

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste  
Comissão de Licitação

Santo Antônio do Leste - MT

Ref.: **Pregão Presencial nº 008/2023.**

Abertura: **08 de Agosto de 2023**

Horas: **08:00 horas**

**AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.853.262/0001-85, com sede na Rua Genebra, nº 759, Residencial Bela Suíça, Sinop/MT, CEP: 78556-597, Fone 66- 3531-1428 agrodatasistemas@gmail.com representada neste ato por seu sócio responsável o Sr. **MARCELO MARCOS ZOCANTE**, inscrito no CPF/MF nº 488.604.761-00, residente e domiciliado na cidade de Sinop/MT, vem encaminhar a essa Comissão de Licitações, as propostas em anexo, para **Contratação de empresa para prestar serviços de locação de sistemas de informação com instrumentos de gestão em saúde pública municipal integrando todas as unidades de saúde, incluindo manutenção legal e corretiva, suporte técnico, configuração, parametrização e customização para adaptar o sistema às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio do Leste/MT.**

1 - Preço Global - R\$ 164.624,16 (Cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA UNIDADES DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), ESPECIALIDADES, ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, LABORATÓRIO E CENTRAL DE REGULAÇÃO)	12 MESES	R\$ 10.598,32	R\$ 127.179,84
2	IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE PARA UNIDADES DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), ESPECIALIDADES,	01 SERV	R\$ 10.750,00	R\$ 10.750,00

Rua Genebra, 759 Sinop - Mt. Fone 66- 3531-1428 agrodatasistemas@gmail.com

	ASSISTÊNCIA LABORATÓRIO E REGULACÃO)	FARMACÊUTICA, CENTRAL DE			
3	LOCAÇÃO DE LABORATORIAL	INTERFACEAMENTO	12 MESES	R\$ 1.604,86	R\$ 19.258,32
4	IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIAL	INTERFACEAMENTO	01 SERV	R\$ 7.436,00	R\$ 7.436,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 164.624,16</b>	

2 - Prazo de execução: Conforme Termo de Referência.

3 - Prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta)** dias a partir da data de sua abertura.

Declaramos que estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas.

Declaramos que atendemos todas as exigências técnicas mínimas.

Informamos ainda, que os pagamentos deverão ser efetuados com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos, na **Conta Corrente nº 39704-0 Agência nº 4270-6 do Banco do Brasil.**

Atenciosamente,

Sinop/MT, 25 de Julho de 2023.

AGRODATA  
INFORMATICA  
LTDA:068532620  
00185

Assinado de forma digital  
por AGRODATA  
INFORMATICA  
LTDA:06853262000185  
Dados: 2023.08.01  
10:26:49 -04'00'

**MARCELO MARCOS ZOCANTE**  
**GERENTE GERAL**

**AGRODATA INFORMATICA LTDA**  
**CNPJ: 06.853.262.0001-85**

**AGRODATA INFORMATICA LTDA**  
**CNPJ: 06.853.262/0001-85**  
Rua Genebra, nº 759  
Bela Suíça - Sinop/MT  
CEP: 78.556-597

**DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS**

A empresa **AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.853.262/0001-85, com sede na Rua Genebra, nº 759, Residencial Bela Suiça, Sinop/MT, CEP: 78556-597, representada neste ato por seu sócio responsável o Sr. **MARCELO MARCOS ZOCANTE**, inscrito no CPF/MF nº 488.604.761-00, residente e domiciliado na cidade de Sinop/MT, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos a habilitação para este certame licitatório na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste - Pregão Presencial nº 008/2023, na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da lei 8666/93 e alterações, devidamente assinada pelo representante legal da empresa participante.

Sinop/MT, 27 de Julho de 2023.

AGRODATA Assinado de forma  
INFORMATIC digital por  
A AGRODATA  
LTDA:068532620001  
85 INFORMÁTICA  
Dados: 2023.08.01  
10:25:46 -04'00"

**MARCELO MARCOS ZOCANTE**  
**GERENTE GERAL**  
**AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**  
**CNPJ: 06.853.262.0001-85**

**AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**  
**CNPJ: 06.853.262/0001-85**  
Rua Genebra, nº 759  
Bela Suiça - Sinop/MT  
CEP: 78.556-597

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS**

À

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste

Ref.: Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 008/2023

A Empresa **AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 06.853.262/0001-85, com sede na Rua Genebra, n° 759, Residencial Bela Suíça, Sinop/MT, CEP: 78556-597, representada neste ato por seu sócio responsável o Sr. **MARCELO MARCOS ZOCANTE**, inscrito no CPF/MF n° 488.604.761-00, residente e domiciliado na cidade de Sinop/MT, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital do Pregão Presencial n° 008/2023 - Prefeitura de Santo Antônio do Leste/MT. DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz\*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com redação determinada pela Lei n° 9.854/1999.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9° da Lei 8666/93 e inciso X do artigo 144 da Lei Complementar n° 04/90).

- Não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de servidor público ou agente político, inclusive da autoridade nomeante, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, que for detentor de poder de influência sobre o resultado do certame, considerado todo aquele que participa, direta ou indiretamente, das etapas do processo de licitação, nos termos da Resolução de Consulta n° 05/2016 do TCE-MT.

Sinop/MT, 27 de Julho de 2023.

Rua Genebra, 759 Sinop - Mt. Fone 66- 3531-1428 agrodatasistemas@gmail.com



P.M.S.A.  
FLS Nº 279  
RUB

AGRODATA  
INFORMATICA  
LTDA:0685326200018  
5

Assinado de forma digital por  
AGRODATA INFORMATICA  
LTDA:06853262000185  
Dados: 2023.08.01 10:25:13  
-04'00'

MARCELO MARCOS ZOCANTE  
GERENTE GERAL  
AGRODATA INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 06.853.262.0001-85

AGRODATA INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 06.853.262/0001-85  
Rua Genebra, nº 759  
Bela Suiça - Sinop/MT  
CEP: 78.556-597

INFORMÁTICA

AGRODATA INFORMÁTICA LTDA  
CNPJ: 08.858.282/0001-88  
Rua General, nº 250  
Bela Vista - São Paulo  
CEP: 78.558-551

AGRODATA INFORMÁTICA LTDA  
CNPJ: 08.858.282/0001-88  
Rua General, nº 250  
Bela Vista - São Paulo  
CEP: 78.558-551



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA  
REGIÃO DO "VALE DO PEIXOTO"**

CNPJ: 02.997.711/0001-08

E-mail: [cisvaledopeixoto@gmail.com](mailto:cisvaledopeixoto@gmail.com)

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.



P.M.S.A.L.  
FLS N°  
RUB

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, inscrita no CNPJ nº 02.997.711/0001-08, com sede a Rua Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, Cep 78530-000, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, neste ato representado pelo Presidente Sr. Pascoal Alberton, inscrito no CPF nº 502.469.339-68, atesta para os devidos fins que a empresa **AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.853.262/0001-85, com sede na Rua Genebra, nº 759, Residencial Bela Suíça, Sinop/MT, CEP: 78556-597, presta serviços à este Consórcio, em CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÃO PARA A ÁREA DE GESTÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, nada constatando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sinop/MT, 29 de Março de 2023.

PASCOAL

ALBERTON:50246

933968

Assinado de forma digital por  
PASCOAL  
ALBERTON:50246933968  
Dados: 2023.03.29 13:23:58  
-03'00'

**PASCOAL ALBERTON**

Presidente do CISVP Biênio 2023/2024

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-1757  
Peixoto de Azevedo - MT



Unindo forças para transformar

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANAÃ DO NORTE

CNPJ 03.238.912/0001-94 - GESTÃO 2021-2024

P.M.S.A.L.  
FLS Nº 287  
RUB           


### ATESTADO TÉCNICO

O Município de Nova Canaã do Norte-MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ-MF sob nº 03.238.912-0001-94, neste ato representada pelo Secretário de Saúde o Sr. Péricles Donar Cunha da Silva, atesta para os devidos fins que a empresa **AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.853.262/0001-85, com sede na Rua Genebra, nº 759, Residencial Bela Suíça, Sinop/MT, CEP: 78556-597, representada neste ato por seu sócio responsável o Sr. **MARCELO MARCOS ZOCANTE**, inscrito no CPF/MF nº 488.604.761-00, residente e domiciliado na cidade de Sinop/MT, prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

- Prestação de serviços de locação de sistemas de informação com instrumentos de gestão em saúde pública municipal integrando todas as unidades de saúde, incluindo manutenção legal e corretiva, suporte técnico, configuração, parametrização e customização para adaptar o sistema as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Nova Canaã do Norte-MT.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nova Canaã do Norte, 04 de agosto de 2023.

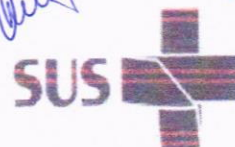
  
Secretaria Municipal de Saúde  
CNPJ: 03.238.912/0001-94  
Nova Canaã do Norte - MT

Secretário de Saúde  
Péricles Donar Cunha da Silva



Secretaria Municipal de Saúde de Nova Canaã do Norte  
Departamento de Vigilância em Saúde  
Av. São Paulo Nº111 - Centro CEP: 78.515-000  
Fone: 3551-1481

E-mail: [saude@novacanaadonorte.mt.gov.br](mailto:saude@novacanaadonorte.mt.gov.br) [vigilanciaemsaude.n@hotmai.com](mailto:vigilanciaemsaude.n@hotmai.com)



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

MT

NOME: **MARCELO MARCOS ZOCANTE**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **42773806 SSP-PR**

CPF: **488.804.761-00** DATA NASCIMENTO: **01/04/1967**

FILIAÇÃO: **ALICE APARECIDA ZOCANTE**

PERMISSÃO: **00000000000000000000000000000000** CAT. HAB: **A3**

Nº REGISTRO: **00007217493** VALIDADE: **05/11/2026** 1ª HABILITAÇÃO: **08/11/1994**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Assinatura]*

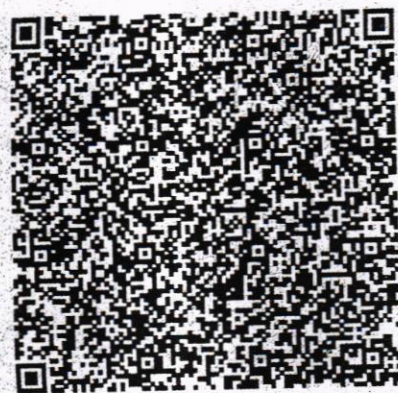
LOCAL: **SINOP, MT** DATA EMISSÃO: **11/11/2021**

ASSINATURA DO EMISSOR: *[Assinatura]* 11064386556  
 MT651301483

**MATO GROSSO**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2318994967

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 2318994967



P.M.S.A. 782  
 FLS Nº  
 RUB

2º OFÍCIO  
 Tabeliã: Aline Dias Villa  
 Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica  
 66 3531-4555 | www.2oficiosinop.com.br

**AUTENTICAÇÃO**

Esta cópia foi reproduzida nesta Serventia e confere com o original. Dou Fé. Sinop-MT 24 de Fevereiro de 2022

Selo: BRZ98479 Cod Ato. 06 Valor R\$ 3,70  
<http://www.tjmt.jus.br/selos> / Atend. FABRÍCIA

*[Assinatura]*

CRISTIANE APARECIDA BIELCHI CAPELLARI-OF. ESCRIV

Selo de Controle Digital  
 2º Ofício - Sinop - MT  
 Código Serventia: 179

ESPAÇO EM BRANCO

*[Assinatura]*


**PROCURAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2023**

A Empresa **AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.853.262/0001-85, com sede na Rua Genebra, nº 759, Residencial Bela Suíça, Sinop/MT, CEP: 78556-597, representada neste ato por seu sócio responsável o Sr. **MARCELO MARCOS ZOCANTE**, inscrito no CPF/MF nº 488.604.761-00, residente e domiciliado na cidade de Sinop/MT, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. **IKARO CHARLES DA CUNHA**, vendedor, portador da cédula de identidade RG nº 17735416 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 017.737.051-30, aos quais concede poderes especiais para representá-lo junto a **Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste/MT**, com poderes para praticar todos os atos referentes ao **Pregão Presencial nº 08/2023**, tais como: assinar contratos de licitações, atas e homologações, concordar ou reclamar com todos os seus termos, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato.

Sinop/MT, 26 de Julho de 2023.

2º OFÍCIO  
SINOP-MT

  
**MARCELO MARCOS ZOCANTE**  
GERENTE GERAL  
**AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**  
CNPJ: 06.853.262.0001-85

**AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**  
CNPJ: 06.853.262/0001-85  
Rua Genebra, nº 759  
Bela Suíça - Sinop/MT  
CEP: 78.556-597

**2º OFÍCIO**  
Danielle Bueno Fernandes  
Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica  
66 3531-4555 | www.2oficiosinop.com.br

Reconheço por semelhança a firma de:  
**MARCELO MARCOS ZOCANTE**

Selo: BYB64201 Cod. Ato 22 Valor R\$ 8,40  
Consulte <http://www.tm.jus.br/selops-Atend>

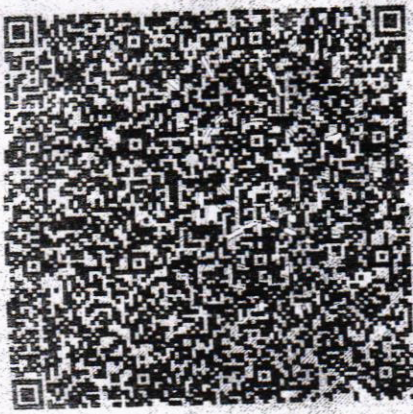
**AMANDA**  
Dou fe. Sinop-MT, 26 de Julho de 2023

  
**AMANDA CRUCITE FERNANDES - ESCRIVENTE AUX.**

Selo de Controle Dinâmico  
2º Ofício - Sinop  
Código Serenata







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2323462103

PROIBIDO PLASTIFICAR 2323462103

Nome: **IKARO CHARLES DA CUNHA** **P.M.S.A.L.**

Doc. Identidade / Org. Emissor / UF: **17735416 SSP - MT**

CPF: **017.737.051-30** DATA NASCIMENTO: **07/09/1983**

FILIAÇÃO: **ISMAR LEITE DA CUNHA**

**ELIETE JOSEFINA DA SILVA**

PERMISSÃO:  ACC:  CAT. HAB:

Nº REGISTRO: **03248960385** VALIDADE: **25/02/2022** 1ª HABILITAÇÃO: **28/07/2004**

OBSERVAÇÕES: **NAR**

Assinatura do Portador: **IKARO CHARLES DA CUNHA**

LOCAL: **GUIABA, MT** DATA EMISSÃO: **16/02/2022**

Assinatura do Emissor: **AMANDA CRUCITE FERNANDES** 83870821724  
 MT652665573

**MATO GROSSO**

*Handwritten signature*

**2º ofício** Danielle Bueno Fernandes  
 Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica  
 55 3531-4555 | www.2oficiosinop.com.br

**AUTENTICAÇÃO**

Esta cópia foi reproduzida nesta Serventia e confere com o original. Dow Fé. Sinop-MT, 28 de Julho de 2023.

Selo.BYB64168. Cod. Ato - 86 - Valor R\$ 3,90  
<http://www.tjmt.jus.br/selos> - Afend. AMANDA

*Handwritten signature*

AMANDA CRUCITE FERNANDES-ESCREVENTE AUX.

Selo de Controle Digital  
 2º ofício - Sinop - MT  
 Selo de Serventia: 170

ESPAÇO EM BRANCO

*Handwritten signature*



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

P.M.S.A.L.  
FLS Nº  
RUB

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica  
2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **AGRODATA INFORMATICA LTDA**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP2200275497

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO  
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002		ALTERACAO
	020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	046	1	TRANSFORMACAO
	2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SINOP  
Local

30 Junho 2022  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

SIM  SIM  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
 NÃO  NÃO  
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência  
 Processo deferido. Publique-se e arquite-se.      
 Processo indeferido. Publique-se.  
\_\_\_\_\_  
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência  
 Processo deferido. Publique-se e arquite-se.      
 Processo indeferido. Publique-se.  
\_\_\_\_\_  
Data Vogal Vogal Vogal  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Certifico registro sob o nº 51202060081 em 04/07/2022 da Empresa AGRODATA INFORMATICA LTDA, CNPJ 06853262000185 e protocolo 220904014 - 30/06/2022. Autenticação: 3018BC4529F51EFE464B1AC8C8E5E17F7786C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/090.401-4 e o código de segurança mOQy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/9



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M.S.A. 287  
FLS N°  
RUB

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/090.401-4	MTP2200275497	30/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
488.604.761-00	MARCELO MARCOS ZOCANTE	30/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202060081 em 04/07/2022 da Empresa AGRODATA INFORMATICA LTDA, CNPJ 06853262000185 e protocolo 220904014 - 30/06/2022. Autenticação: 3018BC4529F51EFE464B1AC8C8E5E17F7786C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/090.401-4 e o código de segurança mOQy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/9

287

**ALTERAÇÃO Nº 06 POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA**

**AGRODATA INFORMÁTICA EIRELI**

**CNPJ nº 06.853.262/0001-85**

Pelo presente instrumento o sócio **MARCELO MARCOS ZOCANTE**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 01/04/1967, empresário, portador do RG nº 42773808 SSP/PR, inscrito no CPF nº 488.604.761-00, residente e domiciliado à Rua Genebra, nº 564, Bairro Residencial Bella Suíça, Sinop/MT, CEP: 78.556-597, titular da **AGRODATA INFORMÁTICA EIRELI**, com sede na Rua Genebra, nº 759, Bairro Residencial Bella Suíça, Sinop/MT, CEP: 78.556-597, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE 51600109684 e no CNPJ sob nº 06.853.262/0001-85, fazendo uso do que permite o Artigo 41, da Lei Federal nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, ora transforma seu registro de EIRELI para **SOCIEDADE EMPRESÁRIA** de tipo jurídico Limitada, **passando a se constituir sob o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

**NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa que gira sob o nome empresarial **AGRODATA INFORMÁTICA EIRELI**, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O acervo empresarial da presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** passará a integrar o patrimônio da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** sucessora dos direitos e obrigações da transformada.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
LIMITADA  
AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**

**MARCELO MARCOS ZOCANTE**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 01/04/1967, empresário, portador do RG nº 42773808 SSP/PR, inscrito no CPF nº 488.604.761-00, residente e domiciliado à Rua Genebra, nº 564, Bairro Residencial Bella Suíça, Sinop/MT, CEP: 78.556-597.

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial de **AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**, e tem sua sede e domicílio na Rua Genebra, nº 759, Bairro Residencial Bella Suíça, Sinop/MT, CEP: 78.556-597.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O capital social no valor de R\$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais) divididos em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, é assim distribuído:

Página 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202060081 em 04/07/2022 da Empresa AGRODATA INFORMATICA LTDA, CNPJ 06853262000185 e protocolo 220904014 - 30/06/2022. Autenticação: 3018BC4529F51EFE464B1AC8C8E5E17F7786C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/090.401-4 e o código de segurança mOQy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/9

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**ALTERAÇÃO N° 06 POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA**

**AGRODATA INFORMÁTICA EIRELI**

**CNPJ n° 06.853.262/0001-85**

**MARCELO MARCOS ZOCANTE**, com 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais).

Totalizando o valor de R\$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais).

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade tem o seguinte objeto social:  
Comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática; Desenvolvimento de programas de informática; Manutenção, reparação e instalação de máquinas de escritório e de informática; Fotocópias.

**CNAE FISCAL**

- 6202-3/00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 3314-7/09 – Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
- 4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 6201-5/01 – Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6203-1/00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6311-9/00 – Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219-9/01 – Fotocópias
- 8219-9/99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9511-8/00 – Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa iniciou suas atividades em 15/07/2004 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA SEXTA.** A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



**ALTERAÇÃO N° 06 POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA**

**AGRODATA INFORMÁTICA EIRELI**

**CNPJ n° 06.853.262/0001-85**

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A administração da sociedade é exercida **ISOLADAMENTE** pelo sócio Sr. **MARCELO MARCOS ZOCANTE**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA OITAVA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA NONA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**CLÁUSULA DÉCIMA.** O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadram em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** O sócio Sr. **MARCELO MARCOS ZOCANTE**, tem direito a uma retirada mensal a título de **Pró-Labore** pelos serviços que presta à sociedade, respeitados os princípios da legislação em vigor.


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

Página 3

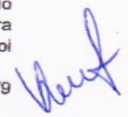




Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o n° 51202060081 em 04/07/2022 da Empresa AGRODATA INFORMATICA LTDA, CNPJ 06853262000185 e protocolo 220904014 - 30/06/2022. Autenticação: 3018BC4529F51EFE464B1AC8C8E5E17F7786C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe n° do protocolo 22/090.401-4 e o código de segurança mOQy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/9

**ALTERAÇÃO Nº 06 POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA**

P.M.S.A.L. 790  
FLS Nº  
RUE

**AGRODATA INFORMÁTICA EIRELI**

**CNPJ nº 06.853.262/0001-85**

**Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** A sociedade Limitada poderá ser composta por uma ou mais pessoas. A unipessoalidade permitida pelo §1º do art. 1.052 do Código Civil poderá decorrer de constituição originária, saída de sócios da sociedade por meio de alteração contratual, bem como de transformação, fusão, cisão, conversão.

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SINOP/MT.

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento.

Sinop/MT, 22 de junho de 2022.

**Assinado Digitalmente**

**MARCELO MARCOS ZOCANTE**  
CPF: 488.604.761-00

Página 4



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202060081 em 04/07/2022 da Empresa AGRODATA INFORMATICA LTDA, CNPJ 06853262000185 e protocolo 220904014 - 30/06/2022. Autenticação: 3018BC4529F51EFE464B1AC8C8E5E17F7786C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/090.401-4 e o código de segurança mOQy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9

*[Handwritten signatures and initials]*



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

P.M.S.A.L.  
FLS Nº  
RUB

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/090.401-4	MTP2200275497	30/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
488.604.761-00	MARCELO MARCOS ZOCANTE	30/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202060081 em 04/07/2022 da Empresa AGRODATA INFORMATICA LTDA, CNPJ 06853262000185 e protocolo 220904014 - 30/06/2022. Autenticação: 3018BC4529F51EFE464B1AC8C8E5E17F7786C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/090.401-4 e o código de segurança mOQy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



P.M.S.A.L.  
FLS Nº 792  
RUB

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGRODATA INFORMATICA LTDA, de CNPJ 06.853.262/0001-85 e protocolado sob o número 22/090.401-4 em 30/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51202060081, em 04/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Alexsandro Dos Santos Silva.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
488.604.761-00	MARCELO MARCOS ZOCANTE	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
488.604.761-00	MARCELO MARCOS ZOCANTE	30/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Alexsandro Dos Santos Silva, Servidor(a) Público(a), em 04/07/2022, às 08:07.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 22/090.401-4.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202060081 em 04/07/2022 da Empresa AGRODATA INFORMATICA LTDA, CNPJ 06853262000185 e protocolo 220904014 - 30/06/2022. Autenticação: 3018BC4529F51EFE464B1AC8C8E5E17F7786C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/090.401-4 e o código de segurança mOQy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO  
GROSSO

Registro Digital

P.M.S.A. 793  
FLS Nº  
RUB

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, segunda-feira, 04 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202060081 em 04/07/2022 da Empresa AGRODATA INFORMATICA LTDA, CNPJ 06853262000185 e protocolo 220904014 - 30/06/2022. Autenticação: 3018BC4529F51EFE464B1AC8C8E5E17F7786C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/090.401-4 e o código de segurança mOQy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/9

*[Handwritten signatures]*

P.M.S. 1.1  
 FLS Nº 294  
 RUB



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.853.262/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/07/2004
NOME EMPRESARIAL AGRODATA INFORMATICA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGRODATA INFORMATICA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 82.19-9-01 - Fotocópias 33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GENEBRA	NÚMERO 759	COMPLEMENTO *****
CEP 78.556-597	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL BELLA SUICA	MUNICÍPIO SINOP
UF MT	ENDEREÇO ELETRÔNICO AGRODATASISTEMAS@GMAIL.COM	
TELEFONE (66) 9954-1299		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/07/2023 às 19:20:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	06.853.262/0001-85
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	AGRODATA INFORMATICA LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$105.000,00 (Cento e cinco mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	MARCELO MARCOS ZOCANTE
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/07/2023 às 19:20 (data e hora de Brasília).





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

P.M.S.A. 296  
FLS Nº  
RUB

Número de Inscrição Estadual 13.337.987-6		CNPJ 06.853.262/0001-85		Data Início Atividade - SEFAZ 14/05/2007	
NOME EMPRESARIAL AGRODATA INFORMATICA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) AGRODATA INFORMATICA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3314-7/09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 8219-9/01 - Fotocópias 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO R GENEBRA			NÚMERO 759	COMPLEMENTO	
CEP 78556-597	BAIRRO RESIDENCIAL BELLA SUICA		MUNICÍPIO SINOP	UF MT	
ENDEREÇO ELETRÔNICO financeiro@datanortesistemas.com.br			TELEFONE (66) 353-1636		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2010		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL SIM			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO		
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO			MEI CAMINHONEIRO NÃO		
Emitido no dia 26/07/2023 às 18:21:29 (data e hora de Cuiabá)					



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: AGRODATA INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 06.853.262/0001-85

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:47:50 do dia 24/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/09/2023.

Código de controle da certidão: **B563.D3EE.D598.E951**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



P.M.S.A.L. 798  
FLS Nº  
RUB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
AVENIDA DAS EMBAÚBAS, SETOR COMERCIAL  
15.024.003/0001-32

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

463966/2023

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

AGRODATA INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ

06.853.262/0001-85

Endereço

GENEBRA

Complemento

Bairro

RESIDENCIAL BELLA SUICA I E II

Inscrição Municipal

13420

Inscrição Estadual

133379876

Início da Atividade

Número

759

UF

MT

CEP

78556597

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

SINOP - , 26 de Julho de 2023.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e20f6dd3d8da88c81853a9c4685bcaee

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 25/08/2023 ✓



A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço



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

P.M.S.A.L  
FLS Nº 723  
RUB

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CND Nº 0045118711**

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

Data da emissão: **26/07/2023** Hora da emissão: **18:24:34**

Nome/denominação do sujeito passivo: **AGRODATA INFORMATICA LTDA** /

CNPJ: **06.853.262/0001-85**

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

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

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

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **23/09/2023**. /

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TTU9TBB2TKTMA2KB**



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 06.853.262/0001-85  
**Razão Social:** AGRODATA INFORMATICA LTDA ME ✓  
**Endereço:** RUA DAS CASTANHEIRAS 1180 / CENTRO / SINOP / MT / 78550-000

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:** 13/07/2023 a 11/08/2023 ✓

**Certificação Número:** 2023071319193447917005

Informação obtida em 26/07/2023 19:29:37

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)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

P.M.S.A.L.  
Página 1 de 1  
FLS Nº  
RUB

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGRODATA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 06.853.262/0001-85  
Certidão nº: 37454148/2023  
Expedição: 26/07/2023, às 19:30:45  
Validade: 22/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGRODATA INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.853.262/0001-85**, **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.

## Termo de Abertura

P.M.S.A.L  
FLS Nº  
RUB

202

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AGRODATA INFORMATICA LTDA					
NIRE:	5120206008-1	CNPJ:	06.853.262/0001-85	NIRE Anterior:	5160010968-4
Nome Anterior:					
AGRODATA INFORMATICA EIRELI					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	13337987-6		Inscrição Municipal:	13420	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/07/2004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	29
Data	19/01/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
488.604.761-00	MARCELO MARCOS ZOCANTE	Empresário	
503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	Contador	MT00557601

P.M.S.A.L. 203  
 FLS Nº  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.2.01.001.07	BANCO DO BRASIL 427015482 LP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, REFERENTE A BANCO DO BRASIL 427015482.	41.666,67	
01/01/2022	2.1.01.001.07	BANCO DO BRASIL 427015482 CP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, REFERENTE A BANCO DO BRASIL 427015482.		41.666,67
01/01/2022	2.2.01.001.03	BRADESCO 700515991 LP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, BRADESCO 700515991, REFERENTE AO VEICULO GOL 1.0. - CONSÓRCIO.	9.792,24	
01/01/2022	2.1.01.001.03	BRADESCO 700515991 CP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, BRADESCO 700515991, REFERENTE AO VEICULO GOL 1.0. - CONSÓRCIO.		9.792,24
01/01/2022	2.2.01.001.05	BRADESCO 700515968 LP	TRANSFERENCIA DO LONGO PARA O CURTO PRAZO BRADESCO 700515968, REFERENTE AO VEICULO GOL 1.0. - CONSÓRCIO.	9.792,24	
01/01/2022	2.1.01.001.05	BRADESCO 700515968 CP	TRANSFERENCIA DO LONGO PARA O CURTO PRAZO BRADESCO 700515968, REFERENTE AO VEICULO GOL 1.0. - CONSÓRCIO.		9.792,24
01/01/2022	2.2.01.001.06	BRADESCO 190746439 LP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO BRADESCO 190746439, REFERENTE AO VEICULO BONGO 2,5L, KIA MOTORS. - CONSÓRCIO.	8.362,92	
01/01/2022	2.1.01.001.06	BRADESCO 190746439 CP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO BRADESCO 190746439, REFERENTE AO VEICULO BONGO 2,5L, KIA MOTORS. - CONSÓRCIO.		8.362,92
01/01/2022	2.2.01.001.03	BRADESCO 700516004 LP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, BRADESCO 700516004, REFERENTE AO VEICULO GOL 1.0. - CONSÓRCIO.	9.792,24	
01/01/2022	2.1.01.001.03	BRADESCO 700516004 CP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, BRADESCO 700516004, REFERENTE AO VEICULO GOL 1.0. - CONSÓRCIO.		9.792,24
01/01/2022	2.2.01.001.09	BANCO DO BRASIL 427012612 LP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO REFERENTE A BANCO DO BRASIL 427012612.	11.166,96	
01/01/2022	2.1.01.001.09	BANCO DO BRASIL 427012612 CP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO REFERENTE A BANCO DO BRASIL 427012612.		11.166,96
01/01/2022	2.2.01.001.10	BRADESCO 14793982 LP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO REFERENTE A BRADESCO 14793982.	44.656,92	
01/01/2022	2.1.01.001.10	BRADESCO 14793982 CP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO REFERENTE A BRADESCO 14793982.		44.656,92
01/01/2022	2.2.01.001.11	BRADESCO 14041309 LP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, REFERENTE A BRADESCO 14041309.	40.986,00	
01/01/2022	2.1.01.001.11	BRADESCO 14041309 CP	TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, REFERENTE A BRADESCO 14041309.		40.986,00
02/01/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PAGAMENTO DE PARCELAS DO PARCELAMENTO 626530067, DE 2018.	2.036,72	
02/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAS DO PARCELAMENTO 626530067, DE 2018.		2.036,72
02/01/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PAGAMENTO DE PARCELAS DO PARCELAMENTO 626530067, DE 2019.	6.363,91	
02/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAS DO PARCELAMENTO 626530067, DE 2019.		6.363,91
02/01/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PAGAMENTO DE PARCELAS DO PARCELAMENTO 626530067, DE 2020.	6.644,56	
02/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAS DO PARCELAMENTO 626530067, DE 2020.		6.644,56
02/01/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PAGAMENTO DE PARCELAS DO PARCELAMENTO 626530067, DE 2021.	6.791,00	
02/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAS DO PARCELAMENTO 626530067, DE 2021.		6.791,00
03/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000001	13.500,00	
03/01/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000001		13.500,00
03/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000002	18.000,00	
03/01/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000002		18.000,00
03/01/2022	2.1.03.001.10	COMERCIAL RONTA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	35,60	
03/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		35,60
07/01/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	16.711,74	
07/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		16.711,74
			TRANSPORTE	246.299,72	246.299,72



P.M.S.A.L  
 FLS Nº 204  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.299,72	246.299,72
07/01/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	2.612,55	
07/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		2.612,55
07/01/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 12/2021	3.482,77	
07/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 12/2021		3.482,77
10/01/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/2021, PAGOS A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	880,00	
10/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 12/2021, PAGOS A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		880,00
10/01/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	8,33	
10/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		8,33
13/01/2022	2.1.03.001.10	COMERCIAL RONTA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	40,96	
13/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		40,96
13/01/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	31,68	
13/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		31,68
20/01/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.	5.640,59	
20/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.		5.640,59
20/01/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 12/2021	2.407,33	
20/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 12/2021		2.407,33
20/01/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE DUPLICATA IRRF 12/2021	970,51	
20/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA IRRF 12/2021		970,51
20/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000003	514,43	
20/01/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000003		514,43
27/01/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	18,33	
27/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		18,33
30/01/2022	2.1.03.001.10	COMERCIAL RONTA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2,53	
30/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2,53
31/01/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO A DAM REFERENTE A BOLETO CONFORME O DOCUMENTO 142022000110194072.	831,30	
31/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A DAM REFERENTE A BOLETO CONFORME O DOCUMENTO 142022000110194072.		831,30
31/01/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	430,31	
31/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		430,31
31/01/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	752,30	
31/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		752,30
31/01/2022	3.2.02.005.01	JUROS PASSIVOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	59,48	
31/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		59,48
31/01/2022	3.2.02.005.01	JUROS PASSIVOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	35,01	
31/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		35,01
31/01/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	200,00	
31/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		200,00
31/01/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	100,00	
31/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		100,00
31/01/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	503,43	
31/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		503,43
31/01/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	50,00	
31/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		50,00
31/01/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	27,42	
31/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		27,42
1/01/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES 01/2022	16.636,71	
1/01/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES 01/2022		16.636,71
1/01/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	4.000,00	
1/01/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		4.000,00
1/01/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	440,00	
1/01/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		440,00
1/01/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.449,52	
1/01/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.449,52
			TRANSPORTE	288.425,21	288.425,21

Forma licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/009.257-8 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L. 205  
 FLS Nº  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.425,21	288.425,21
01/01/2022	3.2.02.001.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.308,94	
01/01/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.308,94
01/01/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	336,31	
01/01/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		336,31
01/01/2022	3.2.02.003.08	IR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	179,20	
01/01/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES		179,20
01/01/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	56,47	
01/01/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		56,47
01/01/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS	261,67	
01/01/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS		261,67
01/01/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FGTS DO MES	507,94	
01/01/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES		507,94
01/01/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES	56,47	
01/01/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES		56,47
01/01/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	159,28	
01/01/2022	1.2.02.007.03	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		159,28
01/01/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	2.562,12	
01/01/2022	1.2.02.007.04	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		2.562,12
01/01/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	3.429,78	
01/01/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		3.429,78
01/01/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A IPVA PLACA QCQ2H38, CONFORME O DOCUMENTO 309590250.	624,52	
01/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A IPVA PLACA QCQ2H38, CONFORME O DOCUMENTO 309590250.		624,52
01/01/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A MULTA PLACA QCQ2H38, CONFORME O DOCUMENTO 142022000110194072.	831,30	
01/01/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A MULTA PLACA QCQ2H38, CONFORME O DOCUMENTO 142022000110194072.		831,30
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>298.739,21</b>	<b>298.739,21</b>
01/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000004	18.000,00	
01/02/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000004		18.000,00
01/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000005	13.500,00	
01/02/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000005		13.500,00
02/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000006	10.200,00	
02/02/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000006		10.200,00
05/02/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	14.645,68	
05/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		14.645,68
05/02/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	3.380,80	
05/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		3.380,80
07/02/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 01/2022	1.816,86	
07/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 01/2022		1.816,86
09/02/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	8,34	
09/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		8,34
10/02/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 01/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	1.090,00	
10/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 01/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		1.090,00
11/02/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL PLACA QCQ2H38, CONFORME O DOCUMENTO 324106672246.	280,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.921,68</b>	<b>62.641,68</b>



*[Handwritten signatures and initials]*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.921,68	62.641,68
1/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL PLACA QCC2H38, CONFORME O DOCUMENTO 324106672246.		280,00
3/02/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO DE FUNAJURIS, REFERENTE AO APOIO JUDICIARIO, CONFORME O DOC 28005860002084856.	39,38	
13/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FUNAJURIS, REFERENTE AO APOIO JUDICIARIO, CONFORME O DOC 28005860002084856.		39,38
16/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000007	514,43	
16/02/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000007		514,43
17/02/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO DE GRU REFERENTE AO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18740-2, CONFORME O DOC 00051503220124013603 .	1.465,81	
17/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE GRU REFERENTE AO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18740-2, CONFORME O DOC 00051503220124013603 .		1.465,81
18/02/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE DUPLICATA IRRF 01/2022	466,65	
18/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA IRRF 01/2022		466,65
18/02/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 01/2022	2.393,65	
18/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 01/2022		2.393,65
21/02/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.	3.429,78	
21/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.		3.429,78
21/02/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	752,30	
21/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		752,30
21/02/2022	3.2.02.005.01	JUROS PASSIVOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	24,35	
21/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		24,35
21/02/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
21/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
21/02/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	58,04	
21/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		58,04
21/02/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
21/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
23/02/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	430,31	
23/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		430,31
23/02/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	58,54	
23/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		58,54
23/02/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	14,88	
23/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		14,88
23/02/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	65,12	
23/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		65,12
24/02/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	503,43	
24/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		503,43
24/02/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	50,00	
24/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		50,00
24/02/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	31,10	
24/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		31,10
24/02/2022	3.2.01.006.06	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000225.	952,25	
24/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000225.		952,25
26/02/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	18,33	
26/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		18,33
28/02/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES 02/2022	21.347,70	
28/02/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES 02/2022		21.347,70
28/02/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	4.000,00	
28/02/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		4.000,00
28/02/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	440,00	
28/02/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		440,00
28/02/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.867,71	
28/02/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.867,71
28/02/2022	3.2.02.001.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.707,65	
			TRANSPORTE	103.737,01	102.029,36



P.M.S.A.L  
 FLS Nº  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				103.737,01	102.029,36
			TRANSPORTE		1.707,65
28/02/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		
28/02/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	380,04	380,04
28/02/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		
28/02/2022	3.2.02.003.08	IR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	179,20	179,20
28/02/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS		
28/02/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	56,47	56,47
28/02/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		
28/02/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS	1,66	1,66
28/02/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS		
28/02/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANCA CONF. FOLHA DO MES	56,47	56,47
28/02/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANCA CONF. FOLHA DO MES		
28/02/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIACES E AMORTIZACES	DEPRECIACÃO	159,28	159,28
28/02/2022	1.2.02.007.03	(-) DEPRECIACES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		
28/02/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZACES	DEPRECIACÃO	2.562,12	2.562,12
28/02/2022	1.2.02.007.04	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		
28/02/2022	1.1.03.008.16	ISS A RECUPERAR	REF. ISS	46,28	46,28
28/02/2022	2.1.04.001.03	ISS A RECOLHER	REF. ISS		
28/02/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	4.461,87	4.461,87
28/02/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		
28/02/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PLACA QCD2510, CONFORME O DOC 324652206987 .	131,46	131,46
28/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PLACA QCD2510, CONFORME O DOC 324652206987 .		
28/02/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PLACA QCD2510, CONFORME O DOC 324652206804 .	131,46	131,46
28/02/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PLACA QCD2510, CONFORME O DOC 324652206804 .		
28/02/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 40181.	499,00	499,00
28/02/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 40181.		
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>112.402,32</b>	<b>112.402,32</b>
01/03/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA , CONFORME O DOC 9912482041-DR/MT/BSB.	104,13	104,13
01/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA , CONFORME O DOC 9912482041-DR/MT/BSB.		
01/03/2022	2.1.03.001.10	COMERCIAL RONTA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2,54	2,54
01/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		
02/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000008	18.000,00	18.000,00
02/03/2022	4.1.01.002.01	PRESTAO DE SERVIÇOS	PRESTAO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000008		
02/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000009	13.500,00	13.500,00
02/03/2022	4.1.01.002.01	PRESTAO DE SERVIÇOS	PRESTAO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000009		
02/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000010	10.200,00	10.200,00
02/03/2022	4.1.01.002.01	PRESTAO DE SERVIÇOS	PRESTAO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000010		
05/03/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	19.154,76	19.154,76
05/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		
05/03/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	3.380,80	3.380,80
05/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		
05/03/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 40266.	595,00	595,00
05/03/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 40266.		
06/03/2022	3.2.01.006.06	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000005.	900,00	900,00
06/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000005.		
06/03/2022	3.2.01.006.06	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000006.	900,00	900,00
			TRANSPORTE	66.737,23	65.837,23

*[Handwritten signature]*  
 pág. Junta Comercial 6/29

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº 208  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.737,23	65.837,23
06/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000006.		900,00
06/03/2022	3.2.01.006.06	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000007.	900,00	
06/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000007.		900,00
07/03/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 02/2022	1.707,65	
07/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 02/2022		1.707,65
07/03/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA , CONFORME O DOC 9912482041-DR/MT/BSB.	104,13	
07/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA , CONFORME O DOC 9912482041-DR/MT/BSB.		104,13
10/03/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	970,00	
10/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 02/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		970,00
15/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000011	514,43	
15/03/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000011		514,43
18/03/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 02/2022	2.251,24	
18/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 02/2022		2.251,24
20/03/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A IPVA PLACA NJD0260, CONFORME O DOCUMENTO 333801971.	39,38	
20/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A IPVA PLACA NJD0260, CONFORME O DOCUMENTO 333801971.		39,38
20/03/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A IPVA PLACA NJD0260, CONFORME O DOCUMENTO 333801971.	39,38	
20/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A IPVA PLACA NJD0260, CONFORME O DOCUMENTO 333801971.		39,38
21/03/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.	4.461,87	
21/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.		4.461,87
21/03/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE DUPLICATA IRRF 02/2022	515,61	
21/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA IRRF 02/2022		515,61
21/03/2022	3.2.02.003.06	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA IRRF 02/2022	1,70	
21/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA IRRF 02/2022		1,70
28/03/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	18,34	
28/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		18,34
30/03/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	503,43	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		503,43
30/03/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	50,00	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		50,00
30/03/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	34,93	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		34,93
30/03/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	430,31	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		430,31
30/03/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	52,21	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		52,21
30/03/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	24,88	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		24,88
30/03/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	65,12	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		65,12
30/03/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	752,30	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		752,30
30/03/2022	3.2.02.005.01	JUROS PASSIVOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	31,47	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		31,47
30/03/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
30/03/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	58,04	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		58,04
			TRANSPORTE	80.355,61	80.355,61



*[Handwritten signature]*  
 pág. Junta Comercial 7/29

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº *209*  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.355,61	80.355,61
30/03/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
30/03/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A IPVA PLACA NJD0260, CONFORME O DOCUMENTO 333801971.	22,67	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A IPVA PLACA NJD0260, CONFORME O DOCUMENTO 333801971.		22,67
30/03/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	499,00	
30/03/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		499,00
31/03/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES 03/2022	21.905,72	
31/03/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES 03/2022		21.905,72
31/03/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	4.000,00	
31/03/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		4.000,00
31/03/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	440,00	
31/03/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		440,00
31/03/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.988,80	
31/03/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.988,80
31/03/2022	3.2.02.001.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.746,72	
31/03/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.746,72
31/03/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	581,22	
31/03/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		581,22
31/03/2022	3.2.02.003.08	IR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	179,20	
31/03/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES		179,20
31/03/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	56,47	
31/03/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		56,47
31/03/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS	71,26	
31/03/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS		71,26
31/03/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANCA CONF. FOLHA DO MES	56,47	
31/03/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANCA CONF. FOLHA DO MES		56,47
31/03/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACÃO	2.157,93	
31/03/2022	1.2.02.007.04	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	DEPRECIACÃO		2.157,93
31/03/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACÃO	159,28	
31/03/2022	1.2.02.007.03	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		159,28
31/03/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	4.497,78	
31/03/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		4.497,78
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>118.810,09</b>	<b>118.810,09</b>
01/04/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	PGTO DE FERIAS DO MES 04/2022 CHARLES THIAGO OTILIA DOS SANTOS	1.850,92	
01/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PGTO DE FERIAS DO MES 04/2022 CHARLES THIAGO OTILIA DOS SANTOS		1.850,92
01/04/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	PGTO DE FERIAS DO MES 04/2022 JOSE IRISMAR NEVES SANTOS	4.532,78	
01/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PGTO DE FERIAS DO MES 04/2022 JOSE IRISMAR NEVES SANTOS		4.532,78
01/04/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS DO MES	7.699,07	
01/04/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES		7.699,07
01/04/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES	795,16	
01/04/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO FERIAS DO MES		795,16
01/04/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	520,21	
01/04/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		520,21
01/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000012	18.000,00	
01/04/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000012		18.000,00
01/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000013	13.500,00	
01/04/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000013		13.500,00
			TRANSPORTE	46.898,14	46.898,14



P.M.S.A.L.  
 FLS Nº 210  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.898,14	46.898,14
04/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000014	10.200,00	
04/04/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000014		10.200,00
04/04/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	595,00	
04/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		595,00
06/04/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	19.320,91	
06/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		19.320,91
06/04/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	3.380,80	
06/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		3.380,80
07/04/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 03/2022	1.924,43	
07/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 03/2022		1.924,43
08/04/2022	2.1.05.001.04	RESCISÃO A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 03/2022 RAFAEL VITOR DA SILVA	4.004,05	
08/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 03/2022 RAFAEL VITOR DA SILVA		4.004,05
08/04/2022	3.2.02.001.13	RESCISÃO	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES	2.447,25	
08/04/2022	2.1.05.001.04	RESCISÃO A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES		2.447,25
08/04/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	VALOR DE FERIAS CONF. RESCISÃO	1.956,88	
08/04/2022	2.1.05.001.04	RESCISÃO A PAGAR	VALOR DE FERIAS CONF. RESCISÃO		1.956,88
08/04/2022	2.1.05.001.04	RESCISÃO A PAGAR	VALOR INSS S/ RESCISÃO	174,42	
08/04/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	VALOR INSS S/ RESCISÃO		174,42
08/04/2022	3.2.02.001.07	FGTS	REF. PGTO FGTS DO MES	138,58	
08/04/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES		138,58
08/04/2022	3.2.02.001.04	13º SALÁRIO	REF. PGTO FGTS DO MES	39,13	
08/04/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES		39,13
08/04/2022	2.1.05.001.04	RESCISÃO A PAGAR	DESCONTO RESCISÃO TRABALHISTA 03/2022	225,66	
08/04/2022	3.2.02.001.13	RESCISÃO	DESCONTO RESCISÃO TRABALHISTA 03/2022		225,66
08/04/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 40799.	36,00	
08/04/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 40799.		36,00
08/04/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 40807.	54,90	
08/04/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 40807.		54,90
09/04/2022	3.2.01.006.06	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000010.	900,00	
09/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000010.		900,00
14/04/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 40874.	99,00	
14/04/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 40874.		99,00
14/04/2022	3.2.01.006.06	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000139.	51,00	
14/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000139.		51,00
18/04/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.	4.497,78	
18/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.		4.497,78
18/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000015	514,43	
18/04/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000015		514,43
20/04/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE DUPLICATA IRRF 03/2022	559,24	
20/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA IRRF 03/2022		559,24
20/04/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 03/2022	2.546,75	
20/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 03/2022		2.546,75
20/04/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 554539.	13,00	
20/04/2022	2.1.03.001.10	TELEFONICA BRASIL SA	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 554539.		13,00
26/04/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 40986.	5,00	
26/04/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 40986.		5,00
27/04/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 41004.	12,50	
27/04/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 41004.		12,50
29/04/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	430,31	
29/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		430,31
29/04/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	56,71	
29/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		56,71
			TRANSPORTE	101.081,87	101.081,87

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.081,87	101.081,87
29/04/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	24,88	
29/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		24,88
29/04/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	65,12	
29/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		65,12
29/04/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	752,30	
29/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		752,30
29/04/2022	3.2.02.005.01	JUROS PASSIVOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	40,18	
29/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		40,18
29/04/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
29/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
29/04/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	58,04	
29/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		58,04
29/04/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
29/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
29/04/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES 04/2022	18.213,53	
29/04/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES 04/2022		18.213,53
29/04/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	4.000,00	
29/04/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		4.000,00
29/04/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	440,00	
29/04/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		440,00
29/04/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.624,77	
29/04/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.624,77
29/04/2022	3.2.02.001.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.457,01	
29/04/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.457,01
29/04/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	267,80	
29/04/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		267,80
29/04/2022	3.2.02.003.08	IR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	179,20	
29/04/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES		179,20
29/04/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	56,47	
29/04/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		56,47
29/04/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS	0,42	
29/04/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS		0,42
29/04/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FGTS DO MES	554,33	
29/04/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES		554,33
29/04/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES	56,47	
29/04/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES		56,47
29/04/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 32510.	4.938,66	
29/04/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 32510.		4.938,66
30/04/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	159,28	
30/04/2022	1.2.02.007.03	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO		159,28
30/04/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO	772,12	
30/04/2022	1.2.02.007.04	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO		772,12
30/04/2022	1.1.03.008.16	ISS A RECUPERAR	REF. ISS	2,55	
30/04/2022	2.1.04.001.03	ISS A RECOLHER	REF. ISS		2,55
30/04/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	4.348,36	
30/04/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		4.348,36
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>139.277,28</b>	<b>139.277,28</b>
02/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000016	18.000,00	
02/05/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000016		18.000,00
02/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000017	13.500,00	
02/05/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000017		13.500,00
02/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000018	10.200,00	
			TRANSPORTE	41.700,00	31.500,00



*Handwritten signature and stamp*  
 pág. Junta Comercial 10/29

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.700,00	31.500,00
02/05/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000018		10.200,00
06/05/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	3.380,80	
06/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		3.380,80
06/05/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	16.377,01	
06/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		16.377,01
06/05/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 04/2022	2.011,32	
06/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 04/2022		2.011,32
08/05/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	36,00	
08/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		36,00
08/05/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	54,90	
08/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		54,90
10/05/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 04/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	1.200,00	
10/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 04/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		1.200,00
10/05/2022	2.1.04.001.03	ISS A RECOLHER	REF. ISS	2,55	
10/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. ISS		2,55
10/05/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A IPVA PLACA QCQ2H38, CONFORME O DOCUMENTO 309590250.	734,98	
10/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A IPVA PLACA QCQ2H38, CONFORME O DOCUMENTO 309590250.		734,98
10/05/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A IPVA PLACA QCQ2H38, CONFORME O DOCUMENTO 309201348.	734,98	
10/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DAR, REFERENTE A IPVA PLACA QCQ2H38, CONFORME O DOCUMENTO 309201348.		734,98
11/05/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	970,00	
11/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 03/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		970,00
11/05/2022	3.2.02.004.08	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000725.	150,00	
11/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000725.		150,00
11/05/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 50413.	590,88	
11/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 50413.		590,88
13/05/2022	3.2.02.004.15	SISTEMA DE INFORMATICA	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000011.	900,00	
13/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000011.		900,00
14/05/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	99,00	
14/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		99,00
15/05/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO DE FUNAJURIS, REFERENTE AO APOIO JUDICIARIO, CONFORME O DOC 28005860002145460.	39,38	
15/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FUNAJURIS, REFERENTE AO APOIO JUDICIARIO, CONFORME O DOC 28005860002145460.		39,38
16/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000019	514,43	
16/05/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000019		514,43
20/05/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.	4.348,36	
20/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.		4.348,36
20/05/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE DUPLICATA IRRF 04/2022	1.280,63	
20/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA IRRF 04/2022		1.280,63
20/05/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 04/2022	2.724,08	
20/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 04/2022		2.724,08
20/05/2022	2.1.03.001.10	TELEFONICA BRASIL SA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	13,00	
20/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		13,00
			TRANSPORTE	77.862,30	77.862,30

273

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.862,30	77.862,30
26/05/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	5,00	
26/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		5,00
27/05/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	430,31	
27/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		430,31
27/05/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	60,72	
27/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		60,72
27/05/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	24,88	
27/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		24,88
27/05/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	65,12	
27/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		65,12
27/05/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	752,30	
27/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		752,30
27/05/2022	3.2.02.005.01	JUROS PASSIVOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	47,95	
27/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		47,95
27/05/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
27/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
27/05/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	58,04	
27/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		58,04
27/05/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
27/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
27/05/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	12,50	
27/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		12,50
31/05/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES 05/2022	23.815,48	
31/05/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES 05/2022		23.815,48
31/05/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	4.000,00	
31/05/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		4.000,00
31/05/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	440,00	
31/05/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		440,00
31/05/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	2.171,77	
31/05/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		2.171,77
31/05/2022	3.2.02.001.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.905,07	
31/05/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.905,07
31/05/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	567,10	
31/05/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		567,10
31/05/2022	3.2.02.003.08	IR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	179,20	
31/05/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES		179,20
31/05/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS	1,62	
31/05/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS		1,62
31/05/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FGTS DO MES	61,59	
31/05/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES		61,59
31/05/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES	56,47	
31/05/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES		56,47
31/05/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIaçãO	772,12	
31/05/2022	1.2.02.007.04	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIaçãO		772,12
31/05/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIaçãO	551,75	
31/05/2022	1.2.02.007.03	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIaçãO		551,75
31/05/2022	1.1.03.008.16	ISS A RECUPERAR	REF. ISS	6,00	
31/05/2022	2.1.04.001.03	ISS A RECOLHER	REF. ISS		6,00
31/05/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	4.306,70	
31/05/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		4.306,70
31/05/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	597,22	
31/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		597,22
31/05/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	597,22	
			TRANSPORTE	119.588,82	118.991,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.588,82	118.991,60
31/05/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		597,22
			TOTAL DO MÊS	119.588,82	119.588,82
01/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000020	18.000,00	
01/06/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000020		18.000,00
01/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000021	13.500,00	
01/06/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000021		13.500,00
05/06/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	PAGAMENTO DE FUNAJURIS, REFERENTE AO APOIO JUDICIARIO, CONFORME O DOC 28005860002160489.	39,38	
05/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FUNAJURIS, REFERENTE AO APOIO JUDICIARIO, CONFORME O DOC 28005860002160489.		39,38
06/06/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	3.380,80	
06/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		3.380,80
06/06/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	21.131,46	
06/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		21.131,46
06/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000022	10.200,00	
06/06/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000022		10.200,00
07/06/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES 05/2022	1.966,66	
07/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO FGTS DO MES 05/2022		1.966,66
10/06/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 05/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	1.100,00	
10/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 05/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		1.100,00
10/06/2022	2.1.04.001.03	ISS A RECOLHER	REF. ISS	6,00	
10/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. ISS		6,00
17/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000023	514,43	
17/06/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000023		514,43
20/06/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.	4.306,70	
20/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.		4.306,70
20/06/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO INSS DO MES 05/2022	2.634,68	
20/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO INSS DO MES 05/2022		2.634,68
20/06/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE DUPLICATA IRRF 05/2022	447,00	
20/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA IRRF 05/2022		447,00
28/06/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	430,31	
28/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		430,31
28/06/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	90,58	
28/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		90,58
28/06/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	65,12	
28/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		65,12
28/06/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	752,30	
28/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		752,30
28/06/2022	3.2.02.005.01	JUROS PASSIVOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	57,59	
28/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		57,59
28/06/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
28/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
28/06/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	58,04	
28/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		58,04
28/06/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
28/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
30/06/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	503,43	
30/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		503,43
30/06/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	60,00	
			TRANSPORTE	79.428,40	79.368,40

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/009.257-8 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.  
 FLS Nº 275  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.428,40	79.368,40
			PARCELAMENTO Nº 626530067.		60,00
30/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL		38,97	
30/06/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO Nº 626530067.		38,97
30/06/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		
30/06/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES 06/2022	23.601,96	
30/06/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES 06/2022		23.601,96
30/06/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	4.000,00	
30/06/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		4.000,00
30/06/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	440,00	
30/06/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		440,00
30/06/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	2.134,46	
30/06/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.134,46
30/06/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.887,91	
30/06/2022	3.2.02.001.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.887,91	
30/06/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.887,91
30/06/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	598,45	
30/06/2022	2.1.05.001.01	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		598,45
30/06/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	179,20	
30/06/2022	3.2.02.003.08	IR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES		179,20
30/06/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	56,47	
30/06/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	2,76	
30/06/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS		2,76
30/06/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS	56,47	
30/06/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES		56,47
30/06/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES	772,12	
30/06/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIaçãO		772,12
30/06/2022	1.2.02.007.04	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIaçãO	103,16	
30/06/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIaçãO		103,16
30/06/2022	1.2.02.007.03	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIaçãO	4.265,42	
30/06/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER		4.265,42
30/06/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		4.265,42
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>117.565,75</b>	<b>117.565,75</b>
01/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000024	18.000,00	
01/07/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000024		18.000,00
01/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000025	13.500,00	
01/07/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000025		13.500,00
04/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000026	10.200,00	
04/07/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000026		10.200,00
06/07/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	3.380,80	
06/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		3.380,80
06/07/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	20.922,76	
06/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		20.922,76
11/07/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 06/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	970,00	
11/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 06/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		970,00
12/07/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 32803.	7.784,94	
12/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 32803.		7.784,94
13/07/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	503,43	
13/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		503,43
13/07/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO Nº 626530067.	80,00	
13/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		80,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>75.341,93</b>	<b>75.341,93</b>

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/009.257-8 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures and stamps]*  
 pag. Junta Comercial 14/29

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº 276  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.341,93	75.341,93
			PARCELAMENTO Nº 626530067.	24,10	
13/07/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO Nº 626530067.		24,10
13/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO Nº 626530067.		
14/07/2022	3.2.01.006.06	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000015.	900,00	
14/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000015.		900,00
14/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 25	42.000,00	
14/07/2022	4.1.01.001.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 25		42.000,00
14/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 26	6.000,00	
14/07/2022	4.1.01.001.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 26		6.000,00
14/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS 27	6.000,00	
14/07/2022	4.1.01.001.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS 27		6.000,00
15/07/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	PGTO DE FERIAS DO MES 07/2022 ANDRE LUIS VALLE NOBRE	2.091,30	
15/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PGTO DE FERIAS DO MES 07/2022 ANDRE LUIS VALLE NOBRE		2.091,30
15/07/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS DO MES	2.278,15	
15/07/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES		2.278,15
15/07/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES	186,85	
15/07/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO FERIAS DO MES		186,85
20/07/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.	4.265,42	
20/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.		4.265,42
22/07/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 8791.	55,00	
22/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 8791.		55,00
22/07/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 42198.	644,00	
22/07/2022	2.1.03.001.10	HS INFORMATICA LTDA	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 42198.		644,00
27/07/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	430,31	
27/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		430,31
27/07/2022	3.2.02.005.01	JUROS PASSIVOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	5,51	
27/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		5,51
27/07/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	65,12	
27/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		65,12
27/07/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	24,88	
27/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		24,88
27/07/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	65,12	
27/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		65,12
27/07/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	752,30	
27/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		752,30
27/07/2022	3.2.02.005.01	JUROS PASSIVOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	17,14	
27/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		17,14
27/07/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
27/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
27/07/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	108,04	
27/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		108,04
27/07/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
27/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
27/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000029	514,43	
27/07/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000029		514,43
27/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000030	12.000,00	
27/07/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000030		12.000,00
29/07/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	PGTO DE FERIAS DO MES 08/2022 MARCELE ROCHA VIEIRA	1.975,11	
29/07/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PGTO DE FERIAS DO MES 08/2022 MARCELE ROCHA VIEIRA		1.975,11
29/07/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS DO MES	2.150,47	
29/07/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES		2.150,47
29/07/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES	175,36	
29/07/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO FERIAS DO MES		175,36
29/07/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 8270.	2.100,00	
			TRANSPORTE	160.354,46	158.254,46



P.M.S.A.L.  
 FLS N°  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.354,46	158.254,46
29/07/2022	2.1.03.001.10	H2O PISCINAS LTDA	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 8270.		2.100,00
30/07/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES 07/2022	25.500,88	
30/07/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES 07/2022		25.500,88
30/07/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	4.000,00	
30/07/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		4.000,00
30/07/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	440,00	
30/07/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		440,00
30/07/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.423,65	
30/07/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.423,65
30/07/2022	3.2.02.001.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.021,33	
30/07/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.021,33
30/07/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	817,41	
30/07/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		817,41
30/07/2022	3.2.02.003.08	IR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	179,20	
30/07/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES		179,20
30/07/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS	233,50	
30/07/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS		233,50
30/07/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FGTS DO MES	170,10	
30/07/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES		170,10
30/07/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES	56,47	
30/07/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES		56,47
30/07/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 579023.	11.097,60	
30/07/2022	2.1.03.001.10	TELEFONICA BRASIL S/A	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 579023.		11.097,60
31/07/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	772,12	
31/07/2022	1.2.02.007.04	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO		772,12
31/07/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	103,16	
31/07/2022	1.2.02.007.03	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO		103,16
31/07/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	9.108,10	
31/07/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		9.108,10
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>217.334,45</b>	<b>217.334,45</b>
04/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000031	18.000,00	
04/08/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000031		18.000,00
04/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000032	13.500,00	
04/08/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000032		13.500,00
04/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000033	10.200,00	
04/08/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000033		10.200,00
05/08/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	3.380,80	
05/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		3.380,80
05/08/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	22.082,79	
05/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		22.082,79
10/08/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 07/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	1.010,00	
10/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 07/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		1.010,00
12/08/2022	3.2.01.006.06	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000017.	900,00	
12/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000017.		900,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>69.073,59</b>	<b>69.073,59</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.073,59	69.073,59
16/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000034	514,43	
16/08/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000034		514,43
18/08/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 28.	31.225,00	
18/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 28.		31.225,00
18/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000035	5.500,00	
18/08/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000035		5.500,00
22/08/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.	9.108,10	
22/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.		9.108,10
28/08/2022	2.1.03.001.10	H2O PISCINAS LTDA	PAGAMENTO DE DUPLICATA	2.100,00	
28/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DUPLICATA		2.100,00
29/08/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	PGTO DE FERIAS DO MES 08/2022 ARNOBIO PAULINO FERNANDES	3.520,23	
29/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PGTO DE FERIAS DO MES 08/2022 ARNOBIO PAULINO FERNANDES		3.520,23
29/08/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS DO MES	4.139,77	
29/08/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES		4.139,77
29/08/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES	415,74	
29/08/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO FERIAS DO MES		415,74
29/08/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	203,80	
29/08/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		203,80
30/08/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	430,31	
30/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		430,31
30/08/2022	3.2.02.005.01	JUROS PASSIVOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	10,49	
30/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		10,49
30/08/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	65,12	
30/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		65,12
30/08/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	24,88	
30/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		24,88
30/08/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	65,12	
30/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		65,12
30/08/2022	2.1.04.001.24	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	752,30	
30/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		752,30
30/08/2022	3.2.02.005.01	JUROS PASSIVOS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	26,78	
30/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		26,78
30/08/2022	2.1.04.001.25	PARCELAMENTO DE JUROS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
30/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
30/08/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	108,04	
30/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		108,04
30/08/2022	2.1.04.001.26	PARCELAMENTO DE MULTAS	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	91,96	
30/08/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		91,96
31/08/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES 08/2022	27.905,93	
31/08/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES 08/2022		27.905,93
31/08/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	4.000,00	
31/08/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		4.000,00
31/08/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	440,00	
31/08/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		440,00
31/08/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.871,30	
31/08/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.871,30
31/08/2022	3.2.02.001.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.232,20	
31/08/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.232,20
31/08/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.694,75	
31/08/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.694,75
31/08/2022	3.2.02.003.08	IR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	179,20	
31/08/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES		179,20
31/08/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		56,47
			TRANSPORTE	166.847,47	166.847,47

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.847,47	166.847,47
31/08/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS	3,20	
31/08/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS		3,20
31/08/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FGTS DO MES	195,22	
31/08/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES		195,22
31/08/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES	56,47	
31/08/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES		56,47
31/08/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	103,16	
31/08/2022	1.2.02.007.03	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO		103,16
31/08/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	772,12	
31/08/2022	1.2.02.007.04	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO		772,12
31/08/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	4.952,71	
31/08/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		4.952,71
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>172.930,35</b>	<b>172.930,35</b>
01/09/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000036	18.000,00	
01/09/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000036		18.000,00
01/09/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000038	13.500,00	
01/09/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000038		13.500,00
01/09/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000039	10.200,00	
01/09/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000039		10.200,00
06/09/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	3.380,80	
06/09/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		3.380,80
06/09/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	23.393,15	
06/09/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		23.393,15
09/09/2022	2.1.05.001.04	RESCISÃO A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 08/2022 ANDRE LUIZ EVARINI DOMINGO	2.323,76	
09/09/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES 08/2022 ANDRE LUIZ EVARINI DOMINGO		2.323,76
09/09/2022	3.2.02.001.13	RESCISÃO	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES	2.357,99	
09/09/2022	2.1.05.001.04	RESCISÃO A PAGAR	REF. PGTO DE RESCISAO DO MES		2.357,99
09/09/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	VALOR DE FERIAS CONF. RESCISÃO	933,16	
09/09/2022	2.1.05.001.04	RESCISÃO A PAGAR	VALOR DE FERIAS CONF. RESCISÃO		933,16
09/09/2022	2.1.05.001.04	RESCISÃO A PAGAR	VALOR INSS S/ RESCISÃO	183,54	
09/09/2022	2.1.05.001.04	RESCISÃO A PAGAR	VALOR INSS S/ RESCISÃO		183,54
09/09/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES	132,64	
09/09/2022	3.2.02.001.07	FGTS	REF. PGTO FGTS DO MES		132,64
09/09/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES	55,98	
09/09/2022	3.2.02.001.04	13º SALÁRIO	REF. PGTO FGTS DO MES		55,98
09/09/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES	783,85	
09/09/2022	2.1.05.001.04	RESCISÃO A PAGAR	DESCONTO RESCISÃO TRABALHISTA 08/2022		783,85
09/09/2022	3.2.02.001.13	RESCISÃO	DESCONTO RESCISÃO TRABALHISTA 08/2022	970,00	
12/09/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		970,00
12/09/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 08/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		970,00
12/09/2022	3.2.01.006.06	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000019.	900,00	
12/09/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000019.		900,00
16/09/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000040	514,43	
16/09/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000040		514,43
20/09/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.	4.952,71	
20/09/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.		4.952,71
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>82.582,01</b>	<b>82.582,01</b>



P.M.S.A.L.  
 FLS Nº 220  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.582,01	82.582,01
20/09/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000041	5.500,00	
20/09/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000041		5.500,00
26/09/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 252170.	20,32	
26/09/2022	2.1.03.001.10	COMERCIAL RONTA LTDA	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 252170.		20,32
30/09/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES 09/2022	22.028,67	
30/09/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES 09/2022		22.028,67
30/09/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	4.000,00	
30/09/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		4.000,00
30/09/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	440,00	
30/09/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		440,00
30/09/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.077,68	
30/09/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.077,68
30/09/2022	3.2.02.001.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.749,98	
30/09/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.749,98
30/09/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	771,68	
30/09/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		771,68
30/09/2022	3.2.02.003.08	IR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	179,20	
30/09/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES		179,20
30/09/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS	153,55	
30/09/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS		153,55
30/09/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FGTS DO MES	320,14	
30/09/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES		320,14
30/09/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES	56,47	
30/09/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES		56,47
30/09/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	772,12	
30/09/2022	1.2.02.007.04	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO		772,12
30/09/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	103,16	
30/09/2022	1.2.02.007.03	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO		103,16
30/09/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	4.938,21	
30/09/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		4.938,21
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>125.749,66</b>	<b>125.749,66</b>
03/10/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	PGTO DE FERIAS DO MES 10/2022 CARLOS ALEXANDRE SCHMIDT BATISTA	4.834,01	
03/10/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PGTO DE FERIAS DO MES 10/2022 CARLOS ALEXANDRE SCHMIDT BATISTA		4.834,01
03/10/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS DO MES	6.078,25	
03/10/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES		6.078,25
03/10/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES	609,77	
03/10/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO FERIAS DO MES		609,77
03/10/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	634,47	
03/10/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		634,47
03/10/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000042	18.000,00	
03/10/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000042		18.000,00
03/10/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000043	13.500,00	
03/10/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000043		13.500,00
03/10/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000044	12.050,64	
03/10/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 20220000000044		12.050,64
05/10/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 594837.	13,00	
05/10/2022	2.1.03.001.10	TELEFONICA BRASIL SA	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 594837.		13,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.720,14</b>	<b>55.720,14</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.720,14	55.720,14
06/10/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	3.380,80	
06/10/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		3.380,80
06/10/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	19.082,23	
06/10/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		19.082,23
10/10/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 09/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	1.010,00	
10/10/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 09/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		1.010,00
10/10/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000045	5.500,00	
10/10/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000045		5.500,00
14/10/2022	3.2.02.000.7	INTERNET/ SISTEMAS	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000022.	900,00	
14/10/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000022.		900,00
14/10/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000046	514,43	
14/10/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000046		514,43
20/10/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.	4.938,21	
20/10/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.		4.938,21
31/10/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES 10/2022	21.329,06	
31/10/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES 10/2022		21.329,06
31/10/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	4.000,00	
31/10/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		4.000,00
31/10/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	440,00	
31/10/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		440,00
31/10/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.995,99	
31/10/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.995,99
31/10/2022	3.2.02.001.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.705,96	
31/10/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.705,96
31/10/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	672,40	
31/10/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		672,40
31/10/2022	3.2.02.003.08	IR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	179,20	
31/10/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES		179,20
31/10/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS	4,16	
31/10/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS		4,16
31/10/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FGTS DO MES	397,84	
31/10/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES		397,84
31/10/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES	56,47	
31/10/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES		56,47
31/10/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	772,12	
31/10/2022	1.2.02.007.04	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO		772,12
31/10/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	103,16	
31/10/2022	1.2.02.007.03	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO		103,16
31/10/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	5.076,23	
31/10/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		5.076,23
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>127.834,87</b>	<b>127.834,87</b>
01/11/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000047	18.000,00	
01/11/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000047		18.000,00
01/11/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000048	13.500,00	
			TRANSPORTE	31.500,00	18.000,00



P.M.S.A.L  
 FLS Nº 222  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.500,00	18.000,00
01/11/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000048		13.500,00
01/11/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000049	11.228,16	
01/11/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000049		11.228,16
07/11/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	18.712,98	
07/11/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		18.712,98
07/11/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	3.380,80	
07/11/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		3.380,80
10/11/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 10/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	970,00	
10/11/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 10/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		970,00
17/11/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000050	514,43	
17/11/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000050		514,43
21/11/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.	5.076,23	
21/11/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.		5.076,23
21/11/2022	3.2.02.004.15	SISTEMA DE INFORMATICA	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000023.	900,00	
21/11/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000023.		900,00
25/11/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 43787.	108,00	
25/11/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 43787.		108,00
28/11/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 31863.	165,00	
28/11/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 31863.		165,00
28/11/2022	1.3.04.001	REMESSA PARA CONCERTO/ GARANTIA	RETORNO DE BENS REMETIDOS P/ CONCERTO 31862.	425,85	
28/11/2022	2.2.02.001	CONCERTO DE BENS POR TERCEIROS	RETORNO DE BENS REMETIDOS P/ CONCERTO 31862.		425,85
30/11/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PGTO SALARIO DO MES 11/2022	24.420,84	
30/11/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PGTO SALARIO DO MES 11/2022		24.420,84
30/11/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	4.000,00	
30/11/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		4.000,00
30/11/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	440,00	
30/11/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		440,00
30/11/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.299,42	
30/11/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		2.299,42
30/11/2022	3.2.02.001.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.953,44	
30/11/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.953,44
30/11/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	785,32	
30/11/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		785,32
30/11/2022	3.2.02.003.08	IR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES	179,20	
30/11/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MES		179,20
30/11/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS	2,67	
30/11/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO SALARIO E ORDENADOS		2,67
30/11/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FGTS DO MES	44,21	
30/11/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES		44,21
30/11/2022	1.1.03.008.10	INSS A COMPENSAR	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES	56,47	
30/11/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	PROVISAO DE ADICIONAL SALARIO CONFIANÇA CONF. FOLHA DO MES		56,47
30/11/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação	772,12	
30/11/2022	1.2.02.007.04	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	DEPRECIação		772,12
30/11/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação	103,16	
30/11/2022	1.2.02.007.03	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMATICA	DEPRECIação		103,16
			TRANSPORTE	108.094,77	108.094,77

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/009.257-8 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº 222  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.094,77	108.094,77
30/11/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	4.482,21	
30/11/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		4.482,21
			TOTAL DO MÊS	112.576,98	112.576,98
01/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000051	18.000,00	
01/12/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000051		18.000,00
01/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000052	13.500,00	
01/12/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000052		13.500,00
01/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000053	11.228,16	
01/12/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000053		11.228,16
02/12/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	PGTO DE FERIAS DO MES 12/2022 ANDRE LUIS VALLE NOBRE	2.335,46	
02/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PGTO DE FERIAS DO MES 12/2022 ANDRE LUIS VALLE NOBRE		2.335,46
02/12/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	REF. PGTO FERIAS DO MES	2.550,52	
02/12/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES		2.550,52
02/12/2022	2.1.05.001.05	FERIAS A PAGAR	REF. PGTO FERIAS DO MES	215,06	
02/12/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO FERIAS DO MES		215,06
06/12/2022	2.1.05.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	21.389,90	
06/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		21.389,90
06/12/2022	2.1.05.001.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	3.380,80	
06/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		3.380,80
12/12/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 11/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.	970,00	
12/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PAGTO DE HONORARIO CONTÁBIL REF. AO MÊS 11/2022, PAGOS A FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA.		970,00
15/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000054	514,43	
15/12/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000054		514,43
20/12/2022	2.1.05.001.06	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2022	22.010,72	
20/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2022		22.010,72
20/12/2022	3.2.02.001.07	FGTS	REF. PGTO FGTS DO MES	2.027,03	
20/12/2022	2.1.05.002.02	FGTS A RECOLHER	REF. PGTO FGTS DO MES		2.027,03
20/12/2022	3.2.02.001.04	13º SALÁRIO	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2022	25.338,50	
20/12/2022	2.1.05.001.06	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2022		25.338,50
20/12/2022	2.1.05.001.06	13º SALARIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	917,96	
20/12/2022	2.1.05.001.06	13º SALARIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		917,96
20/12/2022	2.1.04.001.08	IRRF A RECOLHER	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2022	2.409,82	
20/12/2022	2.1.05.001.06	13º SALARIO A PAGAR	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2022		2.409,82
20/12/2022	2.1.05.002.01	INSS A RECOLHER	REF. PGTO 13º SALARIO DO MES 12/2022	4.482,21	
20/12/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.		4.482,21
20/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	REF. PGTO DO SIMPLES NACIONAL.	900,00	
20/12/2022	3.2.02.004.15	SISTEMA DE INFORMATICA	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000027.		900,00
20/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CONF NFSE 202200000000027.	325,00	
23/12/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 1121.		325,00
23/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	MATERIAL PARA USO/ CONSUMO 1121.	11.228,16	
28/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000055		11.228,16
28/12/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conf. nota fiscal nº 202200000000055		11.228,16
30/12/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2022.	58.888,38	
30/12/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2022.		58.888,38
30/12/2022	1.1.05.001.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2022.	10.872,00	
30/12/2022	1.1.03.008.03	IRRF A RECUPERAR	FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2022.		10.872,00
30/12/2022	2.1.04.001.03	ISS A RECOLHER	FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2022.	144,84	
			TRANSPORTE	213.628,95	213.484,11

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/009.257-8 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures]*  
 pág. Junta Comercial 22/29

P.M.S.A.L.  
 FLS Nº  
 RUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.628,95	213.484,11
30/12/2022	1.1.03.008.16	ISS A RECUPERAR	FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2022.		144,84
30/12/2022	1.1.05.001.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2022. transferencia entre contas.	380,55	
30/12/2022	1.1.05.001.02	MATÉRIA-PRIMA	FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2022. transferencia entre contas.		380,55
30/12/2022	3.2.02.004.20	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. FECHAMENTO DO BALANÇO.	103.501,75	
30/12/2022	1.1.05.001.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS. FECHAMENTO DO BALANÇO.		103.501,75
31/12/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	772,12	
31/12/2022	1.2.02.007.04	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO		772,12
31/12/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO	103,16	
31/12/2022	1.2.02.007.03	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO		103,16
31/12/2022	2.1.05.001.06	13º SALARIO A PAGAR	FECHAMENTO DE BALANÇO DE 2022.	25,70	
31/12/2022	1.1.01.001.01	CAIXA GERAL	FECHAMENTO DE BALANÇO DE 2022.		25,70
31/12/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER	5.730,34	
31/12/2022	2.1.04.001.15	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		5.730,34
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	12.110,00	
31/12/2022	3.2.02.004.19	HONORARIO CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		12.110,00
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	7.303,25	
31/12/2022	3.2.01.006.06	SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		7.303,25
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	245.970,01	
31/12/2022	3.2.02.001.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		245.970,01
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	48.840,00	
31/12/2022	3.2.02.001.02	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		48.840,00
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	25.433,61	
31/12/2022	3.2.02.001.04	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		25.433,61
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	30.037,64	
31/12/2022	3.2.02.001.05	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		30.037,64
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	21.974,46	
31/12/2022	3.2.02.001.07	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		21.974,46
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	1,70	
31/12/2022	3.2.02.003.06	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		1,70
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	150,00	
31/12/2022	3.2.02.004.08	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		150,00
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	16.142,24	
31/12/2022	3.2.02.004.10	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		16.142,24
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	355,95	
31/12/2022	3.2.02.005.01	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		355,95
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	1.036,14	
31/12/2022	3.2.02.005.05	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		1.036,14
31/12/2022	4.1.01.001.03	VENDE DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	54.000,00	
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	540.008,28	
31/12/2022	4.1.01.002.01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		540.008,28
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	118.486,09	
31/12/2022	4.1.02.003.08	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		118.486,09
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	2.700,00	
31/12/2022	3.2.02.004.15	SISTEMA DE INFORMATICA	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		2.700,00
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	3.795,73	
31/12/2022	3.2.02.001.13	RESCISÃO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		3.795,73
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	103.501,75	
31/12/2022	3.2.02.004.20	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		103.501,75
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	1.971,20	
31/12/2022	3.2.02.003.08	IR	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		1.971,20
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	900,00	
31/12/2022	3.2.02.000.7	INTERNET/ SISTEMAS	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		900,00
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.	6.193,64	
31/12/2022	3.2.02.000.11	DAM / DAR	ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022.		6.193,64
			TRANSPORTE	1.565.054,26	1.565.054,26



Empresa: **AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**  
C.N.P.J.: 06.853.262/0001-85  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 51202060081 Data: 16/01/2017

Folha: 0024  
Número livro: 0008

P.M.S.A.L. 225  
FLS Nº  
SUB

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.05.001.05	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2022.	1.565.054,26 52.895,13	1.565.054,26
31/12/2022	5.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE 2022.		52.895,13
			TOTAL DO MÊS	1.617.949,39	1.617.949,39

MARCELO MARCOS ZOCANTE  
Proprietário/Socio/Administrador  
RG: 4277380-8 SSP/PR  
CPF: 488.604.761-00

VALDESON PEREIRA DA SILVA  
Contador  
Reg. no CRC MT sob o N°005576001  
RG:0630165- 7 SSP/MT  
CPF: 503.954.161-91

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/009.257-8 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

2022 2021 Descrição

ATIVO  
ATIVO CIRCULANTE  
DISPONÍVEL  
CAIXA  
CAIXA GERAL

OUTROS CRÉDITOS  
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  
IRRF A RECUPERAR  
INSS A COMPENSAR  
ISS A RECUPERAR

ESTOQUE  
MERCADORIAS PARA REVENDA  
MATERIAL-PRIMA  
MATERIAL DE USO E CONSUMO  
BONIFICAÇÕES/ BRINDES

ATIVO NÃO-CIRCULANTE  
IMOBILIZADO  
IMÓVEIS  
BENS DE PEQUENO VALOR

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/ELETRÔNICOS  
VEÍCULOS  
VEÍCULOS

(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL  
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMATICA  
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS

ATIVO PERMANENTE  
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA  
REMESSA PARA CONSERVO/GARANTIA

PASSIVO  
PASSIVO CIRCULANTE  
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  
EMPRESTIMOS

BANCO DO BRASIL - 0625 FOPAG COVID 19  
BRADESCO 700515991 CP  
BRADESCO 700516004 CP  
BRADESCO 700515968 CP  
BRADESCO 190746439 CP  
BANCO DO BRASIL 427015482 CP  
SANTANDER 3341683 CP  
BANCO DO BRASIL 427012612 CP  
BRADESCO 14793982 CP  
BRADESCO 14041309 CP

FORNecedores  
FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA  
COMERCIAL RONTA LTDA  
HS INFORMATICA LTDA  
TELEFONICA BRASIL S/A  
TELEFONICA BRASIL SA  
RODRIGO ALVES DE VAL PYSKLYVICZ - MEI

MARCELO MARCOS ZOCANTE  
Proprietário/Sócio/Administrador  
RG: 4277380-8 SSP/PR  
CPF: 488.604.761-00

VALDESON PEREIRA DA SILVA

Contador  
Reg. no CRC MT sob o nº005576001  
RG:0630165-7 SSP/MT  
CPF: 503.954.161-91

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/009.257-8 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

202



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição 2022 2021

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP CRIATIVE COPIAS LTDA

**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**

ISS A RECOLHER

IRRF A RECOLHER

SIMPLES A RECOLHER

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER

PARCELAMENTO DE DÉBITOS

PARCELAMENTO DE JUNTOS

PARCELAMENTO DE MULTAS

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

PRÓ-LABORE A PAGAR

13º SALÁRIO A PAGAR

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER

**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**

**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**

**EMPRÉSTIMOS**

BANCO DO BRASIL 0625 FOPAG OVID 19

BRADESCO 700515991 LP

BRADESCO 700516004 LP

BRADESCO 700515968 LP

BANCO DO BRASIL 427015482 LP

BANCO DO BRASIL 427012612 LP

BRADESCO 14793982 LP

BRADESCO 14041309 LP

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA**

CONSERVO DE BENS POR TERCEIROS

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**CAPITAL SOCIAL**

**CAPITAL SUBSCRITO**

CAPITAL SOCIAL

**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

LUCROS ACUMULADOS

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

31/12/2022	31/12/2021
158,00C	158,00C
96,89C	96,89C
147.307,47C	147.307,47C
118.504,30C	118.504,30C
98,56C	98,56C
1.965,78C	1.965,78C
53.247,79D	53.247,79D
531,94C	531,94C
89.218,17C	89.218,17C
21.408,08C	21.408,08C
20.972,68C	20.972,68C
111.698,37C	111.698,37C
26.260,62C	26.260,62C
21.595,84C	21.595,84C
4.664,78C	4.664,78C
0,00	0,00
85.437,75C	85.437,75C
40.936,69C	40.936,69C
44.501,06C	44.501,06C
227.159,02C	227.159,02C
226.733,17C	226.733,17C
9.585,53C	9.585,53C
23.664,62C	23.664,62C
23.664,62C	23.664,62C
23.664,62C	23.664,62C
23.662,07C	23.662,07C
0,00	0,00
5.583,84C	5.583,84C
18.597,62C	18.597,62C
68.310,25C	68.310,25C
425,85C	425,85C
454.656,93C	454.656,93C
105.000,00C	105.000,00C
105.000,00C	105.000,00C
105.000,00C	105.000,00C
507.552,06C	507.552,06C
402.552,06C	402.552,06C
672.918,69C	672.918,69C
91.853,43D	91.853,43D

VALDESON PEREIRA DA SILVA

Contador

Reg. no CRC MT sob o N°005576001

RG:0630165-7 SSP/MT

CPF: 503.954.161-91

MARCELO MARCOS ZOCANTE

Proprietário/Sócio/Administrador

RG: 4277380-8 SSP/PR

CPF: 488.604.761-00

Sistema licenciado para FORCONTI A FORÇA DA CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso Este Livro foi protocolado sob o nº 23/009.257-8 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **AGRODATA INFORMÁTICA LTDA**  
C.N.P.J.: 06.853.262/0001-85  
Insc. Junta Comercial: 51202060081 Data: 16/01/2017  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0027  
Número livro: 0008

P.M.S.A.L  
FLS N°  
RUB

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	231.408,33D	178.513,20D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.341.558,30 (um milhão trezentos e quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos)

MARCELO MARCOS ZOCANTE  
Proprietário/Socio/Administrador  
RG: 4277380-8 SSP/PR  
CPF: 488.604.761-00

VALDESON PEREIRA DA SILVA  
Contador  
Reg. no CRC MT sob o N°005576001  
RG:0630165- 7 SSP/MT  
CPF: 503.954.161-91



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

P.M.S.A.L.  
FLS Nº 229  
RUB

<b>Receita Operacional</b>		
VENDA DE MERCADORIAS	54.000,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	540.008,28	<u>594.008,28</u>
<b>Deducoes</b>		
(-) SIMPLES	(118.486,09)	<u>(118.486,09)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>475.522,19</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>475.522,19</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS	(7.303,25)	
INTERNET/ SISTEMAS	(900,00)	
PRÓ-LABORE	(48.840,00)	
13º SALÁRIO	(25.433,61)	
FÉRIAS	(30.037,64)	
FGTS	(21.974,46)	
MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS	(150,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(16.142,24)	
SISTEMA DE INFORMATICA	(2.700,00)	
HONORARIO CONTÁBIL	(12.110,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(103.501,75)	<u>(269.092,95)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
IR	(1.971,20)	<u>(1.971,20)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DAM / DAR	(6.193,64)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(245.970,01)	
RESCISÃO	(3.795,73)	
MULTAS DE MORA	(1,70)	
JUROS PASSIVOS	(355,95)	
JUROS DE MORA	(1.036,14)	<u>(257.353,17)</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>(52.895,13)</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>(52.895,13)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(52.895,13)</u>

MARCELO MARCOS ZOCANTE  
Proprietário/Socio/Administrador  
RG: 4277380-8 SSP/PR  
CPF: 488.604.761-00

VALDESON PEREIRA DA SILVA  
Contador  
Reg. no CRC MT sob o N°005576001  
RG:0630165- 7 SSP/MT  
CPF: 503.954.161-91

Sistema licenciado para FORCONTI A FORCA DA CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/009.257-8 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signature]*  
pág. Junta Comercial 28/29

# Termo de Encerramento

Página: 29  
P.M.S.A.L.  
FLS Nº  
RUB

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
AGRODATA INFORMATICA LTDA					
NIRE:	5120206008-1	CNPJ:	06.853.262/0001-85	NIRE Anterior:	5160010968-4
Nome Anterior:					
Município:	SINOP			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	13337987-6		Inscrição Municipal:	13420	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			20/07/2004		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	8	Data assinatura:	19/01/2023
Quantidade de páginas:	29		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
488.604.761-00	MARCELO MARCOS ZOCANTE	Empresário	
503.954.161-91	VALDESON PEREIRA DA SILVA	Contador	MT00557601



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/009.257-8 no dia 19/01/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.