

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Comercial** .....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI**.....

CPF/CNPJ: **03.786.187/0012-41**

E-Mail: .....

Fone: (62....) 994151478.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO MANUTENCAO AR CONDICIONADO , 160,00 TONELADAS REFRIGERACAO;**

**Observações**

Manutenção de 43 Ar Condicionado "Split"; Manutenção de 1 Chiller de 30 TR;

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 16/08/2017 até 31/12/2017.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA MECÂNICA.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19006940 a 19006942, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000889**

**Data: 16/05/2019 Hora: 08:44:00**

**Código de Controle: XNNCKIC**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Iniciativa da FIEG - Federação  
das Indústrias do Estado de Goiás



Autenticidade n.º: 19006940  
CAT n.º: 1020190000889 - Página: 001  
www.crea.go.org.br/autenticacao



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### 1.1 DADOS DA OBRA/SERVIÇO

LOCAL DE REALIZAÇÃO.: Serviço Social da Industria - SESI  
Avenida Anhanguera, N. 5440.  
Bairro.: Setor Central.  
Cidade.: Goiânia.  
Estado.: Goiás.  
CEP.: 74043-010.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO.: Início – 16/08/2017.  
Conclusão – 31/12/2017.

### 1.2 DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL.: Serviço Social da Industria – SESI  
CNPJ.: 03.786.187/0012-41

### 1.3 DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL.: Thermofrio  
CNPJ.: 22.394.164/0001-83

### 1.4 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME.: Lucas Gomes Sevale  
RNP.: 0714831794  
CREA 22934/D-DF

### 1.5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço Social da Indústria – Departamento Regional de Goiás  
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO  
Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br



Iniciativa da FIEG - Federação  
das Indústrias do Estado de Goiás



Autenticidade n.º: 19006941  
CAT n.º: 102019000889 Página: 002  
www.crea.go.org.br/autenticacao

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, JUNTAMENTE COM PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR CONDICIONADO – PMOC PARA 43 MÁQUINAS DO TIPO SPLIT E 1 CHILLER DE 30 TR E SEUS FAN COIL, TOTALIZANDO 160 TONELADAS DE REFRIGERAÇÃO (1.920.000,00 BTU) NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO EXISTENTE NA UNIDADE DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI.

43 MÁQUINA DO TIPO “SPLIT”.: Rede Hidráulica.

Isolamento.

Fluído Refrigerante.

Circuitos Elétricas.

Peças Eletro-Mecânica.

Plano de Manutenção, Operação e Controle de Ar

Condicionado – PMOC.

01 CHILLER 30 TR.: Rede Hidráulica - Água Gelada.

Isolamento de Rede de Água Gelada.

Fluído Refrigerante - CHILLER.

Água Gelada e Anti-Congelante.

Quadro de Comando e Automação.

Peças Eletro-Mecânica.

Válvulas de Retenção/Balanceamento Hidrônico/2(Duas) Vias.

Componentes – Manômetro/Termômetro/Termostato.

Dutos, Isolamento para Dutos.

Grelhas de Insuflamento e Retorno.

Fan Coil – Eletro-Mecânica/Filtro/Sistemas Hidráulico.

Plano de Manutenção, Operação e Controle de Ar

Condicionado – PMOC.

## 1.6 IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

A) Representante do Contratante:

Serviço Social da Indústria – Departamento Regional de Goiás  
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO  
Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - www.sistemafieg.org.br





Iniciativa da FIEG - Federação  
das Indústrias do Estado de Goiás

Roberto S. Silva Cruz  
Diretor Sesi - Goiânia

ROBERTO SEBASTIÃO DA SILVA CRUZ

CPF 306.767.111-20

DIRETOR



Autenticidade n.º: 19006942  
CAR n.º: 1020190000889 Página: 003  
[www.creaigo.org.br/autenticacao](http://www.creaigo.org.br/autenticacao)



## 1.7 LOCAL E DATA

Goiânia, 24 de Maio de 2019.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Número da Certidão: **615217/2025**

Validade: **31/03/2026**

**CERTIFICAMOS** que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS**, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

**DADOS DO(A) PROFISSIONAL**

**Nome:** LUCAS GOMES SEVALE

**Títulos:** ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 0714831794

CPF: \*\*\*.033.13\*.\*\*

Número do Registro: 22934/D-DF

Crea de Origem: DF

Data de Registro no CONFEA: 20/10/2015

Data de Registro no Crea-GO: 29/10/2015

**ANUIDADES**

**Exercício:** 2025 à vista

**Exercício:** 2024 à vista

**Exercício:** 2023 à vista

**GRADUAÇÕES**

**ENGENHEIRO MECÂNICO**

Data de Inclusão: 29/10/2015

Situação: Definitivo

Atribuições: 32613 - RES 218/73 ART 12

**PÓS-GRADUAÇÕES**

**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

**INFORMAÇÕES/NOTAS**

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 13/05/2025 17:06:18.

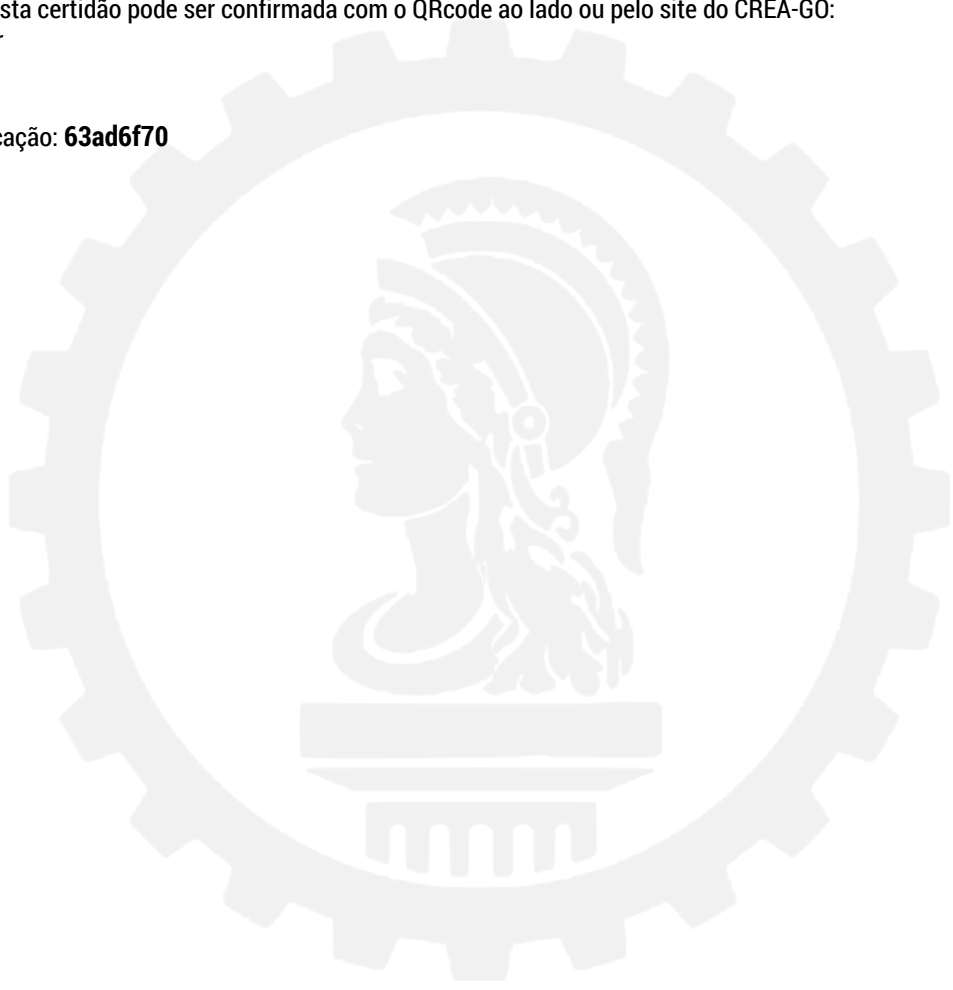
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br)

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **63ad6f70**



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**Atestante:**

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – DR GO**

Filial/Unidade: FACULDADE SENAI ROBERTO MANGE

CNPJ: 03.783.850/0007-97

Endereço: Rua Professor Roberto Mange, nº 239 – Bairro Jundiáí – Anápolis/GO – CEP 75.113-630

**Atestada:**

**Razão Social:** Edione Bonfim Leite

**Nome fantasia:** Termofrio Sistemas de Refrigeração

**CNPJ:** 22.394.164/0001-83

**Registro no CREA-GO:** 24793/RF

**Situação cadastral:** Empresa registrada e regular no CREA-GO

**Responsável Técnico:** Luciano Henrique de Freitas

**Data de registro no CREA-GO:** 08/03/2019

**Endereço:** Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21 – Jardim das Oliveiras – Senador Canedo/GO

**CEP:** 75.220-000

### DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Nome completo:** Luciano Henrique de Freitas

**Título profissional:** Tecnólogo em Eletromecânica

**Registro CREA-GO:** 16966/D-GO

**RNP (Registro Nacional de Profissionais):** 1008240451

**Crea de origem:** Goiás (GO)

**Data de registro no CREA-GO:** 04/03/2010

**Situação cadastral:** Regular, com todas as anuidades quitadas até 2025

- Responsável técnico na empresa **THERMOFRIO (CNPJ 22.394.164/0001-83)** desde **08/03/2019**

**Contrato:** nº 002/2022

**ART vinculada:** nº 1020250210615

**Vigência:** janeiro de 2022 até a presente data

**Forma de execução:** Manutenção Preventiva Mensal, Corretiva e Demais serviços sob demanda.

**Natureza do vínculo:** Prestação de serviços técnicos especializados

**Objeto do contrato:**

Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, instalação e substituição de componentes em sistemas de Ar-Condicionado e climatização, compreendendo:

- Manutenção preventiva programada em equipamentos de ar-condicionado tipo Split hi-wall, cassete e piso-teto;
- Manutenção corretiva com fornecimento e substituição de compressores, placas eletrônicas, capacitores, contadores, motores, rotores, serpentinas, fluido refrigerante, turbinas ventiladores e fusíveis;
- Instalação e realocação de equipamentos novos e reaproveitados;
- Recarga de gás refrigerante, testes de pressão, vácuo e estanqueidade;
- Avaliação técnica de falhas e correção de problemas mecânicos e elétricos.

Manutenção preventiva, preditiva e corretiva, juntamente com plano de manutenção, operação e controle de ar-condicionado (PMOC) para 93 aparelhos de ar-condicionado, sendo:

QTD	ESPECIFICAÇÕES	POTÊNCIA (BTU)	Categoria	Status
1	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo
2	SPLIT HI-WALL	9000	Ar Condicionado	Ativo
3	SPLIT HI-WALL	6000	Ar Condicionado	Ativo
4	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo
5	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo
6	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo
7	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo
8	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo
9	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo
10	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
11	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
12	SPLIT HI-WALL	18000	Ar Condicionado	Ativo
13	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo
14	SPLIT PISO TETO	12000	Ar Condicionado	Ativo

15	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
16	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
17	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
18	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
19	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
20	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
21	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
22	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo
23	CASSETE	48000	Ar Condicionado	Ativo
24	CASSETE	48000	Ar Condicionado	Ativo
25	CASSETE	48000	Ar Condicionado	Ativo
26	SPLIT PISO TETO	36000	Ar Condicionado	Ativo
27	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
28	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo
29	SPLIT HI-WALL	12000	Ar Condicionado	Ativo
30	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
31	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
32	SPLIT HI-WALL	12000	Ar Condicionado	Ativo
33	SPLIT HI-WALL	12000	Ar Condicionado	Ativo
34	SPLIT PISO TETO	12000	Ar Condicionado	Ativo
35	SPLIT HI-WALL	12000	Ar Condicionado	Ativo
36	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo
37	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo
38	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo

39	SPLIT PISO TETO	54000	Ar Condicionado	Ativo
40	SPLIT PISO TETO	54000	Ar Condicionado	Ativo
41	SPLIT PISO TETO	54000	Ar Condicionado	Ativo
42	SPLIT PISO TETO	54000	Ar Condicionado	Ativo
43	SPLIT PISO TETO	54000	Ar Condicionado	Ativo
44	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
45	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
46	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
47	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
48	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
49	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
50	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
51	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
52	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
53	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
54	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
55	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
56	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
57	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
58	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
59	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
60	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
61	SPLIT PISO TETO	36000	Ar Condicionado	Ativo
62	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo

63	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo
64	SPLIT HI-WALL	12000	Ar Condicionado	Ativo
65	SPLIT HI-WALL	18000	Ar Condicionado	Ativo
66	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
67	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo
68	SPLIT HI-WALL	12000	Ar Condicionado	Ativo
69	SPLIT HI-WALL	12000	Ar Condicionado	Ativo
70	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
71	SPLIT HI-WALL	24000	Ar Condicionado	Ativo
72	SPLIT PISO TETO	47000	Ar Condicionado	Ativo
73	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
74	SPLIT PISO TETO	36000	Ar Condicionado	Ativo
75	SPLIT HI-WALL	12000	Ar Condicionado	Ativo
76	SPLIT HI-WALL	12000	Ar Condicionado	Ativo
77	SPLIT PISO TETO	48000	Ar Condicionado	Ativo
78	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
79	SPLIT HI-WALL	9000	Ar Condicionado	Ativo
80	SPLIT HI-WALL	7000	Ar Condicionado	Ativo
<b>Total geral Btu:</b>		<b>3295000</b>		
<b>Total geral equipamentos (un):</b>		<b>80</b>		

Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e PMOC para um conjunto de aparelhos de ar-condicionado totalizando **3295000.0000 BTUs**, considerando diversas capacidades unitárias, desde 9.000 até 60.000 BTUs.

**Resumo dos serviços prestados no período contratual:**

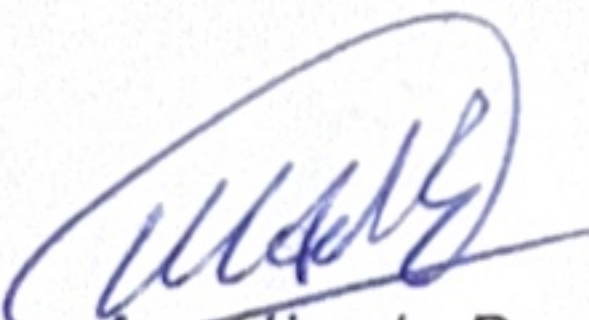
(estimativas acumuladas com base nas ordens de serviço e relatórios internos)

Faixa de Capacidade (BTUs)	MANUTENÇÃO PREVENTIVAS	SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSORES	INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	RECARGA DE GÁS
7.000 a 18.000	935	16	15	57
22.000 a 36.000	195	20	10	12
38.000 a 60.000	99	15	65	35

**Observações:**

- Todos os serviços foram realizados por equipe técnica sob supervisão de profissional legalmente habilitado e registrado no CREA-GO.
- Os serviços atenderam às normas técnicas da ABNT e aos requisitos contratuais da instituição.
- A contratada demonstrou competência técnica, pontualidade e qualidade nos serviços prestados.

Goiânia/GO, 15 de agosto de 2025.

  
Marco Aurélio de Rezende Cruz  
Gerente de Materiais  
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR GO

Telefone: (62) 3219-1769  
E-mail: marcoaurelio@fieg.com.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### Atestada:

Razão Social: Edione Bonfim Leite

Nome fantasia: Termofrio Sistemas de Refrigeração

CNPJ: 22.394.164/0001-83

Registro no CREA-GO: 24793/RF

Situação cadastral: Empresa registrada e regular no CREA-GO

Responsável Técnico: Luciano Henrique de Freitas

Data de registro no CREA-GO: 08/03/2019

Endereço: Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21 – Jardim das Oliveiras – Senador Canedo/GO

CEP: 75.220-000

- Contratante: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI;
- Filial/Unidade: SENAI Itumbiara;
- CNPJ: 03.783.850/0005-25;
- Endereço: Avenida Olívia Fagundes, nº 32, Setor Oeste, Itumbiara – GO, CEP 75526-478;
- Número do Contrato: 015/2023;
- Data de Início dos Serviços: 07/06/2023;
- Data formal de início contratual: 20/06/2024;
- Previsão de término (podendo ser renovado): 11/06/2026.
- ART Múltipla nº: 1020250210615.

### Objeto do contrato:

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e substituição de componentes em sistemas de Ar-Condicionado e climatização, compreendendo:

- Manutenção preventiva programada em equipamentos de ar-condicionado tipo Split hi-wall, cassete e piso-teto;
- Manutenção corretiva com fornecimento e substituição de compressores, placas eletrônicas, capacitores, contadores, motores, rotores, serpentinas, fluido refrigerante, turbinas ventiladores e fusíveis;
- Instalação, desinstalação ou remoção e realocação de aparelhos de ar condicionado novos e reaproveitados;
- Recarga de gás refrigerante, R22, R410a e R32, testes de pressão, vácuo e estanqueidade;

- Manutenção preventiva e corretiva em 95 metros lineares de duto para climatização ar condicionado em chapa galvanizada com isolamento térmico.
- Avaliação técnica de falhas e correção de problemas mecânicos e elétricos.

Manutenção preventiva, preditiva e corretiva, juntamente com plano de manutenção, operação e controle de ar-condicionado (PMOC) para 70 aparelhos de ar-condicionado, sendo:

QTD	ESPECIFICAÇÕES	POTÊNCIA (BTU)	Categoria	Status
1	SPLIT HI-WALL	18000	Ar Condicionado	Ativo
2	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
3	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
4	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
5	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
6	CASSETE	60000	Ar Condicionado	Ativo
7	CASSETE	60000	Ar Condicionado	Ativo
8	CASSETE	60000	Ar Condicionado	Ativo
9	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
10	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
11	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
12	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
13	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
14	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
15	SPLIT HI-WALL	24000	Ar Condicionado	Ativo
16	SPLIT HI-WALL	12000	Ar Condicionado	Ativo
17	SPLIT HI-WALL	24000	Ar Condicionado	Ativo
18	SPLIT HI-WALL	24000	Ar Condicionado	Ativo
19	SPLIT HI-WALL	24000	Ar Condicionado	Ativo
20	SPLIT HI-WALL	24000	Ar Condicionado	Ativo
21	SPLIT HI-WALL	24000	Ar Condicionado	Ativo
22	SPLIT HI-WALL	24000	Ar Condicionado	Ativo
23	SPLIT HI-WALL	32000	Ar Condicionado	Ativo
24	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo
25	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo
26	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
27	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
28	SPLIT HI-WALL	12000	Ar Condicionado	Ativo
29	CASSETE	36000	Ar Condicionado	Ativo
30	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo
31	SPLIT PISO TETO	36000	Ar Condicionado	Ativo
32	SPLIT HI-WALL	18000	Ar Condicionado	Ativo
33	SPLIT HI-WALL	18000	Ar Condicionado	Ativo
34	SPLIT PISO TETO	36000	Ar Condicionado	Ativo

35	SPLIT HI-WALL	18000	Ar Condicionado	Ativo
36	SPLIT HI-WALL	18000	Ar Condicionado	Ativo
37	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
38	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
39	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
40	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
41	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
42	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
43	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
44	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
45	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
46	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
47	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
48	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
49	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
50	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
51	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo
52	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo
53	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo
54	SPLIT HI-WALL	18000	Ar Condicionado	Ativo
55	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
56	SPLIT HI-WALL	18000	Ar Condicionado	Ativo
57	SPLIT HI-WALL	18000	Ar Condicionado	Ativo
58	SPLIT HI-WALL	18000	Ar Condicionado	Ativo
59	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo
60	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo
61	SPLIT HI-WALL	30000	Ar Condicionado	Ativo
62	Self Contained	540000	Central Ar condicionado	Ativo
63	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
64	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
65	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
66	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
67	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
68	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
69	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
70	SPLIT PISO TETO	60000	Ar Condicionado	Ativo
	<b>Total geral Btu:</b>	<b>3584000</b>		
	<b>Total geral equipamentos (un):</b>	<b>80</b>		


Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e plano de manutenção, operação e controle (PMOC) em sistemas de ar-condicionado, totalizando aproximadamente **3584000 BTU**, equivalentes a cerca de, **298,67 TR** (toneladas de refrigeração), distribuídos entre equipamentos de diversos portes, variando de 9.000 a 60.000 BTUs.

Faixa de Capacidade (BTUs)	PREVENTIVAS	SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSORES	INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	RECARGA DE GÁS	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
7.000 a 18.000	935	16	9	25	25
22.000 a 36.000	195	20	10	12	12
38.000 a 60.000	99	15	45	35	45
45 TR (Self Contained)	21	0	0	3	1

**Observações:**

- Todos os serviços foram realizados por equipe técnica sob supervisão de profissional legalmente habilitado e registrado no CREA-GO.
- Os serviços atenderam às normas técnicas da ABNT e aos requisitos contratuais da instituição.
- A contratada demonstrou competência técnica, pontualidade e qualidade nos serviços prestados.

Goiânia/GO, 14 de agosto de 2025.

  
Marco Aurélio de Rezende Cruz  
Gerente de Materiais  
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI DR GO

Telefone: (62) 3219-1769  
E-mail: marcoaurelio@fiieg.com.br

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**Atestante:**

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Sesi DR GO

Filial/Unidade: Centro de Atividades Gustavo Laboissière Jordão

CNPJ: 03.786.187/0005-12

Endereço: Rua Romana, nº 150 – Qd. 30, Lotes 1/16 – Setor Jardim Planalto – Goiânia/GO – CEP 74.333-220

**Atestada:**

**Razão Social:** Edione Bonfim Leite ME

**Nome fantasia:** Termofrio Sistemas de Refrigeração

**CNPJ:** 22.394.164/0001-83

**Registro no CREA-GO:** 24793/RF

**Situação cadastral:** Empresa registrada e regular no CREA-GO

**Responsável Técnico:** Luciano Henrique de Freitas

**Data de registro no CREA-GO:** 08/03/2019

**Endereço:** Rua JO 43, Quadra 71, Lote 21 – Jardim das Oliveiras – Senador Canedo/GO

**CEP:** 75.220-000

### DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Nome completo:** Luciano Henrique de Freitas

**Título profissional:** Tecnólogo em Eletromecânica

**Registro CREA-GO:** 16966/D-GO

**RNP (Registro Nacional de Profissionais):** 1008240451

**Crea de origem:** Goiás (GO)

**Data de registro no CREA-GO:** 04/03/2010

**Situação cadastral:** Regular, com todas as anuidades quitadas até 2025

- Responsável técnico na empresa **THERMOFRIO (CNPJ 22.394.164/0001-83)** desde **08/03/2019**

**Contrato:** Nº 015/2023

**ART vinculada:** nº 1020250210615

**Vigência:** fevereiro de 2023 até a presente data

**Forma de execução:** Prestação continuada sob demanda

**Natureza do vínculo:** Prestação de serviços técnicos especializados.

**Objeto do contrato:**

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação e substituição de componentes em sistemas de Ar-Condicionado e climatização, compreendendo:

- Manutenção preventiva programada em equipamentos de ar-condicionado tipo Split hi-wall, cassete, ar-condicionado de janela (ACJ) e piso-teto;
- Manutenção corretiva com fornecimento e substituição de compressores, placas eletrônicas, capacitores, contadores, motores, rotores, serpentinas, fluido refrigerante, turbinas ventiladores e fusíveis;
- Instalação, desinstalação ou remoção e realocação de aparelhos de ar condicionado novos e reaproveitados;
- Recarga de gás refrigerante, R22, R410a e R32, testes de pressão, vácuo e estanqueidade;
- Avaliação técnica de falhas e correção de problemas mecânicos e elétricos.

Manutenção preventiva, preditiva e corretiva, juntamente com plano de manutenção, operação e controle de ar-condicionado (PMOC) para 50 aparelhos de ar-condicionado, sendo:

QTD	ESPECIFICAÇÕES	POTÊNCIA (BTU)	Categoria	Status
1	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
2	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
3	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
4	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
5	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
6	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
7	ACJ JANELA	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
8	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
9	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
10	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
11	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
12	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
13	ACJ JANELA	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
14	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
15	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
16	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
17	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
18	SPLIT HI-WALL	9.000,00	Ar Condicionado	Ativo
19	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
20	SPLIT HI-WALL	12.000,00	Ar Condicionado	Ativo

21	CASSETE	30.000,00	Ar Condicionado	Ativo
22	SPLIT PISO TETO	24.000,00	Ar Condicionado	Ativo
23	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
24	SPLIT PISO TETO	29.000,00	Ar Condicionado	Ativo
25	CASSETE	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
26	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
27	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
28	SPLIT PISO TETO	47.000,00	Ar Condicionado	Ativo
29	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
30	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
31	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
32	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
33	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
34	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
35	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
36	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
37	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
38	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
39	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
40	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
41	SPLIT HI-WALL	9.000,00	Ar Condicionado	Ativo
42	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
43	SPLIT HI-WALL	18.000,00	Ar Condicionado	Ativo
44	SPLIT PISO TETO	36.000,00	Ar Condicionado	Ativo
45	SPLIT HI-WALL	12.000,00	Ar Condicionado	Ativo
46	SPLIT HI-WALL	9.000,00	Ar Condicionado	Ativo
47	SPLIT HI-WALL	9.000,00	Ar Condicionado	Ativo
48	SPLIT HI-WALL	12.000,00	Ar Condicionado	Ativo
49	SPLIT HI-WALL	12.000,00	Ar Condicionado	Ativo
50	SPLIT HI-WALL	12.000,00	Ar Condicionado	Ativo
<b>TOTAL GERAL EM BTU</b>		<b>1.270.000,00</b>		
<b>Total geral equipamentos (un):</b>		<b>50,00</b>		

Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e plano de manutenção, operação e controle (PMOC) em sistemas de ar-condicionado, totalizando aproximadamente **1270000 BTU**, equivalentes a cerca de **105,8 TR** (toneladas de refrigeração), distribuídos entre equipamentos de diversos portes, variando de 9.000 a 36.000 BTUs.

**Resumo dos serviços prestados no período contratual:**

(estimativas acumuladas com base nas ordens de serviço e relatórios internos)

Faixa de Capacidade (BTUs)	PREVENTIVAS	SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSORES	INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	RECARGA DE GÁS	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
9.000 a 18.000	832	15	25	15	13
22.000 a 36.000	485	18	18	25	10

**Observações:**

- Todos os serviços foram realizados por equipe técnica sob supervisão de profissional legalmente habilitado e registrado no CREA-GO.
- Os serviços atenderam às normas técnicas da ABNT e aos requisitos contratuais da instituição.
- A contratada demonstrou competência técnica, pontualidade e qualidade nos serviços prestados.

Goiânia/GO, 14 de agosto de 2025.

  
Marco Aurélio de Rezende Cruz  
Gerente de Materiais  
Serviço Social de Indústria – Sesi DR GO

Telefone: (62) 3219-1769  
E-mail: marcoaurelio@fieg.com.br



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**CERTIDÃO N.º 01/2019 – CAT.**

PROCOLO N.º.....: 69999/2019

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, JUNTAMENTE COM O PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR CONDICIONADO – PMOC PARA 72 MÁQUINAS DO TIPO SPLIT SENDO 7 MÁQUINAS DE 7.000 BTUS; 13 DE 9.000 BTUS; 04 DE 12.000 BTUS; 4 DE 18.000 BTUS; 01 DE 24.000 BTUS; 03 DE 30.000 BTUS; 06 DE 36.000 BTUS; 09 DE 42.000 BTUS; 11 DE 48.000 BTUS; 05 DE 60.000 BTUS; 02 DE 18.000 BTUS MODELO K7; 07 DE 24.000 BTUS MODELO K7.

**72 MÁQUINAS DO TIPO “SPLIT”**

- REDE HIDRÁULICA
- ISOLAMENTO
- FLUÍDO REFRIGERANTE
- CIRCUITOS ELÉTRICOS
- PEÇAS ELETROMECÂNICAS
- PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR

➤ PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/08/2017 – EM ANDAMENTO.

LOCAL DOS SERVIÇO(S).....: SESI UNIDADE CAT PROF. VENERANDO DE F. BORGES – SESI APARECIDA DE GOIÂNIA – RUA DOS PIRINEUS, QD. 01 LT. 01, RESIDENCIAL VILLAGE GARAVELLO, APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

PROPRIETÁRIO.....: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

EMPRESA CONTRATADA.....: EDIONE BONFIM LEITE 04571486162 – CREA 24793/RF

RT(S) P SERVIÇO(S).....: ✓ RT P/ SERVIÇO

TECNÓLOGO EM ELETROMECÂNICA LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS – CREA 16966/D-GO

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070  
(62) 3221-6200  
www.creago.org.br

Mod. 1A



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO**

GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELO GESTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 023/2015 DE 09 DE JANEIRO DE 2015.

CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELO DE SEGURANÇA 54455 A 54456, O ATESTADO CONTENDO <02> FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 26 DE JULHO DE 2019.

VISTO:



*Hamilton Luiz M. Sachette*  
Geólogo - 2304/D-GC  
Mat. 520



*Kleber Fidélis Sottildes*  
Eng. Agrônomo  
CREA 6398/D-GO  
Mat.: 437

69999/2019



Iniciativa da FIEG - Federação das Indústrias do Estado de Goiás

Aparecida de Goiânia, 23 de julho de 2019.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



#### 1.1 DADOS DA OBRA/SERVIÇO

LOCAL DE REALIZAÇÃO: SESI UNIDADE CAT PROF. VENERANDO DE F. BORGES – SESI APARECIDAE DE GOIÂNIA – RUA DOS PIRINEUS, QD 01 LOTE 01 RESIDENCIAL VILLAGE GARAVELO, APARECIDA DE GOIANIA/GO

**CONTRATO: N° 079/2017**

INICIO DAS ATIVIDADES: 04/08/2017 (CONTRATO AINDA ESTÁ EM ANDAMENTO.)

CONTRATO RENOVADO ATÉ 04/08/2020

#### 1.2 DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA – SESI

CNPJ: 03.786.187/0004-31

FONE 62 (62) 3236-6900 (SR. MACARIO OU LEMES)

#### 1.3 DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: EDIONE BONFIM LEITE 04571486162

CNPJ: 22.394.164/0001-83

REGISTRO CREA 24793/RF

DATA DO REGISTRO NO CREA 21/08/2017

FONE: 62 36264704 (EDIONE BONFIM)

#### 1.4 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS

RNP: 1008240451

CREA 16966/D-GO

Serviço Social da Indústria – CAT Professor Venerando de Freitas Borges  
Rua dos Pirineus, Qd. 01 Lt. 01 – Residencial Village Garavelo – Aparecida de Goiânia-GO CEP: 74968-539  
Fone: (62) 3236-6900 - E-mail: aparecida.sesi@sistemafieg.org.br - www.sesigo.org.br



Iniciativa da FIEG - Federação  
das Indústrias do Estado de Goiás

### 1.5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, JUNTAMENTE COM PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR CONDICIONADO – PMOC PARA 72 MAQUINAS DO TIPO SPLIT SENDO 7 MAQUINAS DE 7.000 BTUS; 13 DE 9.000 BTUS; 4 DE 12.000 BTUS; 4 DE 18.000 BTUS; 01 DE 24.000 BTUS; 03 DE 30.000 BTUS; 06 DE 36.000 BTUS; 09 DE 42.000 BTUS; 11 DE 48.000 BTUS; 05 DE 60.000 BTUS; 02 DE 18.000 BTUS MODELO K7; 07 DE 24.000 BTUS MODELO K7.

72 MAQUINAS DO TIPO "SPLIT": REDE HIDRÁULICA  
ISOLAMENTO  
FLUIDO REFRIGERANTE  
CIRCUITOS ELETRICOS  
PEÇAS ELETRO-MECANICAS  
PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE

AR

### 1.6 IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

A) REPRESENTANTE DO CONTRATANTE:



Adair Prateado Júnior  
Diretor

UI Sesi SENAI Aparecida de Goiânia-GO



Kleber Fidelis Satildes  
Eng. Agrônomo  
CREA 6398/D-GC  
Mat. 432

Serviço Social da Indústria – CAT Professor Venerando de Freitas Borges  
Rua dos Pinheiros, Qd. 01 Lt. 01 – Residencial Village Garavelo – Aparecida de Goiânia-GO CEP. 74968-539  
Fone: (62) 3236-6900 – E-mail: aparecida.sesi@sistemafieg.org.br – www.sesgo.org.br

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**

Pelo presente instrumento particular, a EDIONE BONFIM LEITE 04571486162, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 22.394.164/0001-83, com sede à RUA 04 QUADRA 20 LOTE 39 PARQUE ALVORADA, em SENADOR CANEDO- GO, CEP 75255737 representada por EDIONE BONFIM LEITE residente e domiciliado à RUA 04 QUADRA 20 LOTE 39 - PARQUE ALVORADA em SENADOR CANEDO - GO, ora denominada CONTRATANTE, e o Profissional LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS, CPF nº 907.479.681-87, Título Profissional TÉCNICO EM ELETROMECANICA E TECNICA EM ELETROTECNICA, residente à RUA 03 NUMERO 256 APARTAMENTO 302 SETOR OESTE CEP 74115050 em GOIANIA - GO, com Carteira Profissional nº 16966/D, Crea GO aqui denominado CONTRATADO, têm justo e avençado o seguinte:

**PRIMEIRO**

O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todas as obras ou serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E CLIMATIZADORES, que forem executados pela CONTRATANTE, na vigência deste Contrato.

- ◆ 1º - O CONTRATADO terá absoluta autonomia no que respeita à responsabilidade técnica ora assumida.
- ◆ 2º - Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADO, comprometem-se a cumprir o estabelecido na lei nº 5.194, de 24.12.66, e respectiva regulamentação.

**SEGUNDO**

A duração do presente Contrato é por  tempo indeterminado, ou no período de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, podendo ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 20 (vinte) dias.

**TERCEIRO**

**Parágrafo único** - Em nenhuma hipótese, o CONTRATADO perceberá remuneração inferior ao salário mínimo profissional, conforme previsto no artigo 82 da Lei nº 5.194, de 24.12.66, e na Lei nº 4.950-A, de 22.04.66.

**QUARTO**

O CONTRATADO terá o seguinte período de trabalho: SEMANAL: QUINZE (15) horas. O presente contrato reger-se-á pelo Código Civil Brasileiro e Legislação suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre as partes.

Estando de pleno acordo, firmamos o presente contrato, elegendo o foro de Brasília para o deslinde das pendências porventura dele oriundas.

Brasília-DF, 05 de MAIO de 2019

*Francisco Taveira*  
*Edione Bonfim Leite*  
Carimbo e Assinatura do Contratante  
*Francisco Taveira*  
*Luciano Henrique de Freitas*  
Assinatura do Profissional

FRANCISCO TAVEIRA  
CARTÓRIO  
Av. Tocantins, 283 - Centro  
CEP 74015-016 - Goiânia - GO  
Telefone: 62 - 3212 1030

Reconheço por verdadeira as assinaturas indicadas de EDIONE BONFIM LEITE e LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS, por terem sido apostas em minha presença. \*0175\* F972EM89H-104007B-87\* Dou fé em Goiânia, 06/06/2019 - 14:02:54h. Instrumentos: R\$8,68 - ISS: R\$0,43.

Em Teste  
André Felipe Dias Cardoso, escrivente

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
Nome legível

\_\_\_\_\_  
Nome legível

22.394.164/0001-83  
THERMOERIO  
Sistemas de Refrigeração  
Rua 04 Qd 20 nº 39  
Parque Alvorada - Senador Canedo - GO  
CEP 75.255-000

07/06/19 Prot.: 1264233



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-GO**

**ART Múltipla**  
**1020210143899**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Item 2

1. Responsável Técnico

**LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS**  
Título profissional: **Tecnólogo em Eletromecânica**

RNP: **1008240451**  
Registro: **16966/D-GO**

Empresa contratada: **EDIONE BONFIM LEITE 04571486162 - Registro CREA-GO: 24793**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Serviço Social da Indústria Sesi**

CPF/CNPJ:  
**03.786.187/0009-46**

Finalidade: **Outro**

3. Dados da Obra/Serviço

AV. Minas Gerais, Nº 320  
Cidade: **Anápolis-GO**  
Data de Início: **04/07/2021**

Bairro: **Jundiá** CEP: **7511077**  
Complemento:  
Previsão término: **03/07/2022** Documento: **Contrato 0**

4. Atividade Técnica

**ATUACAO**

**MANUTENCAO AR CONDICIONADO**

Quantidade Unidade  
**4237550.0000BTU**

*O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.*

*Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART*

5. Observações

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos climatizadores e de ar condicionados.

6. Declarações

Acessibilidade: Não Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

**NENHUMA**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**Anápolis**, 07 de **julho** de 2021  
Local Data

**LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 907.479.681-87**

**Serviço Social da Indústria Sesi - CPF/CNPJ: 03.786.187/0009-46**

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.creago.org.br](http://www.creago.org.br) ou [www.confes.org.br](http://www.confes.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.

[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br) atendimento@creago.org.br  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277



Registrada em 05/07/2021	Valor Pago R\$ 187,13	Nosso Numero 28320690121143297	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO**

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**CERTIDÃO N.º 03/2021 – CAT.**

PROCOLO Nº.....: 77952/2021

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, JUNTAMENTE COM PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR-CONDICIONADO – PMOC PARA 47 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SENDO:**

- 10 MÁQUINAS DE 9.000 BTUS;
- 10 MÁQUINAS DE 12.000 BTUS;
- 15 MÁQUINAS DE 36.000 BTUS PISO TETO;
- 10 MÁQUINAS DE 48.000 BTUS;
- 01 MÁQUINA DO TIPO CENTRAL MODELO SPLIT
- 01 MÁQUINA DO TIPO CHILLER DE 360.000 BTUS (30TR)

**MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, JUNTAMENTE COM PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR-CONDICIONADO – PMOC PARA 15 CONDENSADORES DO TIPO VRF (VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL) SENDO DE 171.000 BTUS CADA E 105 EVAPORADORES.**

- ISOLAMENTO
- AR-CONDICIONADO CHILLER A ÁGUA GELADA
- FLUIDO REFRIGERANTE
- CIRCUITOS ELÉTRICOS
- PEÇAS ELETROMECÂNICAS
- PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR

> **PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/12/2016 – EM ANDAMENTO**

LOCAL DOS SERVIÇO(S).....: **AV. ANHANGUERA, 5440, SESI UNIDADE CAT GOIÂNIA – SETOR CENTRAL – GOIÂNIA-GO**

PROPRIETÁRIO.....: **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**

EMPRESA CONTRATADA.....: **EDIONE BONFIM LEITE 04571486162**

RT(S) P SERVIÇO(S).....:  **RT P/ SERVIÇO**

**LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS  
TECNÓLOGO EM ELETROMECÂNICA  
CREA 16966/D-GO**

RESSALVA(S).....: **O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL TECNÓLOGO EM ELETROMECÂNICA.**



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO**

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELO GESTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 023/2015 DE 09 DE JANEIRO DE 2015.

CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, CONFORME SELO DE SEGURANÇA 55916 A 55917, O ATESTADO CONTENDO <02> FOLHA(S), EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 20 DE JULHO DE 2021.

VISTO:



*[Handwritten signature]*  
Eng. Ilamar Luiz M. Sachetti  
Centro de Defesa da Engenharia

*[Handwritten signature]*  
Ilamar Luiz M. Sachetti  
Geólogo - 2304/D-Gr  
Mat. 520



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

Goiânia 13 de julho de 2021

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



**1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

LOCAL DE REALIZAÇÃO: SESI UNIDADE CAT GOIÂNIA [CAT GOIÂNIA]

AV. Anhanguera, 5440 - St. Central, Goiânia - GO, 74043-010

CONTRATO: NÚMERO 135/2016

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 24/12/2016 (CONTRATO AINDA ESTÁ EM ANDAMENTO)

CONTRATO RENOVADO ATÉ 24/12/2021

**2. DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

RAZÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.786.187.0012-41

FONE: 62 98405-4244 - ROBERTO CRUZ (DIRETOR)

**3. DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

RAZÃO SOCIAL: EDIONE BONFIM LEITE 04571486162

CNPJ: 22.394.164/0001-83

REGISTRO CREA - GO: 24793/RF

DATA DO REGISTRO NO CREA: 21/08/2017

FONE: 62 99415-1478 / 62 99101-1250 - EDIONE BONFIM

**4. DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

NOME: LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS

RNP: 1008240451

CREA: 16966/D-GO

---

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Goiás  
Av. Araguaia, nº 1.544 - Edifício Albano Franco - Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GO  
Fone: (62) 3219-1300 - Fax: (62) 3224-0677 - [www.sistemafieg.org.br](http://www.sistemafieg.org.br)



Serviço Social da Indústria  
PELO FUTURO DO TRABALHO

**5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, JUNTAMENTE COM PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR-CONDICIONADO - PMOC PARA 47 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SENDO 10 MÁQUINAS DE 9.000 BTUS, 10 MÁQUINAS DE 12.000 BTUS; 15 MÁQUINAS DE 36.000 BTUS PISO TETO; 10 MÁQUINAS DE 48.000 BTUS; 01 MÁQUINA DO TIPO CENTRAL MODELO SPLIT E 01 MÁQUINA DO TIPO CHILLER DE 360.000 BTUS (30TR).

**OBS> OS EQUIPAMENTOS DESCRITOS ACIMA FORAM DESINSTALADOS A PARTIR DE JUNHO DE 2019, E SUBSTITUÍDOS POR EQUIPAMENTOS NOVOS.**

**SEGUE DESCRIÇÃO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS:**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, JUNTAMENTE COM PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR-CONDICIONADO - PMOC PARA 15 CONDENSADORES DO TIPO VRF (Volume de Refrigerante Variável) SENDO DE 171.000 BTUS CADA E 105 EVAPORADORES

- ISOLAMENTO
- AR-CONDICIONADO CHILLER A ÁGUA GELADA
- FLUIDO REFRIGERANTE
- CIRCUITOS ELÉTRICOS
- PEÇAS ELETROMECÂNICAS
- PLANO DE MANUTENÇÃO OPERAÇÃO E CONTROLE DE AR

**6. IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**

A) REPRESENTANTE DO CONTRATANTE:

  
Roberto S. Silva Cruz  
Diretor - SESI - Goiânia



**ROBERTO SEBASTIÃO DA SILVA CRUZ**

**DIRETOR SESI CAT GOIÂNIA**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Número da Certidão: **275045/2025**

Validade: **31/03/2026**

**CERTIFICAMOS** que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS**, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

**DADOS DO(A) PROFISSIONAL**

**Nome:** LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS

**Títulos:** TECNÓLOGO EM ELETROMECAÂNICA

RNP: 1008240451

CPF: \*\*\*.479.68\*.\*

Número da Carteira: 16966/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 04/03/2010

Data de Registro no Crea-GO: 04/03/2010

**ANUIDADES**

**Exercício:** 2025 à vista

**Exercício:** 2024 à vista

**Exercício:** 2023 à vista

**GRADUAÇÕES**

**TECNÓLOGO EM ELETROMECAÂNICA**

Data de Inclusão: 04/03/2010

Situação: Definitivo

Atribuições: ART.3 E 4 DA RES.313/86 DO CONFEA, NO AMBITO DE SUA FORMACAO

**INFORMAÇÕES/NOTAS**

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 31/03/2025 20:46:21.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br)

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **94d3ce9b**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

Número da Certidão: **419379/2025**

Validade: **31/03/2026**

**CERTIFICAMOS** que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS** que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

**CERTIFICAMOS**, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

**DADOS DA EMPRESA**

**Razão Social:** EDIONE BONFIM LEITE 04571486162

**Nome Fantasia:** THERMOFRIO

Natureza Jurídica: Não informado

Capital Social: R\$ 18.000,00

Registro: 24793/RF

CNPJ: 22.394.164/0001-83

Data de Registro no Crea-GO: 21/08/2017

**ENDEREÇO**

Logradouro: Rua 04 Barracao Parque Alvorada QD: 20 LT: 39 N.º: 39

CEP: 75250000

Cidade: Senador Canedo

Bairro: Parque Alvorada

UF: GO

**OBJETIVOS SOCIAIS**

- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;- OBRAS DE ALVENARIA.

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

**LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS**

**Título:** Tecnólogo em Eletromecânica

Data de Entrada: 08/03/2019

Atribuição: ART.3 E 4 DA RES.313/86 DO CONFEA E NO ÂMBITO DE SUA FORMAÇÃO.

RNP: 1008240451



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS  
CREA-GO

**INFORMAÇÕES/NOTAS**

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 12/09/2025 08:31:47.

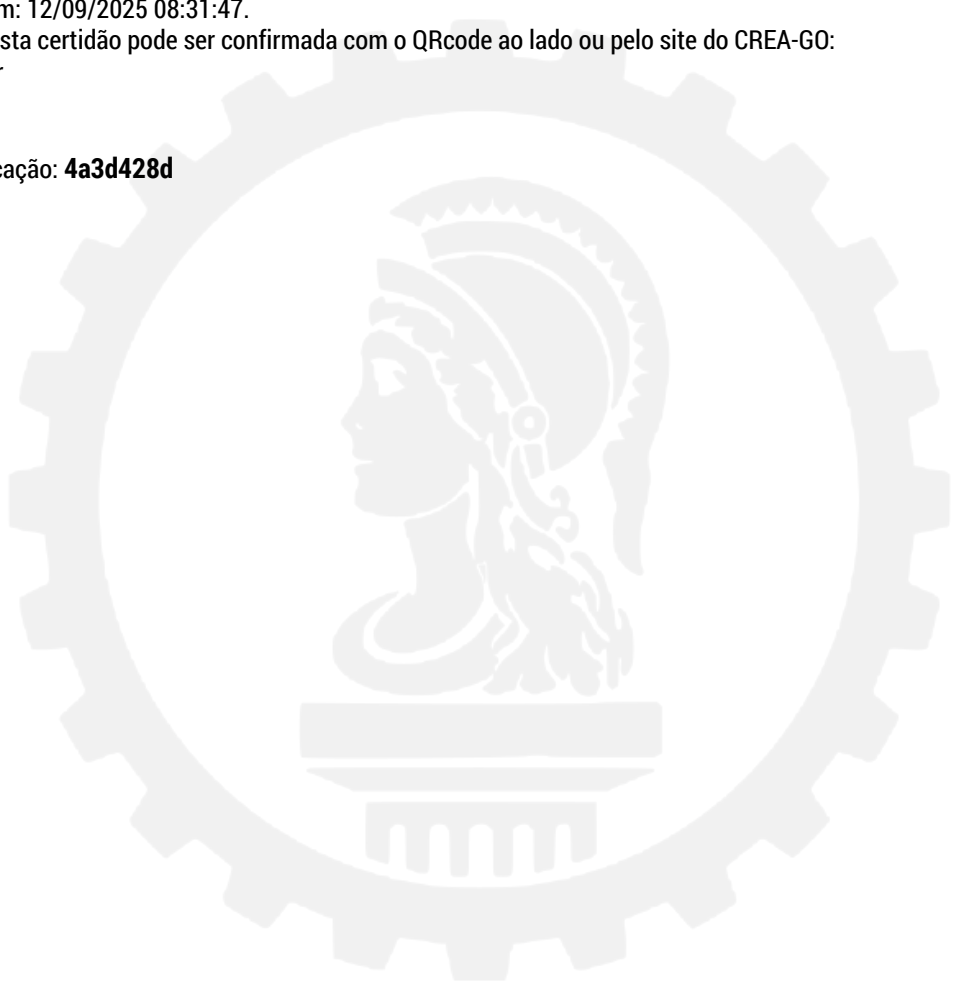
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

[www.creago.org.br](http://www.creago.org.br)

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **4a3d428d**



## DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA E ANUÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

**TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **22.394.164/0001-83**, com sede à Rua JO 43, QD 71, Lote 21, Jardim das Oliveiras, Senador Canedo – GO, CEP 75256-266, neste ato representada por seu representante legal, declara, para os devidos fins, em atendimento às exigências de habilitação técnica do **Edital de Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT/GO**, que:

1. **Assumirá, no caso de adjudicação e contratação**, a imediata formalização do vínculo profissional de **Lucas Gomes Sevale**, Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, CREA/DF nº 22934/D, para fins de atendimento às exigências legais e técnicas constantes do Termo de Referência e do Edital.
2. O referido profissional atuará como **Responsável Técnico** da empresa perante o CREA e demais órgãos competentes, prestando anuência expressa quanto à utilização de sua habilitação profissional em nome da empresa para a execução contratual.
3. A contratação futura abrangerá a emissão de **Anotação de Responsabilidade Técnica – ART** junto ao CREA, sempre que requerida, bem como o acompanhamento, supervisão e responsabilidade técnica pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização objeto da contratação.
4. O Engenheiro **Lucas Gomes Sevale** declara, por sua livre vontade, estar de acordo com a vinculação técnica futura à empresa **Termofrio Engenharia e Clima Ltda**, manifestando **plena anuência** quanto à utilização de seu registro profissional e assumindo conjuntamente as responsabilidades técnicas inerentes, nos termos da legislação vigente.
- 5.

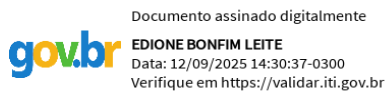
---

### Dados do Responsável Técnico

- Nome: **Lucas Gomes Sevale**
- CREA/DF: **22934/D**
- Formação: **Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho**



- Endereço: Avenida Marialva, nº 435, Apto 2403A – Condomínio Spazio di Lorenzo, Bairro Vila Rosa, Goiânia – GO, CEP 74843-610



## Assinaturas

### Edione Bonfim Leite

Sócio-Administrador - **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**  
CNPJ nº 22.394.164/0001-83

**LUCAS GOMES**  
**SEVALE:01803**  
**313102**

Assinado digitalmente por LUCAS GOMES  
SEVALE:01803313102  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF  
A1, OU=Videoconferencia, OU=33269790000164,  
OU=AC.SyngularID Multipla, CN=LUCAS GOMES  
SEVALE:01803313102  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.12 14:28:22-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Lucas Gomes Sevale

Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho – CREA/DF nº 22934/D

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.



## DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA (RESPONSABILIDADE TÉCNICA)

Pregão Eletrônico nº 04/2025 – SECULT  
Processo nº 202400005027000  
Contratação nº 107871

### DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa **TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.394.164/0001-83, por meio de seu representante legal e de seus responsáveis técnicos abaixo assinados, declara, para os devidos fins, que **não realizou vistoria prévia no local de execução dos serviços** objeto do Edital nº 04/2025.

Não obstante a dispensa da vistoria, a empresa e seus responsáveis técnicos declaram ter **plena ciência das condições do objeto, das especificações técnicas, do ambiente de execução, das exigências do Termo de Referência e do contrato**, responsabilizando-se integralmente pelo correto cumprimento de todas as obrigações assumidas.

A Termofrio compromete-se, ainda, a **não alegar, em nenhuma hipótese, desconhecimento das condições do local ou do objeto** como justificativa para eventual inadimplemento contratual, assumindo total responsabilidade técnica, operacional, trabalhista e contratual decorrente da execução dos serviços.

Senador Canedo/GO, 11 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente



**EDIONE BONFIM LEITE**  
Data: 12/09/2025 14:23:11-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edione Bonfim Leite  
Sócio-Administrador - TERMOFRIO ENGENHARIA E CLIMA LTDA  
CNPJ nº 22.394.164/0001-83

Documento assinado digitalmente



**LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS**  
Data: 12/09/2025 14:20:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS - Responsável Técnico  
Número da Carteira: 16966/D-GO  
TECNÓLOGO EM ELETROMECAÂNICA

**LUCAS GOMES SEVALE:01803313102**

Assinado digitalmente por LUCAS GOMES SEVALE:01803313102  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=33269790000164, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUCAS GOMES SEVALE:01803313102  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.09.12 14:28:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho -  
Lucas Gomes Sevale  
CREA df 22934/DF