



Câmara Municipal de

BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. Nº	_____
FLS	312
Rubrica	_____

ANEXO II – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº _____ / _____

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº _____ / _____
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: _____ / _____



OBJETO CONTRATUAL

.....



VALOR CONTRATUAL

R\$ (.....)



VIGÊNCIAS CONTRATUAL

INICIAL: ____/____/____
FINAL: ____/____/____



DADOS DO CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº _____._____._____/_____-____

Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....

Nome Responsavel Contrante....., CPF nº _____._____._____-____



DADOS DO CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº _____._____._____/_____-____

Logradouro....., Número....., Bairro....., Cidade....., Estado.....

Nome Responsavel Contratado....., CPF nº _____._____._____-____



FISCAL DO CONTRATO

Nome Fiscal Contrato.....

PREÂMBULO

Aos XX de XXXXXX de XXXX, a Câmara Municipal de Buriti-MA, inscrita no CNPJ nº 07.509.201/0001-68, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente **TERMO DE CONTRATO**, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, I e II)

Avenida Candoca Machado, nº 125/ Centro/ Buriti -MA / CEP: 65515-000
CNPJ: 07.509.201/0001-68



1.1 – O presente instrumento tem por objeto
XX de acordo com as
especificações e condições definidas no Termo de Referência/Projeto Básico e em
conformidade com a proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO (art. 92, V)

2.1 – O valor do presente Contrato é de R\$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),
em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, conforme quadro
abaixo:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1						
Valor Total						

2.2 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

2.3 – O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 – São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de
transcrição:

2.3.1 – O Termo de Referência/Projeto Básico que embasou a contratação, em
especial as cláusulas específicas quanto a forma de execução do objeto;

2.3.2 – Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso;

2.3.3 – A Proposta do Contratado;

2.3.4 – Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 – O prazo de vigência da contratação terá início na data de ____/____/____ e encerramento
em ____/____/____, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, e, em caso de
serviços e fornecimentos contínuos, poderão ser prorrogáveis por até 10 anos, na forma
dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.1 – O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima,
ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas
neste instrumento.

4.1.2 – A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte
do Gestor do Contrato, da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser
realizada motivadamente, com base no Histórico de Gestão do Contrato, nos
princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da
contratação, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

3.3 – Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de
termo aditivo.

3.4 – O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
público, observadas as abrangências de aplicação.

**CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
VII e XVIII)**



4.1 – O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1 – O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 – Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.1.1 – O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais oficiais, conforme constam anexo ao Termo de Referência/Projeto Básico onde constam base e mês de referência.

6.2 – Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo **CONTRATANTE**, do índice Índice Geral de Preços – IGP, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4 – No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o **CONTRATANTE** pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5 – Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6 – Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 – O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

7.1 – As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Buriti-MA deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.2 – A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.2 – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico;



8.3 – Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.4 – Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto executado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

8.6 – Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7 – Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência/Projeto Básico.

8.8 – Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.

8.9 – Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

8.10 – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

9.8.1 – A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11 – Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.12 – Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do §4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.13 – Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.14 – Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

8.15 – Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.16 – Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado;

8.17 – Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

8.18 – Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)



9.1 – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas.

9.2 – Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1 – A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3 – Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4 – Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.5 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6 – Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 – Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8 – Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9 – O Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da execução do objeto, os seguintes documentos:

- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10 – Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 – Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12 – Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.



- 9.13 – Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.14 – Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 9.15 – Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.16 – Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.17 – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 9.18 – Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.19 – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 9.20 – Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 9.21 – Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.22 – Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.23 – Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.24 – Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
- 9.25 – Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
- 9.26 – Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 9.27 – Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 9.28 – Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 9.29 – Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 9.30 – Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.



9.31 – Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.32 – Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.33 – Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.34 – Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.35 – Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.

9.36 – Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37 – Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.38 – Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

9.39 – Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

10.1 – Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao **CONTRATADO** o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se dará nos seguintes termos:

10.1.1 – Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.1.2 – Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato:

10.1.2.1 – Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do **CONTRATADO**;

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.



10.2 – Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

10.2.1 – O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o **CONTRATANTE**, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

10.2.2 – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo **CONTRATANTE** nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

10.2.3 – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

10.3 – O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.3.1 – Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.3.2 – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.3.2.1 – Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

10.4 – O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1 – Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 – Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 – Indenizações e multas.

10.5 – A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133, de 2021).

10.6 – O contrato poderá ser extinto caso se constate que o **CONTRATADO** mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;



Câmara Municipal de
BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. nº	320
FLS.	
Rubrica	

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

i) **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii) **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii) **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) **Multa** de:

i) **Moratória** de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) **Moratória** de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) **Compensatória**, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) **Compensatória**, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “a”, “b”, “c” e “d” do subitem 11.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

11.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao **CONTRATANTE** (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.5 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).



11.6 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao **CONTRATADO**, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o **CONTRATANTE**;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7 – Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 – A personalidade jurídica do **CONTRATADO** poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o **CONTRATADO**, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9 – O **CONTRATANTE** deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

11.10 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11 – Os débitos do **CONTRATADO** para com a Administração **CONTRATANTE**, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

14.1 – As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1 – Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.



Câmara Municipal de

BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. nº	
FLS.	322
Rubrica	✓

15.2 – O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 – As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4 – Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1 – Os casos omissos serão decididos pelo **CONTRATANTE**, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SUBCONTRATAÇÃO

17.1 – As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência/Projeto Básico, parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 – O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

18.2 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

18.3 – Fica eleito o Foro da Comarca de Buriti - MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Buriti-MA, XX de XXXXXXXX de XXXX

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: _____

NOME: _____



Câmara Municipal de

BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

CÂMARA MUNICIPAL	
Processo	323
FLS	
Rubrica	

**ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/A E EQUIPE DE APOIO.

_____, PORTADOR DO RG _____, ABAIXO
ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, _____,
_____, CNPJ _____, DECLARA
EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER
DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À
QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL
CAPACIDADE DE EXECUTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BEM
PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE
COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

_____, ____ DE _____ DE 2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Câmara Municipal de

BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. nº	
FLS	325
Rubrica	

**ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO
XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

....., INSCRITO NO CNPJ Nº, POR
INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A)..... ,
PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nº E CPF Nº, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO
NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021,
ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO
EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO
OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA
CONDIÇÃO DE APRENDIZ().

_____, ____ DE _____ DE 2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



Câmara Municipal de
BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. Nº	
FLS	326
Rubrica	

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA
A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA....., INSCRITA NO CNPJ
Nº. -

.....
, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O
SR

.....
, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº.....E DO CPF
Nº....., DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE _ / UF
OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU
INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO
TEMPORÁRIADE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

_____, ____ DE _____ DE 2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Câmara Municipal de

BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. Nº	
FLS	329
Rubrica	

**ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

A empresa(RAZÃO SOCIAL DA
EMPRESA), CNPJ Nº , LOCALIZADA À , DECLARA, EM
CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS
REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA – **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº**
___/2025

_____, ____ DE _____ DE 2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Câmara Municipal de

BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. Nº	
FLS.	328
Rubrica	

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDIÇÕES**

DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E DAS
CONDIÇÕES EM QUE DEVERÁ SER EXECUTADA OS SERVIÇOS DE
_____, CONFORME
ESTIPULADO NO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025,
RECONHECENDO AINDA QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA RETIRA-NOS A
POSSIBILIDADE DE QUALQUER ALEGAÇÃO FUTURA DE NECESSIDADE
DE ADEQUAÇÃO DE OBJETO E/OU RECOMPOSIÇÃO (REEQUILÍBRIO,
REVISÃO OU REPACTUAÇÃO) DE PREÇOS QUANTO AO AQUI
DECLARADO.

_____, ____ DE _____ DE 2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



Câmara Municipal de
BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. nº	
FLS	329
Rubrica	

AVISOS DE LICITAÇÃO

Avenida Candoca Machado, nº 125/ Centro/ Buriti -MA / CEP: 65515-000
CNPJ: 07.509.201/0001-68



AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2025

A Câmara Municipal de Buriti-MA, torna público aos interessados que, com base as disposições da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 22 de julho de 2025, a licitação na modalidade Concorrência eletrônica nº 001/2025, do tipo menor preço por global, tendo por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA**. A presente licitação será realizada através da plataforma [https:// www.licitanet.com.br](https://www.licitanet.com.br). O Edital está disponibilizado, na íntegra, bem como os documentos que integram o Edital poderão ser consultados no endereço eletrônico www.licitanet.com.br, www.buriti.ma.leg.br, no Portal Nacional de Compras Públicas no endereço eletrônico www.gov.br/pncp, no Sinc-Contrata TCE/MA no endereço eletrônico <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento> e através de solicitação no e-mail: camaramunicipalb@gmail.com ou no setor de licitação da A Câmara Municipal de Buriti-MA, situado na Avenida Candoca Machado, nº 125, Centro, Buriti -MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Buriti-MA, 04 de julho de 2025. **Cirlando Santos da Silva**, Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA

Detalhes do Processo Licitatório |Veja detalhadamente as informações sobre a
licitação selecionada início Transparência Licitações Processos Licitatórios **Detalhes****CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 001/2025 - EXERCÍCIO: 2025 - ABERTA**

ID Contratação

CP001/2025

Número

Processo/Ano

022/2025

Número

Procedimento/Ano

001/2025

Data Publicação

07/07/2025

Procedimento

Concorrência Públi

Critério

1 - MENOR PREÇO

Finalidade

CONTRATAÇÃO DE

Regime Execução

EMPREITADA POR

Valor Estimado

SIGILOSO

Data Sessão

22/07/2025

Data de abertura

Conforme o Edital

Hora de abertura

Conforme o Edital

OBJETO:

Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.

 Andamento Forma de publicação Responsáveis Orgãos Participantes



08/07/2025 16:10

FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta

Responsável:



DOCUMENTOS ANEXADOS

Descrição	Extensão	Tamanho	Ver
PROJETO BÁSICO	pdf	4.75 MB	Ver
EDITAL	pdf	805.594 KB	Ver

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros



CONTRATOS VINCULADOS

Data	Tipo	Número	Exercício	Credor/Vencedor	Valor contratado	Vigência	Mais
Ainda não possui contrato vinculado							



LOCALIZAÇÃO

Avenida Candoca Machado, 125 -
Centro, 65.515-000



FALE CONOSCO

+ Informações

Mesa Diretora

Vereadores

Publicações

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. Nº	
FLS.	333
Rubrica	

Serviço de Informação Municipal
Email: camaramunicipalb@gmail.com
Telefone:

 ATENDIMENTO

De segunda a sexta 08:00 às 12:00

 NEWSLETTER

Para receber os informativos da
Prefeitura, basta **Cadastrar** seu e-mail!



ÍNDICE

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI	2
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025	2
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	2
ATO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2025	2
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025	2
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2025	2
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS	2
EXTRATO DO CONTRATO 015/2025	2
EXTRATO DO CONTRATO 016/2025	3
CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ	3
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PRONTO PAGAMENTO Nº 003/2025	3
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES	3
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025.	3



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2025

A Câmara Municipal de Buriti-MA, torna público aos interessados que, com base as disposições da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, que realizará às 09h00min (nove horas) do dia 22 de julho de 2025, a licitação na modalidade Concorrência eletrônica nº 001/2025, do tipo menor preço por global, tendo por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA**. A presente licitação será realizada através da plataforma <https://www.licitanet.com.br>. O Edital está disponibilizado, na íntegra, bem como os documentos que integram o Edital poderão ser consultados no endereço eletrônico www.licitanet.com.br, www.buriti.ma.leg.br, no Portal Nacional de Compras Públicas no endereço eletrônico www.gov.br/pncp, no Sinc-Contrata TCE/MA no endereço eletrônico <https://app.tcema.tc.br/sincontrata/mural/procedimento> e através de solicitação no e-mail: camaramunicipalb@gmail.com ou no setor de licitação da A Câmara Municipal de Buriti-MA, situado na Avenida Candoca Machado, nº 125, Centro, Buriti -MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Buriti-MA, 04 de julho de 2025.

Virlando Santos da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA

Publicado por: MARIA LUÍZA MORAIS CHAVES
Código identificador: e6b3170301e56d2e6f4ecbcf097c90c4

CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

ATO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2025

##ATO DE EXTRATO DE CONTRATO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA
RESENHA DO CONTRATO Nº 016/2025. Referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025. PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS** e a empresa **JAVSON FELIX BARROS MARTINS** inscrita no CNPJ sob o nº **33.668.890/0001-63. OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em computadores, notebook, impressoras e fornecimento de equipamentos, suprimentos de informática e segurança eletrônica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. **VIGÊNCIA:** O prazo de vigência da contratação é de **12 (DOZE) meses**, contados da data de assinatura deste instrumento. **PREÇO:** O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 47.188,00 (quarenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00. **DO FORO:** Comarca de Balsas/MA. **DATA DA ASSINATURA:** 01 de julho de 2025. **ASSINATURAS:** Edimar Dias da Silva (CONTRATANTE) Javson Felix Barros Martins (CONTRATADA).

Publicado por: DOMINGOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Código identificador: fe7437b8a669ac88cd4787d6425b128d

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00016/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, acostado no parecer técnico, e no parecer jurídico, e nas demais peças deste processo, o Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza dos

Nogueiras, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo de autorização da DISPENSA Nº 013/2025, e de acordo com o que dispõe da Lei Federal nº 14.133/2021, resolve homologar o presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com o OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em computadores, notebook, impressoras e fornecimento de equipamentos, suprimentos de informática e segurança eletrônica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, em favor da empresa JAVSON FELIX BARROS MARTINS, CNPJ: 33.668.890/0001-63, Endereço: Avenida José Sarney, nº 141, Centro, Fortaleza dos Nogueiras/MA, CEP: 65.805-000, por ter cotado os itens no valor global de R\$ 47.188,00 (quarenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais), conforme proposta apresentada.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 30 de junho de 2025

EDIMAR DIAS DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

Publicado por: DOMINGOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Código identificador: 4478577ae3c005f80bf2310b3cc9860b

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, acostado no parecer técnico, e no parecer jurídico, e nas demais peças deste processo, o Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes no Termo de autorização da DISPENSA Nº 014/2025, e de acordo com o que dispõe da Lei Federal nº 14.133/2021, resolve homologar o presente processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com o OBJETO: Contratação de empresa para realizar a manutenção com troca de peças do veículo Hilux CD DSL Power Pack, Placa ROY4100 de propriedade da Câmara Municipal de Vereadores de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, em favor da empresa UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 07.172.382/0004-22, Endereço: Av. Governador Luiz Rocha, nº 03, Santo Amaro, Balsas/MA, CEP: 65.800-000, por ter cotado os itens no valor global para realização dos serviços em R\$ 17.680,88 (dezesete mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), conforme proposta apresentada.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 03 de julho de 2025

EDIMAR DIAS DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza dos Nogueiras

Publicado por: DOMINGOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Código identificador: d2c7b0d5b8e590dccb9e621e293ddad

CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

EXTRATO DO CONTRATO 015/2025

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 009/2025
FUNDAMENTO: ART. 75, LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA



Edital nº 001/2025

  Portal Nacional de Contratações Públicas[Buscar no PNCP](#)[Entrar](#)

Última atualização 08/07/2025

Local: Buriti/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE BURITI - CAMARA MUNICIPAL**Unidade compradora:** 3124 - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI/ MA**Modalidade da contratação:** Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital**Modo de disputa:** Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada**Data de divulgação no PNCP:** 08/07/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP**Data de início de recebimento de propostas:** 08/07/2025 15:35 (horário de Brasília)**Data de fim de recebimento de propostas:** 22/07/2025 09:00 (horário de Brasília)**Id contratação PNCP:** 07509201000168-1-000016/2025 **Fonte:** Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA**Objeto:**

[LICITANET] - Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

SIGILOSO

Itens **Arquivos** **Histórico**

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado ↕
6097268	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	1	Sigiloso	Sigiloso
6097269	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF03/2024	957.85	Sigiloso	Sigiloso
6097270	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	525.15	Sigiloso	Sigiloso
6097271	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023	261.07	Sigiloso	Sigiloso
6097272	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	261.07	Sigiloso	Sigiloso



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portal.deservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

DECIMENTO AOS PARCEIROS



CĂMARA MUNICIPAL	
Proc. Nr.	
FLS.	338
Rubrica	L



Câmara Municipal de

BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

CÂMARA MUNICIPAL	
FLS	339
Rubrica	

RELATORIO DE PROPOSTA INICIAL

LOTE 1

Fornecedor - 41.882.841/0001-57 - JOAO V. AQUINO R. BARROS LTDA - ME/EPP Data: 21/07/2025 23:08 - Situação: Classificada

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	R\$ Valor Unitário	R\$ Valor Total
1	1.0000	Un	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 886,05	R\$ 886,05
2	957.8500	M²	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF03/2024	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 5,38	R\$ 5.153,23
3	525.1500	M²	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 8,41	R\$ 4.416,51
4	261.0700	M²	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 8,95	R\$ 2.336,58
5	261.0700	M²	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 14,60	R\$ 3.811,62
6	20.1600	M²	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 11,15	R\$ 224,78
7	8.0000	UN	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 14,73	R\$ 117,84
8	261.0700	M²	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 65,65	R\$ 17.139,25
9	130.3700	M³	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 66,59	R\$ 8.681,34
10	1.5000	M³	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 669,27	R\$ 1.003,91
11	52.8000	M³	ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 69,89	R\$ 3.690,19
12	38.2800	M³	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF08/2023	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 30,06	R\$ 1.150,70
13	551.8400	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF01/2024	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 18,74	R\$ 10.341,48
14	82.4700	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF01/2024	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 25,08	R\$ 2.068,35
15	125.4000	M²	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF01/2024	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 299,60	R\$ 37.569,84
16	14.5200	M³	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF01/2024	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 1.091,43	R\$ 15.847,56
17	225.6900	M²	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF01/2024	SERVIÇ O	SERVIÇO	R\$ 116,47	R\$ 26.286,11

Total: R\$ 1.475.097,26

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
						R\$	R\$
18	451.1200	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 21,20	R\$ 9.563,74
19	203.0700	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,08	R\$ 5.093,00
20	16.9200	M³	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 916,55	R\$ 15.508,03
21	225.6900	M²	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 32,96	R\$ 7.438,74
22	209.0900	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF09/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 129,72	R\$ 27.123,15
23	471.0400	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,40	R\$ 7.254,02
24	186.2800	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,53	R\$ 3.451,77
25	11.4000	M³	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF02/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.211,43	R\$ 13.810,30
26	225.6900	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF09/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 130,32	R\$ 29.411,92
27	669.2400	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,40	R\$ 10.306,30
28	203.0700	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,53	R\$ 3.762,89
29	16.9200	M³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF02/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.232,25	R\$ 20.849,67
30	3.8100	M²	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 4,0m	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 119,32	R\$ 454,61
31	909.5000	M²	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF06/2014	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 107,31	R\$ 97.598,45
32	18.6000	M²	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF01/2021	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.107,58	R\$ 20.600,99
33	488.0200	M²	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 235,91	R\$ 115.128,80
34	488.0200	M²	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR30	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 256,25	R\$ 125.055,13
35	102.7000	M	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 84,85	R\$ 8.714,10
36	48.2500	M	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 282,86	R\$ 13.648,00
						Total: R\$ 1.475.097,26	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
37	48.2500	M	RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 60,64	R\$ 3.213,93
38	487.4600	M²	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 84,98	R\$ 41.424,35
39	7.0000	PT	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 281,19	R\$ 1.968,33
40	1.0000	UN	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5.311,62	R\$ 5.311,62
41	1.0000	Un	Caixa de gordura cg 60 x 60 x 65cm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 831,05	R\$ 831,05
42	4.0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM 1,0x1,0x1,0m CONCRETO FCK 150Kg/cm²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.466,52	R\$ 13.866,08
43	150.0000	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 41,06	R\$ 6.159,00
44	120.0000	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,11	R\$ 1.693,20
45	60.0000	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 23,43	R\$ 1.405,80
46	12.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 30,79	R\$ 369,48
47	18.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,69	R\$ 264,42
48	6.0000	UN	TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 73,29	R\$ 439,74
49	6.0000	Un	Tê 90 em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,21	R\$ 85,26
50	4.0000	UN	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 57,22	R\$ 228,88
51	1.0000	UN	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 87,56	R\$ 87,56
52	9.0000	PT	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 302,97	R\$ 2.726,73
53	4.0000	UN	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08/2021	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 86,02	R\$ 344,08
54	80.0000	M	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 16,11	R\$ 1.288,80
55	120.0000	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF10/2015	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 39,43	R\$ 4.731,60
56	12.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,08	R\$ 96,96
57	15.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,15	R\$ 122,25

Total: R\$ 1.475.007,26

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
78	24.0000	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF01/2016	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 236,94	R\$ 5.686,56
79	24.0000	UN	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2PT 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 53,75	R\$ 1.290,00
80	24.0000	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,03	R\$ 360,72
81	2.0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 231,22	R\$ 462,44
82	80.0000	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,71	R\$ 1.496,80
83	15.0000	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF01/2016	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 234,41	R\$ 3.516,15
84	15.0000	UN	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF09/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 21,85	R\$ 327,75
85	15.0000	Un	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 20 x 20 cm, em pvc 2 mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,94	R\$ 269,10
86	3.0000	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020PE	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 298,78	R\$ 896,34
87	3.0000	UN	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 40,77	R\$ 122,31
88	3.0000	UN	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,26	R\$ 24,78
89	1819.0000	M²	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF10/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 9,93	R\$ 18.062,67
90	1819.0000	M²	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF03/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 29,01	R\$ 52.769,19
91	1819.0000	M²	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF03/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 46,91	R\$ 85.329,29
92	101.0000	M²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF02/2023PE	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 93,28	R\$ 9.421,28
93	487.4800	M²	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF07/2021	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 54,41	R\$ 26.523,79
94	70.7600	M²	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 95,06	R\$ 6.726,45
95	50.0000	M	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 112,50	R\$ 5.625,00
96	487.4800	M²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF02/2023PE	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 167,98	R\$ 81.886,89
97	380.0000	M²	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES 10cm 50Mpa	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 123,94	R\$ 47.097,20

Total: R\$ 1.475.097,26

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
4	261.0700	M²	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 9,51	R\$ 2.482,78
5	261.0700	M²	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,29	R\$ 3.991,76
6	20.1600	M²	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,84	R\$ 238,69
7	8.0000	UN	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,65	R\$ 125,20
8	261.0700	M²	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 68,76	R\$ 17.951,17
9	130.3700	M³	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 70,70	R\$ 9.217,16
10	1.5000	M³	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF09/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 710,55	R\$ 1.065,83
11	52.8000	M³	ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATE 1,50m	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 78,36	R\$ 4.137,41
12	38.2800	M³	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF08/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 31,80	R\$ 1.217,30
13	551.8400	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,26	R\$ 10.076,60
14	82.4700	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,16	R\$ 2.074,95
15	125.4000	M²	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 314,56	R\$ 39.445,82
16	14.5200	M³	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.177,71	R\$ 17.100,35
17	225.6900	M²	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 122,41	R\$ 27.626,71
18	451.1200	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 20,77	R\$ 9.369,76
19	203.0700	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,16	R\$ 5.109,24
20	16.9200	M³	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 991,53	R\$ 16.776,69
21	225.6900	M²	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 33,95	R\$ 7.662,18
22	209.0900	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF09/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 135,78	R\$ 28.390,24
23	471.0400	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,71	R\$ 6.929,00
24	186.2800	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,20	R\$ 3.390,30

Total: R\$ 1.556.985,18

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
25	11.4000	M³	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF02/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.297,79	R\$ 14.794,81
26	225.6900	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF09/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 135,56	R\$ 30.594,54
27	669.2400	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,71	R\$ 9.844,52
28	203.0700	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,20	R\$ 3.695,87
29	16.9200	M³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF02/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.319,98	R\$ 22.334,06
30	3.8100	M²	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 4,0m	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 134,30	R\$ 511,68
31	909.5000	M²	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF06/2014	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 113,13	R\$ 102.891,74
32	18.6000	M²	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF01/2021	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.182,60	R\$ 21.996,36
33	488.0200	M²	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lantermin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 251,82	R\$ 122.893,20
34	488.0200	M²	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR30	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 242,28	R\$ 118.237,49
35	102.7000	M	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 94,07	R\$ 9.660,99
36	48.2500	M	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 296,34	R\$ 14.298,41
37	48.2500	M	RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 71,51	R\$ 3.450,36
38	487.4600	M²	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 89,01	R\$ 43.388,81
39	7.0000	PT	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 294,53	R\$ 2.061,71
40	1.0000	UN	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5.563,40	R\$ 5.563,40
41	1.0000	Un	Caixa de gordura cg 60 x 60 x 65cm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 873,62	R\$ 873,62
42	4.0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM 1,0x1,0x1,0m CONCRETO FCK 150Kg/cm2	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.749,58	R\$ 14.998,32
43	150.0000	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 43,88	R\$ 6.582,00
44	120.0000	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,13	R\$ 1.815,60

Total: R\$ 1.556.985,18

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
45	60.0000	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,03	R\$ 1.501,80
46	12.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 33,65	R\$ 403,80
47	18.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,50	R\$ 279,00
48	6.0000	UN	TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 85,10	R\$ 510,60
49	6.0000	Un	Tê 90 em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,98	R\$ 89,88
50	4.0000	UN	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 60,73	R\$ 242,92
51	1.0000	UN	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 91,71	R\$ 91,71
52	9.0000	PT	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 317,32	R\$ 2.855,88
53	4.0000	UN	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08/2021	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 90,23	R\$ 360,92
54	80.0000	M	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,00	R\$ 1.360,00
55	120.0000	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF10/2015	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 41,47	R\$ 4.976,40
56	12.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,58	R\$ 102,96
57	15.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,63	R\$ 129,45
58	20.0000	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 11,95	R\$ 239,00
59	20.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,50	R\$ 310,00
60	2.0000	Un	Registro gaveta bruto 3/4 (ref.1510 hd) Deca ou similar	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 91,16	R\$ 182,32
61	1.0000	UN	Reservatorio elevado c/ caixa dagua em fibra de vidro de 3.000 litros apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindro o c/altura util = 6,00m, incluso frete e monta em no local exceto inst.hidraulica	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15.272,15	R\$ 15.272,15
62	50.0000	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF01/2016	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 253,01	R\$ 12.650,50
63	62.0000	UN	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF01/2016	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 241,14	R\$ 14.950,68
64	62.0000	UN	LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 6W BRONZEART	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 69,30	R\$ 4.296,60

Total: R\$ 1.556.985,18

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
65	8.0000	UN	ARANDELA PARA PAREDE TLF 21 BR FOSCO TASCHIBRA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 102,63	R\$ 821,04
66	4.0000	UN	LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR LAMPADA GU10	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 119,99	R\$ 479,96
67	1.0000	Un	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 85,98	R\$ 85,98
68	1.0000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 180,42	R\$ 180,42
69	1.0000	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 714,21	R\$ 714,21
70	1.0000	UN	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 216,54	R\$ 216,54
71	24.0000	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 29,77	R\$ 714,48
72	800.0000	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,88	R\$ 4.704,00
73	800.0000	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4,02	R\$ 3.216,00
74	1500.0000	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 9,17	R\$ 13.755,00
75	250.0000	M	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 26,10	R\$ 6.525,00
76	500.0000	M	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2 a 1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,41	R\$ 4.205,00
77	500.0000	M	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2 a 1	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 6,06	R\$ 3.030,00
78	24.0000	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF01/2016	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 255,38	R\$ 6.129,12
79	24.0000	UN	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2PT 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 54,99	R\$ 1.319,76
80	24.0000	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,67	R\$ 376,08
81	2.0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 209,61	R\$ 419,22
82	80.0000	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,62	R\$ 1.569,60
83	15.0000	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF01/2016	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 253,01	R\$ 3.795,15
84	15.0000	UN	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF09/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 22,66	R\$ 339,90
85	15.0000	Un	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, 20 x 20 cm, em pvc 2 mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,79	R\$ 281,35

Total: R\$ 1.556.985,18

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
86	3.0000	UN	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020PE	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 313,40	R\$ 940,20
87	3.0000	UN	SUORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 44,98	R\$ 134,94
88	3.0000	UN	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,98	R\$ 26,94
89	1819.0000	M²	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF10/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 10,67	R\$ 19.408,73
90	1819.0000	M²	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF03/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 32,06	R\$ 58.317,14
91	1819.0000	M²	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF03/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 51,80	R\$ 94.224,20
92	101.0000	M²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF02/2023PE	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 103,06	R\$ 10.409,06
93	487.4800	M²	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF07/2021	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 61,07	R\$ 29.770,40
94	70.7600	M²	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 98,85	R\$ 6.994,63
95	50.0000	M	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 117,87	R\$ 5.893,50
96	487.4800	M²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF02/2023PE	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 186,89	R\$ 91.105,14
97	380.0000	M²	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES 10cm 50Mpa	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 115,64	R\$ 43.943,20
98	8.0000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.569,16	R\$ 12.553,28
99	18.0000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.444,40	R\$ 25.999,20
100	1.0000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.365,08	R\$ 1.365,08
101	8.4000	M²	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.098,17	R\$ 9.224,63
102	4.0000	M²	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF11/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 488,80	R\$ 1.955,20

Total: R\$ 1.556.985,18

[illegible]

R\$ 160,37 R\$ 3.688,51
Proc. Nº
FLS 353
Rubrica

Fornecedor - 38.708.675/0001-62 - E.L CARVALHO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME/EPP Data: 22/07/2025 08:44 - Situação: Classificada

Total: R\$ 1.635.392,44

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
13	551.8400	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,45	R\$ 10.181,45
14	82.4700	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,41	R\$ 2.095,56
15	125.4000	M²	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 317,77	R\$ 39.848,36
16	14.5200	M³	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.189,71	R\$ 17.274,59
17	225.6900	M²	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 123,66	R\$ 27.908,83
18	451.1200	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 20,98	R\$ 9.464,50
19	203.0700	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,41	R\$ 5.160,01
20	16.9200	M³	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF01/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.001,63	R\$ 16.947,58
21	225.6900	M²	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfálticatipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 33,92	R\$ 7.655,40
22	209.0900	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF09/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 137,16	R\$ 28.678,78
23	471.0400	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,86	R\$ 6.999,65
24	186.2800	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,38	R\$ 3.423,83
25	11.4000	M³	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF02/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.311,01	R\$ 14.945,51
26	225.6900	M²	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF09/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 136,95	R\$ 30.908,25
27	669.2400	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14,86	R\$ 9.944,91
28	203.0700	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 18,38	R\$ 3.732,43
29	16.9200	M³	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF02/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.333,42	R\$ 22.561,47
30	3.8100	M²	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 4,0m	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 133,30	R\$ 507,87
31	909.5000	M²	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF06/2014	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 178,87	R\$ 162.682,27

Total: R\$ 1.635.392,44

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
32	18.6000	M²	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF01/2021	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.194,65	R\$ 22.220,49
33	488.0200	M²	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 263,05	R\$ 128.373,66
34	488.0200	M²	TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR30	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 240,60	R\$ 117.417,61
35	102.7000	M	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 94,61	R\$ 9.716,45
36	48.2500	M	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 300,98	R\$ 14.522,29
37	48.2500	M	RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 71,57	R\$ 3.453,25
38	487.4600	M²	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 89,92	R\$ 43.832,40
39	7.0000	PT	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 297,52	R\$ 2.082,64
40	1.0000	UN	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5.620,05	R\$ 5.620,05
41	1.0000	Un	Caixa de gordura cg 60 x 60 x 65cm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 887,26	R\$ 887,26
42	4.0000	UN	CAIXA DE PASSAGEM 1,0x1,0x1,0m CONCRETO FCK 150Kg/cm²	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.688,36	R\$ 14.753,44
43	150.0000	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 44,32	R\$ 6.648,00
44	120.0000	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,28	R\$ 1.833,60
45	60.0000	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 25,28	R\$ 1.516,80
46	12.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 34,00	R\$ 408,00
47	18.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,66	R\$ 281,88
48	6.0000	UN	TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 96,00	R\$ 576,00
49	6.0000	Un	Tê 90 em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,16	R\$ 90,96
50	4.0000	UN	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 61,35	R\$ 245,40
51	1.0000	UN	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 92,65	R\$ 92,65
52	9.0000	PT	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 320,56	R\$ 2.885,04

Total: R\$ 1.635.392,44

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
53	4.0000	UN	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08/2021	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 91,15	R\$ 364,60
54	80.0000	M	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 17,27	R\$ 1.381,60
55	120.0000	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF10/2015	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,82	R\$ 2.378,40
56	12.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,67	R\$ 104,04
57	15.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 8,72	R\$ 130,80
58	20.0000	UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 12,07	R\$ 241,40
59	20.0000	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF06/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,66	R\$ 313,20
60	2.0000	Un	Registro gaveta bruto 3/4 (ref.1510 hd) Deca ou similar	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 92,17	R\$ 184,34
61	1.0000	UN	Reservatorio elevado c/ caixa dagua em fibra de vidro de 3.000 litros apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindro o c/altura util = 6,00m, incluso frete e monta em no local exceto inst.hidraulica	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 14.131,32	R\$ 14.131,32
62	50.0000	UN	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF01/2016	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 280,06	R\$ 14.003,00
63	62.0000	UN	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF01/2016	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 208,41	R\$ 12.921,42
64	62.0000	UN	LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 6W BRONZEART	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 69,85	R\$ 4.330,70
65	8.0000	UN	ARANDELA PARA PAREDE TLF 21 BR FOSCO TASCHIBRA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 103,45	R\$ 827,60
66	4.0000	UN	LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR LAMPADA GU10	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 121,05	R\$ 484,20
67	1.0000	Un	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20ka - 175v	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 90,16	R\$ 90,16
68	1.0000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 182,26	R\$ 182,26
69	1.0000	UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 721,48	R\$ 721,48
70	1.0000	UN	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF10/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 218,75	R\$ 218,75
71	24.0000	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 15,83	R\$ 379,92
72	800.0000	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF03/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5,95	R\$ 4.760,00

Total: R\$ 1.635.392.44

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
93	487.4800	M²	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF07/2021	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 61,70 	R\$ 30.077,52
94	70.7600	M²	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF08/2022	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 99,86	R\$ 7.066,09
95	50.0000	M	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 177,40	R\$ 8.870,00
96	487.4800	M²	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF02/2023PE	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 188,80	R\$ 92.036,22
97	380.0000	M²	PISO EM BLOCO INTERTRAVIDO DE CONCRETO 16 FACES 10cm 50Mpa	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 153,91	R\$ 58.485,80
98	8.0000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.585,13	R\$ 12.681,04
99	18.0000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.459,11	R\$ 26.263,98
100	1.0000	UN	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.378,98	R\$ 1.378,98
101	8.4000	M²	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.109,35	R\$ 9.318,54
102	4.0000	M²	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF11/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 493,78	R\$ 1.975,12
103	4.9000	M²	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF11/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 837,08	R\$ 4.101,69
104	82.5000	M²	Grade em metalon	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 389,87	R\$ 32.164,28
105	2.0000	UN	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 427,40	R\$ 854,80
106	25.0000	M	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF11/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 242,42	R\$ 6.060,50
107	11.7000	M²	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 559,81	R\$ 6.549,78
108	10.5000	M²	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.313,26	R\$ 13.789,23
109	3.8500	M²	VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm CORTE RETO P/JANELA FIXA	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.125,07	R\$ 4.331,52
Total:							R\$ 1.635.392,44

Total: R\$ 1.635.392,44

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Unitário	R\$ Valor Total
110	5.0000	UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 749,71	R\$ 3.748,55
111	2.0000	UN	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.510,45	R\$ 3.020,90
112	9.0000	UN	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 636,77	R\$ 5.730,93
113	7.0000	Un	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 29,75	R\$ 208,25
114	5.5500	M²	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 623,53	R\$ 3.460,59
115	950.2800	M²	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF04/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4,52	R\$ 4.295,27
116	950.2800	M²	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF04/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 21,57	R\$ 20.497,54
117	950.2800	M²	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF06/2014	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 20,86	R\$ 19.822,84
118	509.2500	M²	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF04/2023	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4,52	R\$ 2.301,81
119	509.2500	M²	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF03/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 35,42	R\$ 18.037,64
120	509.2500	M²	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF03/2024	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 37,31	R\$ 19.000,12
121	46.6200	M²	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF01/2021	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 19,62	R\$ 914,68
122	127.0300	M²	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF01/2020PE	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 59,43	R\$ 7.549,39
123	3.0000	UN	MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 7,0m	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.578,53	R\$ 7.735,59
124	23.0000	Un	Letra em alumínio 25 x 25cm - instalado	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 163,07	R\$ 3.750,61
125	1.0000	Un	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.548,18	R\$ 2.548,18
126	19.0000	M²	Fachada em pele de vidro, modelo com perfil anodizado preto, vidro tipo reflet a prata 44 mm, instalado, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 1.822,05	R\$ 34.618,95
127	55.4900	M²	REVESTIMENTO C/PEDRAS GRANÍTICAS	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 185,47	R\$ 10.291,73
128	24.1600	M²	REBOCO TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO NERO IBRATIM	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 618,78	R\$ 14.949,72
129	50.0000	M²	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 51,72	R\$ 2.586,00
130	12.0000	M²	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 34,13	R\$ 409,56
131	954.9600	M²	Limpeza geral	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3,05	R\$ 2.912,63

Total: R\$ 1.635.392,44



Câmara Municipal de

BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. Nº	
FLS	360
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.241.345/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/12/2018
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONTAC COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NÚMERO 2027	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CANARIO	MUNICÍPIO TURIACU	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8538-0314
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/12/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.241.345/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/12/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NÚMERO 2027	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CANARIO	MUNICÍPIO TURIACU	UF MA
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8538-0314
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/12/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **14/07/2025** às **12:15:07** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI**

PÁGINA 1/3

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, natural da cidade de Turiçu - MA, data de nascimento 08/09/1994, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0399110320100, expedida por SSPDGP/MA em 10/12/2013 e CPF: nº 606.214.033-26, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na DE RIBAMAR, nº 201, BLOCO 14 COND RIVIERA, VILA SANTA TERESINHA, CEP: 65110-000.

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa terá o nome empresarial de **R. R. DE J. FERNANDES EIRELI** e usará a expressão **RR EMPREENDIMENTOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na **AVENIDA Juscelino Kubitschek, nº 617, centro, Turiçu - MA, CEP: 65278000.**

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

A empresa terá o seguinte objeto: 4664-8/00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4651-6/02 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 1822-9/99 SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 5819-1/00 EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS 1813-0/99 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, IMPRESSÃO, SOB CONTRATO, DE IMPRESSOS PARA USOS DIVERSOS (CARDÁPIOS, CARTÕES DE APRESENTAÇÃO E DE MENSAGENS, DIPLOMAS, CONVITES, ETC.) 4617-6/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO 4639-7/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 4618-4/02 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES 7739-0/02 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 4754-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4753-9/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4742-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47296/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS NATURAIS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS EM POTES E SIMILARES) 4649-4/06 COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES 4651-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 9511-8/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 4679-6/99 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças

CNAE Nº 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

CNAE Nº 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CNAE Nº 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

CNAE Nº 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2018 17:55 SOB Nº 21600098505.
PROTOCOLO: 180790854 DE 12/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805235588. NIRE: 21600098505.
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI**

PÁGINA 2/3

hospitalares

CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CNAE Nº 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

CNAE Nº 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE Nº 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

CNAE Nº 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CNAE Nº 9511-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

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

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa será exercida por, **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2018 17:55 SOB Nº 21600098505.
PROTOCOLO: 180790854 DE 12/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805235588. NIRE: 21600098505.
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI**

PAG. Nº 3º

CLAUSULA XI - PORTE EMPRESARIAL

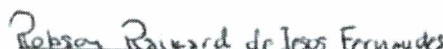
Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão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

CLÁUSULA XII - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Turiçu - MA, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Turiçu - MA, 05 de dezembro de 2018


ROBSON RAIMARD DE JESUS FERNANDES
Titular/Administrador

3º TABELIONATO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2018 17:55 SOB Nº 21600098505.
PROTOCOLO: 180790854 DE 12/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11805235588. NIRE: 21600098505.
R. R. DE J. FERNANDES EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/12/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Página 1 de 5

CÂMARA MUNICIPAL	
Proc. Nº	366
FLS	366
Rubrica	

Pelo presente instrumento, **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/09/1994, portador da Carteira de Identidade nº 0399110320100 SSP/MA e CPF: nº 606.214.033-26, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na Estrada de Ribamar, Nº 201, Bloco 14, Cond. Riviera, Vila Santa Teresinha, CEP: 65110-000, único sócio da empresa, **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº **32.241.345/0001-23**, estabelecida na Avenida Santos Dumont, nº 2027, Bairro: Canário, na cidade de Turiaçu - MA, CEP: 65.278-000, conforme Contrato Social de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - **JUCEMA**, resolve alterar e consolidar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª: O capital será elevado neste ato para o valor de **R\$ 2.500.000,00** (dois milhões e quinhentos mil reais), divididos em **2.500.000** (dois milhões e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que o aumento será integralizado neste ato em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:

	QUOTAS INTEGRALIZADAS	VALOR
ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	2.500.000	2.500.000,00
Total	2.500.000	2.500.000,00

CLÁUSULA 2ª: Neste ato o objeto social da empresa passará para:

4120-4/00 - Construção de edifícios;4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;4313-4/00 - Obras de terraplenagem;4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;4399-1/03 - Obras de alvenaria;4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques);7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, poços artesianos, trens, ônibus, embarcações, ruas);9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional);4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;7112-0/00 - Serviços de engenharia4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;4222-7/02 - Obras de irrigação;4292-8/02 - Obras de montagem industrial;4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção);4312-6/00 - Perfurações e sondagens;4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;4391-6/00 - Obras de fundações;4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.

A Vista as modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social com as seguintes cláusulas:

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/09/1994, portador da Carteira de Identidade nº 0399110320100 SSP/MA e CPF: nº 606.214.033-26, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na Estrada de Ribamar, Nº 201, Bloco 14, Cond. Riviera, Vila Santa Teresinha, CEP: 65110-000, resolve consolidar seu contrato social de acordo com as cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira: A sociedade empresária limitada gira sob o nome empresarial de **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** sendo regida de conformidade com o Código Civil Brasileiro Lei nº. 10.406/2002.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede e domicílio na Avenida Santos Dumont, nº 2027, Bairro: Canário, na cidade de Turiaçu - MA, CEP: 65.278-000.

Cláusula Terceira: A sociedade tem como objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios;4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;4313-4/00 - Obras de terraplenagem;4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;4399-1/03 - Obras de alvenaria;4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques);7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, poços artesianos, trens, ônibus, embarcações, ruas);9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional);4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;7112-0/00 - Serviços de engenharia4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;4222-7/02 - Obras de irrigação;4292-8/02 - Obras de montagem industrial;4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção);4312-6/00 - Perfurações e sondagens;4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;4391-6/00 - Obras de fundações;4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.

Cláusula Quarta: A sociedade tem seu prazo de duração que é indeterminado (art. 997, III, da Lei 10.406/2002).

Cláusula Quinta: O capital social é representado pela importância R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), divididos em 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizados em moeda corrente do país da seguinte forma: (art. 997, III e art. 1.055 da Lei 10.406/2002).

	QUOTAS INTEGRALIZADAS	VA
ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	2.500.000	2.500.000,00
Total	2.500.000	2.500.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do único sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para aquisição se postas à venda, após terem sido oferecidas ao outro sócio, que terá o direito de preferência na aquisição das referidas quotas, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do aviso, por escrito, do sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercício do direito de preferência acima, o sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas poderá fazê-lo a terceiros, desde que nos mesmos termos e condições oferecidos ao outro sócio, que se compromete a assinar todos os documentos necessários a efetivar a cessão e transferência das quotas formalizando a cessão com a alteração contratual pertinente, conforme artigos 1.056 e 1.057 da Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Sétima: A administração cabe ao único sócio **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES** acima qualificado, de forma isolada, respondendo pela empresa em juízo ou fora dele, que terá a representação ativa e passiva da empresa, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente

Cláusula Oitava: Da Retirada de Pró-Labore

O único sócio poderá de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, de cada ano, o único sócio procederá à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a prestar contas justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas, conforme previsto no art. 1.065 da Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Décima: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o único sócio deliberará sobre as contas e designarão administradores quando for o caso, conforme previsto nos artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, da Lei 10.406/02.

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou interditado o único sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) Sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da Sociedade, à data resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda: O administrador declara sob as penas da lei, que é 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro de Turiaçu - MA, para dirimir dúvidas ou casos omissos da presente sociedade, os quais possam surgir e não haja condições de saná-las amigavelmente.

E, por estar em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente Instrumento, assinando-a em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Turiaçu - MA, 10 de Dezembro de 2024

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2024 13:41 SOB N° 20241563208.
PROTOCOLO: 241563208 DE 10/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417415829. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/12/2024.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Pelo presente instrumento de alteração do Ato Constitutivo, **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Turiaçu – MA, data de nascimento 08/09/1994, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0399110320100, expedida por SSPDGPC/MA em 10/12/2013 e CPF: nº 606.214.033-26, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na Estrada de Ribamar, Nº 201, Bloco 14 Cond. Riviera, Vila Santa Teresinha, CEP: 65110-000, único titular da empresa **R. R. DE J. FERNANDES EIRELI** com sede sito a Avenida Juscelino Kubitschek, nº 617, centro, Turiaçu - MA, CEP: 65278000.., cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21600098505 em 12/12/2018, devidamente inscrita no CNPJ 32.241.345/0001-23, resolve alterar e consolidar seu ato constitutivo de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica alterado neste ato a razão social para “**CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**” e utilizará como nome fantasia o nome: **CONTAC COMERCIO E SERVICOS**.

CLAUSULA SEGUNDA - Neste ato o objeto social da empresa passará a ser:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques)
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional)
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, congelados)
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
7112-0/00 - Serviços de engenharia
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222-7/02 - Obras de irrigação
4292-8/02 - Obras de montagem industrial
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção)
4312-6/00 - Perfurações e sondagens
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4391-6/00 - Obras de fundações
4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (bandejas, bacias, abridores, travessas, pratos, colheres, talheres, copos e artigos semelhantes)

CLAUSULA TERCEIRA - Fica alterado neste ato o capital social da empresa individual para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) totalmente subscrito e integralizado pelo Empresário em moeda corrente do país.

CLAUSULA QUARTA - Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento constitutivo do registro de Empresário Individual e demais alterações que não foram atingidas por esta alteração

Em virtude da modificação ora ajustada consolida-se o Ato Constitutivo, com o seguinte teor:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente empresa gira sob o nome **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** e usa a expressão **CONTAC COMÉRCIO E**

SERVIÇOS EIRELI como nome fantasia, com sede a Avenida Juscelino Kubitschek, nº 617, centro, Turiaçu - MA, CEP: 65278000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social da empresa é:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques)
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional)
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, congelados)
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

(construção de estruturas com tirantes, obras de contenção)
4312-6/00 - Perfurações e sondagens
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4391-6/00 - Obras de fundações
4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (bandejas, bacias, abridores, travessas, pratos, colheres, talheres, copos e artigos semelhantes)

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (UM milhão de reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA – A empresa é administrada pelo seu titular, **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa.

CLÁUSULA NONA – O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro de Turiaçu, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo da EIRELI.

O instrumento de Alteração Ato Constitutivo da EIRELI, será assinado em 1 via de igual forma teor.

Turiaçu – MA, 22/01/2020

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2020 14:42 SOB N° 20200066951.
PROTOCOLO: 200066951 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000329657. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 24/01/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Pelo presente instrumento de alteração do Ato Constitutivo, **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Turiaçu – MA, data de nascimento 08/09/1994, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0399110320100, expedida por SSPDGPC/MA em 10/12/2013 e CPF: nº 606.214.033-26, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na Estrada de Ribamar, Nº 201, Bloco 14 Cond. Riviera, Vila Santa Teresinha, CEP: 65110-000, único titular da empresa **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** com sede sito a Avenida Juscelino Kubitschek, nº 617, centro, Turiaçu - MA, CEP: 65278000..., cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21600098505 em 12/12/2018, devidamente inscrita no CNPJ 32.241.345/0001-23, resolve alterar e consolidar a empresa de acordo com as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica alterado neste ato o endereço da EIRELI para a Avenida SANTOS DUMONT, nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000.

CLAUSULA SEGUNDA - Ficam inalteradas as demais cláusulas do instrumento constitutivo do registro de Empresário Individual e demais alterações que não foram atingidas por esta alteração

Em virtude da modificação ora ajustada consolida-se o Ato Constitutivo, com o seguinte teor:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente empresa gira sob o nome **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI** e usa a expressão **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS** como nome fantasia, com sede a Avenida SANTOS DUMONT, nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social da empresa é:
4120-4/00 - Construção de edifícios
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques)
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional)
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, congelados)
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção)
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (bandejas, bacias, abridores, travessas, pratos, colheres, talheres, copos e artigos semelhantes)

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (UM milhão de reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA – A empresa é administrada pelo seu titular, **ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES** a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa.

CLÁUSULA NONA – O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro de Turiaçú, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo da EIRELI.

O instrumento de Alteração Ato Constitutivo da EIRELI, será assinado em 1 via de igual forma teor.

Turiaçú – MA, 25/08/2020

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

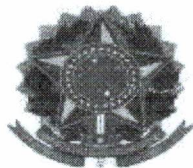
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2020 10:19 SOB N° 20200691422.
PROTOCOLO: 200691422 DE 25/08/2020 10:11.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003864456. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/08/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00001162
Nome: DIVANILSON ABREU LIMA CPF: 772.730.443-34
CRC/UF n.º MA-009234/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28/07/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 772.730.443-34 Controle : 3756.5011.5325.5952

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

FILIAÇÃO
ITAMAR BENEDITO SIMAO FERNANDES E
EMIVALDA SILVA DE JESUS

DATA NASCIMENTO 08/09/1994 ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA FATOR RH **

NATURALIDADE
TURIACU - MA

OBSERVAÇÃO

Robson Raikard de Jesus Fernandes
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 00621403326 DNI P-002 VIA-02
REGISTRO GERAL 039911032010-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 10/03/2020
REGISTRO CIVIL
NASC. N 42069 FLS. 194 LIV. A41 TURIACU MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

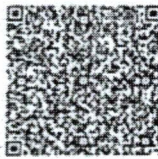
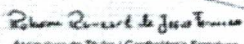
CERT. MILITAR

CNH 7094373263 CNS

MAI809120941

Robson Raikard de Jesus Fernandes
ASSINATURA DO TITULAR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
		GOVERNO FEDERAL			
		Estado do Maranhão			
		Secretaria de Segurança Pública			
	Nome / Name		ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES		
	Nome Social / Social Name				
	Registro Geral - CPF / Personal Number		606.214.033-26		
	Data de Nascimento / Date of Birth		08/09/1994		
	Nacionalidade / Nationality		BRA		
	Naturalidade / Place of Birth		TURIACU/MA		
		Sexo / Sex	M		
			Validade / Expiry		22/06/2034
				A1808570158	
		Filiação / Filiation		EMIVALDA SILVA DE JESUS	
		Orgão Expedidor / Card Issuer		SSP/MA	
		Local / Place of Issue		SÃO LUÍS	
		Emissão / Issue		22/06/2024	
		Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature		Fábio Sérgio Vargas Castro Diretor do Instituto de Identificação	
					
Assinatura do Titular / Cardholder's Signature					
CARTEIRA DE IDENTIDADE		LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983			

CÂMARA MUNICIPAL
Proc. nº
FLS. 385
Rubrica

A10005570158



A10005570158



IDBRA606214033160621403326<<<3
9409086M3406223BRA<<<<<<<<<<2
RAI<DE<JESUS<FERNANDES<<ROBSON

Scanned with CamScanner



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: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.241.345/0001-23

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

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

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

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

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

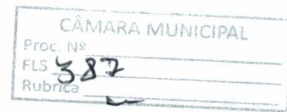
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:22:38 do dia 28/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2025.

Código de controle da certidão: **823A.EC2C.BE05.9CB6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 095147/25

Data da

13/05/2025 14:17:14

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 2027 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/07/2025 11:57:21



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043971/25

Data da

13/05/2025 14:19:20

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 2027 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/08/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/07/2025 11:58:10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****Nº. 0001882****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO C.M.C. 306	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL) CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 32.241.345/0001-23
-----------------------------	---	---------------------------------------

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NÚMERO 2027	Nº DO CEP 65278000	BAIRRO CANÁRIO
MUNICÍPIO TURIAÇU	UF MA	EDIFÍCIO	APTO. / SALA

NOME DO REQUERENTE CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nº. DOCUMENTO 32.241.345/0001-23	OBSERVAÇÕES
FINALIDADE DA CERTIDÃO		

Data de Emissão: 16/06/2025**Data de Validade: 14/09/2025**

A prefeitura do Município de Turiaçu - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação REGULAR perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em DÍVIDA ATIVA até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:
A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

TURIAÇU (MA), 16 de JUNHO de 2025



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.241.345/0001-23

Certidão nº: 26373264/2025

Expedição: 13/05/2025, às 14:15:01

Validade: 09/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.241.345/0001-23**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.241.345/0001-23

Razão

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Social:

Endereço: - AV SANTOS DUMONT 2027 - / - / TURIACU / MA / 65278-000

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: 01/07/2025 a 30/07/2025

Certificação Número: 2025070102405248843097

Informação obtida em 14/07/2025 12:09:46

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº 00448

CÂMARA MUNICIPAL
Proc. Nº
FLS. 392
Rubrica

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO, INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL, À FISCALIZAÇÃO E RENOVADO ANUALMENTE.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

000306 - CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nº CPF / CNPJ

32.241.345/0001-23

NOME EMPRESARIAL

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

DATA ABERTURA

12/12/2018

LOGRADOURO

AV SANTOS DUMONT

Nº IMÓVEL

2027

NOME BAIRRO

CANÁRIO

Nº CEP

65278000

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

TURIAÇU / MA

OBSERVAÇÕES

OBS.:

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE

8129-0/00

ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

HORARIO NORMAL:

07:30

HORARIO ESPECIAL:

18:30

IMÓVEIS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVÁRIAS E AE
4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DI
4222-7/02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA
4647-8/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE
7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPEC
4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, G
4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIV
4312-6/00 PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DI
7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU

ORLANDO MAGNO RIBEIRO
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS

Obs:



Data Emissão: 10/02/2025

Vencimento: 31/12/2025

EXPOSIÇÃO EM LOCAL VISÍVEL



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 14/07/2025

Nº da certidão: 12502436109

Data de validade: 14/09/2025

Código de Validação: 643372f877

NOME: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.241.345/0001-23

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Turiaçu

CERTJUDONE-VUNTU - 182025
Código de validação: EF4BD40A52

Número da guia: 25058001002148819.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CÍVEIS – FALÊNCIA E CONCORDATA

CERTIFICO a requerimento verbal da parte interessada que revendo o Programa de Distribuição de Processos Cíveis desta comarca (THEMIS PG e PJe), de janeiro de 2004 até esta data, constatei a **INEXISTÊNCIA** de **Ações de Falência e Concordata** distribuídas contra a empresa:

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA: CONTAC COMERCIO E SERVICOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPNJ: 32.241.345/0001-23

ENDEREÇO: Av. Santos Dumont, 2027, Canário, Turiaçu/MA–CEP 65278-000

Certifico finalmente que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta Comarca de Turiaçu/MA. Dada e passada nesta cidade e Comarca de Turiaçu, Estado do Maranhão, aos 15 (quinze) dias do mês julho de 2025. Eu, _____, Olga Amélia Laranjeira Lins, Auxiliar Judiciária, que digitei.

ADRIANA BARRETO
Secretária Judicial
Vara Única da Comarca de Turiaçu
Matrícula 216333

Documento assinado. TURIAÇU, 15/07/2025 16:11 (ADRIANA BARRETO)



CERTJUDONE-VUNTU - 182025 / Código: EF4BD40A52
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.584.869-2
RAZÃO SOCIAL: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/12/2024

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR
MOTIVOS FISCAIS: 49 NÃO REGULARIZAÇÃO DO PGDASD, CONFORME PORTARIAS 318 E 547 DE 2015.

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 32.241.345/0001-23
RAZÃO SOCIAL: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE: 21600098505
INÍCIO DE ATIVIDADES: 12/12/2018
AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/07/2010
CORREIO ELETRÔNICO: --

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 2.500.000,00
UFRE: 50 - UFRE / SANTA INÊS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: 0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65278-000
ENDEREÇO AVE SANTOS DUMONT
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: TURIACU
TELEFONE: (98)8538-0314
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 2027
BAIRRO: CANARIO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE SANTOS DUMONT
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: TURIACU
TELEFONE: (98)8538-0314
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 2027
BAIRRO: CANARIO
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
8	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
9	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
10	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
11	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
12	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
13	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
14	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
15	9329899	OUTRAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
16	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
17	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
18	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
19	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
20	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
21	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
22	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
23	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
24	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
25	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
26	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60621403326
DATA: 18/06/2025
HORA: 14:27

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
28	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
29	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
30	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
31	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA	3 - CONTADOR
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	101 - SÓCIO
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	12/12/2018	--	Ativo
NF-e	01/07/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Balanço Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.003.488,66 D
1.01	Ativo Circulante	799.380,57 D
1.01.01	Disponibilidades	231.799,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	123.123,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	123.123,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	123.123,17 D
1.01.01.02	Bancos	1,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	1,00 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	108.675,46 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	108.675,46 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	56.703,67 D
1.01.01.03.01.0003	Aplicação BB RF Simples Ágil	51.971,79 D
1.01.03	Clientes	516.611,58 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	516.611,58 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	516.611,58 D
1.01.03.01.01.0007	Prefeitura Municipal de Bacuri	8,20 D
1.01.03.01.01.0009	Prefeitura Municipal de Tuntum	80.400,00 D
1.01.03.01.01.0010	Semed - Secretaria Municipal de Educação de Tuntum	37.862,44 D
1.01.03.01.01.0011	Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	77.751,86 D
1.01.03.01.01.0012	Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	116.313,36 D
1.01.03.01.01.0013	Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes	56.347,20 D
1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes	107.316,93 D
1.01.03.01.01.0015	Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	40.611,59 D
1.01.15	Estoques	50.969,36 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	50.969,36 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	50.969,36 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	50.969,36 D
1.07	Ativo não Circulante	2.204.108,09 D
1.07.04	Imobilizado	2.204.108,09 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.337.714,70 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.337.714,70 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	1.262.915,70 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	466.390,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	405.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	152.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	50.000,00 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	5.795,79 D
1.07.04.13.01	Consórcio BB	5.795,79 D
1.07.04.13.01.0001	Consórcio	5.795,79 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	139.402,40 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	139.402,40 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	86.983,40 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	51.839,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	580,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.003.488,66 (Três Milhões Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Conta	Descrição	31/12/2024
Total Ativo		3.003.488,66 D
2	*** Passivo ***	3.003.488,66 C
2.01	Passivo Circulante	253.765,99 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	253.765,99 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	250.696,57 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.900,67 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	610,89 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	165,79 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.123,99 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	244.795,90 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	244.795,90 C
2.01.01.08	Empréstimos	3.069,42 C
2.01.01.08.01	Empréstimos Bancários	3.069,42 C
2.01.01.08.01.0001	Empréstimo BB	3.069,42 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.749.722,67 C
2.07.01	Capital Realizado	2.500.000,10 C
2.07.01.01	Capital Social	2.500.000,10 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.500.000,10 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.500.000,10 C
2.07.07	Outras Contas	249.722,57 C
2.07.07.01	Outras Contas	249.722,57 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	249.722,57 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	249.722,57 C
Total Passivo		3.003.488,66 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.003.488,66 (Três Milhões Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.308.219,17
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.308.219,17
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.749.077,17
010.01.03	Vendas de Serviços	559.142,00
(-) 020	Deduções da Receita	292.433,13
020.01	Impostos Faturados	292.433,13
020.01.05	Simples	292.433,13
(=) 030	Receita Líquida	3.015.786,04
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.423.200,83
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.310.400,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.112.800,83
(=) 060	Lucro Bruto	592.585,21
(-) 070	Despesas Operacionais	349.701,93
070.01	Despesas Administrativas	337.956,93
070.03	Despesas Tributárias	228,00
070.04	Resultado Financeiro	11.517,00
070.04.01	Receitas Financeiras	(380,97)
070.04.02	Despesas Financeiras	11.897,97
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	6.839,29
080.01	Outras Receitas	6.839,29
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	249.722,57
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	249.722,57
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	249.722,57

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA é uma empresa de natureza jurídica de Empresaria de Responsabilidade Limitada Unipessoal.

Atua no ramo de 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques); 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, poços artesianos, trens, ônibus, embarcações, ruas); 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional); 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção); 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais. Está situada no Estado do Maranhão à Avenida Santos Dumont, nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu, CEP: 65.278-000, e é representada pelo seu sócio o Sr. ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Conforme Resol. CFC 1376/11 e CFC 1296/10 os valores contabilizados neste grupo se referem aos valores de numerários existentes ou a disposição que compoem o capital social da entidade.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

3.3 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177.09 (NBC TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.4 - Depreciação

As taxas de depreciação proporcionais ao tempo de uso considerando sua vida útil conforme Res. CFC 1177/09.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente no país, e é no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), pertencendo 100% (cem por cento) ao Sócio Administrador o sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes

4.2 - Resultado do Exercício

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, contemplando as apropriações das receitas no valor de R\$ 3.308.219,17 e abatidos os custos e despesas correspondentes, oriundas do resultado das atividades próprias da Empresa no montante total de 3.058.496,60, chegando ao Lucro do Exercício de 7,55% das receitas apuradas no total de R\$ 249.722,57

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos subsequentes ocorridos à data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevantes na situação patrimonial e financeira da empresa que possa provocar efeitos em seus resultados futuros.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

a) - ÍNDICE DE LIQUIDÊZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{R\$ 799.380,57 + 0}{R\$ 253.765,99 + 0} = ILG = \frac{R\$ 799.380,57}{R\$ 253.765,99}$$

$$ILG = 3,15$$

b) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad ILC = \frac{R\$ 799.380,57}{R\$ 253.765,99}$$

$$ILC = 3,15$$

c) - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{R\$ 3.003.488,66}{R\$ 253.765,99 + 0} = ISG = \frac{R\$ 3.003.488,66}{R\$ 253.765,99}$$

$$ISG = 11,84$$

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

C) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IET} = \frac{\text{R\$ 253.765,99} + 0}{\text{R\$ 3.003.488,66}} \quad \text{IET} = \frac{\text{R\$ 253.765,99}}{\text{R\$ 3.003.488,66}}$$

$$\text{IET} = 0,08$$

Turiaçu – MA, 31 de dezembro de 2024.

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES, Brasileiro, Solteiro, empresário representante legal da sociedade CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.241.345/0001-23, com sede à Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – DIVANILSON ABREU LIMA, casado, inscrito no CPF sob o nº 772.730.443-34, e no CRC sob o nº 9234/MA, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

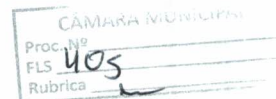
Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Turiaçu – MA, 17 de Junho de 2025

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2025 12:01 SOB N° 20250769468.
PROTOCOLO: 250769468 DE 17/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509909311. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2025.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Balanço PatrimonialEmpresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.433.937,59 D
1.01	Ativo Circulante	449.123,99 D
1.01.01	Disponibilidades	228.292,95 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	171.300,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	171.300,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	171.300,00 D
1.01.01.02	Bancos	289,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	289,28 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	289,28 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	56.703,67 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	56.703,67 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	56.703,67 D
1.01.03	Clientes	114.080,37 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	114.080,37 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	114.080,37 D
1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Arixá	114.080,37 D
1.01.15	Estoques	106.750,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	106.750,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	106.750,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	106.750,67 D
1.07	Ativo não Circulante	984.813,60 D
1.07.04	Imobilizado	984.813,60 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	2.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	108.595,40 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	108.595,40 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	63.305,40 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	5.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	40.000,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	290,00 C
Total Ativo		1.433.937,59 D
2	*** Passivo ***	1.433.937,59 C
2.01	Passivo Circulante	146.853,19 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	146.853,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	116.385,24 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.068,70 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.649,89 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	498,54 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.920,27 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.433.937,59 (Um Milhão Quatrocentos e Trinta e Três Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MARobson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	109.316,54 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	109.316,54 C
2.01.01.08	Empréstimos	30.467,95 C
2.01.01.08.01	Empréstimos Bancários	30.467,95 C
2.01.01.08.01.0001	Empréstimo BB	30.467,95 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.287.084,40 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	287.084,40 C
2.07.07.01	Outras Contas	287.084,40 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	287.084,40 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	70.221,12 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	216.863,28 C
Total Passivo		1.433.937,59 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.433.937,59 (Um Milhão Quatrocentos e Trinta e Três Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Turiçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Estabelecimentos: 0001 - CONTAC COM. E SERVIÇOS EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.860.715,25
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.860.715,25
010.01.02	Vendas de Mercadorias	186.785,20
010.01.03	Vendas de Serviços	1.673.930,05
(-) 020	Deduções da Receita	14.392,97
020.01	Impostos Faturados	14.392,97
020.01.05	Simples	14.392,97
(=) 030	Receita Líquida	1.846.322,28
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.311.786,18
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.311.786,18
(=) 060	Lucro Bruto	534.536,10
(-) 070	Despesas Operacionais	317.931,94
070.01	Despesas Administrativas	284.063,15
070.03	Despesas Tributárias	12.847,56
070.04	Resultado Financeiro	21.021,23
070.04.02	Despesas Financeiras	21.021,23
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	259,12
080.01	Outras Receitas	259,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	216.863,28
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	216.863,28
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	216.863,28

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MARobson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA é uma empresa de natureza jurídica de Empresaria de Responsabilidade Limitada Unipessoal que atua no ramo de prestação de serviços preponderantemente vinculado às atividades de construção civil e afins, está situada no Estado do Maranhão à Avenida Santos Dumont, nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu, CEP: 65.278-000, e é representada pelo seu sócio o Sr. ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Conforme Resol. CFC 1376/11 e CFC 1296/10 os valores contabilizados neste grupo se referem aos valores de numerários existentes ou a disposição que compoem o capital social da entidade.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

3.3 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177.09 (NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.4 - Depreciação

As taxas de depreciação proporcionais ao tempo de uso considerando sua vida útil conforme Res. CFC 1177/09.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente no país, e é no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), pertencendo 100% (cem por cento) ao Sócio Administrador o sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes

4.2 - Resultado do Exercício

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, contemplando as apropriações das receitas no valor de R\$ 1.861.107,70 e abatidos os custos e despesas correspondentes, oriundas do resultado das atividades próprias da Empresa no montante total de 1.644.244,42, chegando ao Lucro do Exercício de 11.65% das receitas apuradas no total de R\$ 216.863,28

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos subsequentes ocorridos à data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevantes na situação patrimonial e financeira da empresa que possa provocar efeitos em seus resultados futuros.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Fim

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

a) - ÍNDICE DE LIQUIDÊZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{R\$ 449.123,99 + 0}{R\$ 146.853,19 + 0} = ILG = \frac{R\$ 449.123,99}{R\$ 146.853,19}$$

$$ILG = 3,06$$

b) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad ILC = \frac{R\$ 449.123,99}{R\$ 146.853,19}$$

$$ILC = 3,06$$

c) - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{R\$ 1.433.937,59}{R\$ 146.853,19 + 0} = ISG = \frac{R\$ 1.433.937,59}{R\$ 146.853,19}$$

$$ISG = 9,76$$

Divanilson Abreu Lima
 CPF: 772.730.443-34
 Contador - CRC/MA 9234

Robson Raikard de Jesus Fernandes
 CPF: 606.214.033-26
 Sócio Administrador

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

C) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IET} = \frac{\text{R\$ } 146.853,19 + 0}{\text{R\$ } 1.433.937,59} \qquad \text{IET} = \frac{\text{R\$ } 146.853,19}{\text{R\$ } 1.433.937,59}$$

$$\text{IET} = 0,10$$

Turiaçu – MA, 31 de dezembro de 2023.

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Robson Ralkard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2024 14:35 SOB N° 20240757963.
PROTOCOLO: 240757963 DE 05/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407838123. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2024.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Balanço Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.003.488,66 D
1.01	Ativo Circulante	799.380,57 D
1.01.01	Disponibilidades	231.799,63 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	123.123,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	123.123,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	123.123,17 D
1.01.01.02	Bancos	1,00 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1,00 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	1,00 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	108.675,46 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	108.675,46 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	56.703,67 D
1.01.01.03.01.0003	Aplicação BB RF Simples Ágil	51.971,79 D
1.01.03	Clientes	516.611,58 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	516.611,58 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	516.611,58 D
1.01.03.01.01.0007	Prefeitura Municipal de Bacuri	8,20 D
1.01.03.01.01.0009	Prefeitura Municipal de Tuntum	80.400,00 D
1.01.03.01.01.0010	Semed - Secretaria Municipal de Educação de Tuntum	37.862,44 D
1.01.03.01.01.0011	Fundo Municipal de Saúde de Cândido Mendes	77.751,86 D
1.01.03.01.01.0012	Semed - Secretaria Municipal de Educação de Cândido Mendes	116.313,36 D
1.01.03.01.01.0013	Secretaria Municipal de Administração de Cândido Mendes	56.347,20 D
1.01.03.01.01.0014	Fundeb - Cândido Mendes	107.316,93 D
1.01.03.01.01.0015	Fundo Municipal de Assistência Social de Cândido Mendes	40.611,59 D
1.01.15	Estoques	50.969,36 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	50.969,36 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	50.969,36 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	50.969,36 D
1.07	Ativo não Circulante	2.204.108,09 D
1.07.04	Imobilizado	2.204.108,09 D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.337.714,70 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.337.714,70 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	1.262.915,70 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	466.390,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	405.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	152.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	50.000,00 D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento	5.795,79 D
1.07.04.13.01	Consórcio BB	5.795,79 D
1.07.04.13.01.0001	Consórcio	5.795,79 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	139.402,40 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	139.402,40 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	86.983,40 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	51.839,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	580,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.003.488,66 (Três Milhões Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Conta	Descrição	31/12/2024
Total Ativo		3.003.488,66 D
2	*** Passivo ***	3.003.488,66 C
2.01	Passivo Circulante	253.765,99 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	253.765,99 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	250.696,57 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.900,67 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	610,89 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	165,79 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.123,99 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	244.795,90 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	244.795,90 C
2.01.01.08	Empréstimos	3.069,42 C
2.01.01.08.01	Empréstimos Bancários	3.069,42 C
2.01.01.08.01.0001	Empréstimo BB	3.069,42 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.749.722,67 C
2.07.01	Capital Realizado	2.500.000,10 C
2.07.01.01	Capital Social	2.500.000,10 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	2.500.000,10 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	2.500.000,10 C
2.07.07	Outras Contas	249.722,57 C
2.07.07.01	Outras Contas	249.722,57 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	249.722,57 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	249.722,57 C
Total Passivo		3.003.488,66 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.003.488,66 (Três Milhões Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.308.219,17
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.308.219,17
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.749.077,17
010.01.03	Vendas de Serviços	559.142,00
(-) 020	Deduções da Receita	292.433,13
020.01	Impostos Faturados	292.433,13
020.01.05	Simples	292.433,13
(=) 030	Receita Líquida	3.015.786,04
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.423.200,83
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.310.400,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.112.800,83
(=) 060	Lucro Bruto	592.585,21
(-) 070	Despesas Operacionais	349.701,93
070.01	Despesas Administrativas	337.956,93
070.03	Despesas Tributárias	228,00
070.04	Resultado Financeiro	11.517,00
070.04.01	Receitas Financeiras	(380,97)
070.04.02	Despesas Financeiras	11.897,97
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	6.839,29
080.01	Outras Receitas	6.839,29
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	249.722,57
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	249.722,57
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	249.722,57

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA é uma empresa de natureza jurídica de Empresaria de Responsabilidade Limitada Unipessoal.

Atua no ramo de 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques); 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, poços artesianos, trens, ônibus, embarcações, ruas); 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional); 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção); 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais. Está situada no Estado do Maranhão à Avenida Santos Dumont, nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu, CEP: 65.278-000, e é representada pelo seu sócio o Sr. ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Conforme Resol. CFC 1376/11 e CFC 1296/10 os valores contabilizados neste grupo se referem aos valores de numerários existentes ou a disposição que compoem o capital social da entidade.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

3.3 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177.09 (NBC TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.4 - Depreciação

As taxas de depreciação proporcionais ao tempo de uso considerando sua vida útil conforme Res. CFC 1177/09.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente no país, e é no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), pertencendo 100% (cem por cento) ao Sócio Administrador o sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes

4.2 - Resultado do Exercício

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, contemplando as apropriações das receitas no valor de R\$ 3.308.219,17 e abatidos os custos e despesas correspondentes, oriundas do resultado das atividades próprias da Empresa no montante total de 3.058.496,60, chegando ao Lucro do Exercício de 7,55% das receitas apuradas no total de R\$ 249.722,57

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos subsequentes ocorridos à data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevantes na situação patrimonial e financeira da empresa que possa provocar efeitos em seus resultados futuros.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2024

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Fim

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

a) - ÍNDICE DE LIQUIDÊZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{R\$ 799.380,57 + 0}{R\$ 253.765,99 + 0} = ILG = \frac{R\$ 799.380,57}{R\$ 253.765,99}$$

$$ILG = 3,15$$

b) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad ILC = \frac{R\$ 799.380,57}{R\$ 253.765,99}$$

$$ILC = 3,15$$

c) - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{R\$ 3.003.488,66}{R\$ 253.765,99 + 0} = ISG = \frac{R\$ 3.003.488,66}{R\$ 253.765,99}$$

$$ISG = 11,84$$

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

C) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{IET} = \frac{\text{R\$ 253.765,99} + 0}{\text{R\$ 3.003.488,66}} \quad \text{IET} = \frac{\text{R\$ 253.765,99}}{\text{R\$ 3.003.488,66}}$$

$$\text{IET} = 0,08$$

Turiaçu – MA, 31 de dezembro de 2024.

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES, Brasileiro, Solteiro, empresário representante legal da sociedade CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.241.345/0001-23, com sede à Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – DIVANILSON ABREU LIMA, casado, inscrito no CPF sob o nº 772.730.443-34, e no CRC sob o nº 9234/MA, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Turiaçu – MA, 17 de Junho de 2025

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador - CRC/MA 9234

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2025 12:01 SOB Nº 20250769468.
PROTOCOLO: 250769468 DE 17/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509909311. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2025.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Balanco PatrimonialEmpresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.326.002,65 D
1.01	Ativo Circulante	310.797,25 D
1.01.01	Disponibilidades	215.431,58 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	155.958,30 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	155.958,30 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	155.958,30 D
1.01.01.02	Bancos	969,61 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	969,61 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	969,61 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	58.503,67 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	58.503,67 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	58.503,67 D
1.01.15	Estoques	95.365,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	95.365,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	95.365,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	95.365,67 D
1.07	Ativo não Circulante	1.015.205,40 D
1.07.04	Imobilizado	1.015.205,40 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	2.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	78.203,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	78.203,60 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	42.203,60 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	4.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	32.000,00 C
2	*** Passivo ***	1.326.002,65 C
2.01	Passivo Circulante	105.781,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.781,53 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	105.781,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.110,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	921,81 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	293,21 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.895,23 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	101.671,28 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	101.671,28 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.220.221,12 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.326.002,65 (Hum Milhão Trezentos e Vinte e Seis Mil e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MARobson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,

Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07	Outras Contas	220.221,12 C
2.07.07.01	Outras Contas	220.221,12 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	220.221,12 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	41.626,51 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	178.594,61 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.326.002,65 (Hum Milhão Trezentos e Vinte e Seis Mil e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
 CPF: 772.730.443-34
 Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
 CPF: 606.214.033-26
 Sócio Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,

Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	883.849,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	883.849,48
010.01.02	Vendas de Mercadorias	132.140,00
010.01.03	Vendas de Serviços	751.709,48
(-) 020	Deduções da Receita	74.822,44
020.01	Impostos Faturados	74.822,44
020.01.05	Simples	74.822,44
(=) 030	Receita Líquida	809.027,04
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	564.078,28
040.03	Custo dos Serviços Prestados	564.078,28
(=) 060	Lucro Bruto	244.948,76
(-) 070	Despesas Operacionais	66.354,15
070.01	Despesas Administrativas	48.682,41
070.03	Despesas Tributárias	8.446,63
070.04	Resultado Financeiro	9.225,11
070.04.02	Despesas Financeiras	9.225,11
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	178.594,61
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	178.594,61
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	178.594,61

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98)

85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA é uma empresa de natureza jurídica de Empresaria de Responsabilidade Limitada Unipessoal que atua no ramo de prestação de serviços preponderantemente vinculado às atividades de construção civil e afins, está situada no Estado do Maranhão à Avenida Santos Dumont, nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu, CEP: 65.278-000, e é representada pelo seu sócio o Sr. ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Conforme Resol. CFC 1376/11 e CFC 1296/10 os valores contabilizados neste grupo se referem aos valores de numerários existentes ou a disposição que compoem o capital social da entidade.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

3.3 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177.09 (NBC TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.4 - Depreciação

As taxas de depreciação proporcionais ao tempo de uso considerando sua vida útil conforme Res. CFC 1177/09.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente no país, e é no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), pertecendo 100% (cem por cento) ao Sócio Administrador o sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes

4.2 - Resultado do Exercício

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos subsequentes ocorridos à data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevantes na situação patrimonial e financeira da empresa que possa provocar efeitos em seus resultados futuros.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2023 18:50 SOB N° 20230873944.
PROTOCOLO: 230873944 DE 04/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309909095. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2023.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Balanço Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
 Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
 NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.299.800,37 D
1.01	Ativo Circulante	257.393,17 D
1.01.01	Disponibilidades	231.778,50 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	126.237,51 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	126.237,51 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	126.237,51 D
1.01.01.02	Bancos	105.540,99 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	105.540,99 D
1.01.01.02.01.0001	Conta Banco do Brasil	105.540,99 D
1.01.15	Estoques	25.614,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	25.614,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	25.614,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	25.614,67 D
1.07	Ativo não Circulante	1.042.407,20 D
1.07.04	Imobilizado	1.042.407,20 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.090.509,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.090.509,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	48.101,80 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	48.101,80 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	21.101,80 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	3.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	24.000,00 C
2	*** Passivo ***	1.299.800,37 C
2.01	Passivo Circulante	29.173,86 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	29.173,86 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	29.173,86 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	29.173,86 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	29.173,86 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.270.626,51 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	270.626,51 C
2.07.07.01	Outras Contas	270.626,51 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	270.626,51 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	963,19 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	269.663,32 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.299.800,37 (Hum Milhão Duzentos e Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

Divanilson Abreu Lima
 CPF: 772.730.443-34
 Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
 CPF: 606.214.033-26
 Titular Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,

Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	651.658,29
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	651.658,29
010.01.02	Vendas de Mercadorias	12.840,00
010.01.03	Vendas de Serviços	638.818,29
(-) 020	Deduções da Receita	22.358,64
020.01	Impostos Faturados	22.358,64
020.01.05	Simples	22.358,64
(=) 030	Receita Líquida	629.299,65
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	320.009,87
040.03	Custo dos Serviços Prestados	320.009,87
(=) 060	Lucro Bruto	309.289,78
(-) 070	Despesas Operacionais	39.626,46
070.01	Despesas Administrativas	30.543,19
070.03	Despesas Tributárias	9.083,27
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	269.663,32
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	269.663,32
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	269.663,32

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Titular Administrador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI é uma empresa de natureza jurídica de Empresário Individual de Responsabilidade Limitada no ramo de prestação de serviços preponderantemente vinculado às atividades de construção civil e afins, está situada no Estado do Maranhão à Avenida Santos Dumont, nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu, CEP: 65.278-000, e é representada pelo seu titular o Sr. ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Conforme Resol. CFC 1376/11 e CFC 1296/10 os valores contabilizados neste grupo se referem aos valores de numerários existentes ou a disposição que compoem o capital social da entidade.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

3.3 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177.09 (NBC TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.4 - Depreciação

As taxas de depreciação proporcionais ao tempo de uso considerando sua vida útil conforme Res. CFC 1177/09.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente no país, e é no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), pertencendo 100% (cem por cento) ao titular ao sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes

4.2 - Resultado do Exercício

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos subsequentes ocorridos à data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevantes na situação patrimonial e financeira da empresa que possa provocar efeitos em seus resultados futuros.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Titular Administrador



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2022 13:48 SOB Nº 20220609926.
PROTOCOLO: 220609926 DE 14/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206153798. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/05/2022.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

a) - ÍNDICE DE LIQUIDÊZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILG = \frac{R\$ 257.393,17 + 0}{R\$ 29.173,86 + 0} = ILG = \frac{R\$ 257.393,17}{R\$ 29.173,86}$$

$$ILG = 8,82$$

b) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad ILC = \frac{R\$ 257.393,17}{R\$ 29.173,86}$$

$$ILC = 8,82$$

c) - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{R\$ 1.299.800,37}{R\$ 29.173,86 + 0} = ISG = \frac{R\$ 1.299.800,37}{R\$ 29.173,86}$$

$$ISG = 44,55$$

C) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$IET = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Av. Santos Dumont, nº 2027, Canário, Turiaçu – MA, CEP: 65.278-000

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

$$\text{IET} = \frac{\text{R\$ } 29.173,86 + 0}{\text{R\$ } 1.299.800,37} \quad \text{IET} = \frac{\text{R\$ } 29.173,86}{\text{R\$ } 1.299.800,37}$$

$$\text{IET} = 0,02$$

Turiaçu – MA, 31 de dezembro de 2021.

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Robson Raikard de Jesus Fernandes
Titular Administrador



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 05:51 SOB N° 20221071920.
PROTOCOLO: 221071920 DE 29/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211404825. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/08/2022.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CÂMARA MUNICIPAL
Proc. Nº
FLS. 434
Rubrica

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12509876880 em 18/06/2025, protocolo 250769611. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600098505
CNPJ:	32241345000123
Município:	Turiação

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES	
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA	MA9234

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2025 08:20 SOB Nº 20250769611.
PROTOCOLO: 250769611 DE 17/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12509876880. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/06/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 14 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 14 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, nº 2027, bairro CANÁRIO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.241.345/0001-23 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600098505 por despacho de 12/12/2018.

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2021

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Titular Administrador

Livro Diário Nº. 4

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período						
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação	0001	001	79655	146.531,60	
02/01/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação	0001	001	79655		146.531,60
Totais do dia 02:						146.531,60	146.531,60
11/01/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2021	0001	001	101991	20,82	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2021	0001	001	101991		20,82
Totais do dia 11:						20,82	20,82
Totais do mês de Janeiro:						146.552,42	146.552,42
09/02/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 02/2021	0001	001	101992	20,46	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 02/2021	0001	001	101992		20,46
Totais do dia 09:						20,46	20,46
Totais do mês de Fevereiro:						20,46	20,46
10/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 03/2021	0001	001	101993	20,72	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 03/2021	0001	001	101993		20,72
Totais do dia 10:						20,72	20,72
Totais do mês de Março:						20,72	20,72
09/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2021	0001	001	101994	21,43	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 04/2021	0001	001	101994		21,43
Totais do dia 09:						21,43	21,43
30/04/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 55117 Home Center Jacaré	0001	001	64492	214,80	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 55117 Home Center Jacaré	0001	001	64492		214,80
Totais do dia 30:						214,80	214,80
Totais do mês de Abril:						236,23	236,23
10/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 05/2021	0001	001	101995	117,44	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 05/2021	0001	001	101995		117,44
Totais do dia 10:						117,44	117,44
Totais do mês de Maio:						117,44	117,44
09/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2021	0001	001	101996	109,53	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2021	0001	001	101996		109,53
Totais do dia 09:						109,53	109,53
Totais do mês de Junho:						109,53	109,53
09/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf. nº 76028 Tecno Computadores	0001	001	75984	768,55	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 76028 Tecno Computadores	0001	001	75984		768,55
09/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf. nº 5975 Tecno Computadores	0001	001	75985	2.660,95	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 5975 Tecno Computadores	0001	001	75985		2.660,95

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Página 3 de 15

Folha: 3

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 07/2021	0001	001	101997	39,41	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 07/2021	0001	001	101997		39,41
Totais do dia 09:						3.468,91	3.468,91
Totais do mês de Julho:						3.468,91	3.468,91
09/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 08/2021	0001	001	101998	23,04	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 08/2021	0001	001	101998		23,04
Totais do dia 09:						23,04	23,04
12/08/2021	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 11 - Prefeitura de Axixá	0001	001	75848	12.840,00	
12/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 11 - Prefeitura de Axixá	0001	001	75848		12.840,00
Totais do dia 12:						12.840,00	12.840,00
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 38371 Danplas	0001	001	75849	13.830,00	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 38371 Danplas	0001	001	75849		13.830,00
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Emissão da nf. nº 154 - Prefeitura de Bacuri	0001	001	102001	215.000,00	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 154 - Prefeitura de Bacuri	0001	001	102001		215.000,00
17/08/2021	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 154	0001	001	102007	2.687,50	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 154	0001	001	102007		2.687,50
Totais do dia 17:						231.517,50	231.517,50
18/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 160492 Potiguar	0001	001	75850	7.993,27	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 160492 Potiguar	0001	001	75850		7.993,27
Totais do dia 18:						7.993,27	7.993,27
19/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 713603 Potiguar	0001	001	75851	1.540,53	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 713603 Potiguar	0001	001	75851		1.540,53
Totais do dia 19:						1.540,53	1.540,53
24/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 121826 Potiguar	0001	001	75852	836,80	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 121826 Potiguar	0001	001	75852		836,80
24/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 716000 Potiguar	0001	001	75853	2.011,10	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 716000 Potiguar	0001	001	75853		2.011,10
Totais do dia 24:						2.847,90	2.847,90
25/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1398499 Comercial Rofe	0001	001	75854	5.926,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1398499 Comercial Rofe	0001	001	75854		5.926,00
25/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 138503 Comercial Rofe	0001	001	75855	710,29	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Página 4 de 15
Folha: 4

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 138503 Comercial Rofe	0001	001	75855		710,29
					Totais do dia 25:	6.636,29	6.636,29
26/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 716600 Potiguar	0001	001	75856	8.227,80	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 716600 Potiguar	0001	001	75856		8.227,80
					Totais do dia 26:	8.227,80	8.227,80
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 08/2021	0001	001	102008	7.525,00	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 08/2021	0001	001	102008		7.525,00
					Totais do dia 31:	7.525,00	7.525,00
					Totais do mês de Agosto:	279.151,33	279.151,33
03/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 7847 Tecno Computadores	0001	001	76290	5.415,95	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 7847 Tecno Computadores	0001	001	76290		5.415,95
					Totais do dia 03:	5.415,95	5.415,95
09/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 09/2021	0001	001	101999	33,30	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 09/2021	0001	001	101999		33,30
					Totais do dia 09:	33,30	33,30
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.duplicata no. nf. nº 11	0001	001	75857	12.840,00	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Arixá	Rec.duplicata no. nf. nº 11	0001	001	75857		12.840,00
					Totais do dia 13:	12.840,00	12.840,00
16/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 724007 Potiguar	0001	001	76291	891,36	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 724007 Potiguar	0001	001	76291		891,36
					Totais do dia 16:	891,36	891,36
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Emissão da nf. nº 168 - Fundo Municipal de Saúde de Turiaçu	0001	001	102003	121.500,00	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 168 - Fundo Municipal de Saúde de Turiaçu	0001	001	102003		121.500,00
17/09/2021	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 168	0001	001	102009	1.500,00	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 168	0001	001	102009		1.500,00
					Totais do dia 17:	123.000,00	123.000,00
28/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1415139 Comercial Rofe	0001	001	76292	4.084,84	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1415139 Comercial Rofe	0001	001	76292		4.084,84
28/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 728934 Potiguar	0001	001	76293	3.526,94	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 728934 Potiguar	0001	001	76293		3.526,94
					Totais do dia 28:	7.611,78	7.611,78
29/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 729263 Potiguar	0001	001	76294	1.289,72	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 729263 Potiguar	0001	001	76294		1.289,72

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 729178 Potiguar	0001	001	76295	22.947,02	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 729178 Potiguar	0001	001	76295		22.947,02
Totais do dia 29:						24.236,74	24.236,74
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 09/2021	0001	001	102010	4.252,50	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 09/2021	0001	001	102010		4.252,50
Totais do dia 30:						4.252,50	4.252,50
Totais do mês de Setembro:						178.281,63	178.281,63
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Emissão da nf. nº 179 - Prefeitura de Bacuri	0001	001	102005	102.820,24	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 179 - Prefeitura de Bacuri	0001	001	102005		102.820,24
05/10/2021	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 179	0001	001	102011	1.285,25	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 179	0001	001	102011		1.285,25
Totais do dia 05:						104.105,49	104.105,49
08/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 5079 Dimensão Aços Planos	0001	001	79634	10.767,63	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 5079 Dimensão Aços Planos	0001	001	79634		10.767,63
08/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10/2021	0001	001	102000	35,24	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 10/2021	0001	001	102000		35,24
Totais do dia 08:						10.802,87	10.802,87
14/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1423419 Comercial Rofe	0001	001	79635	1.450,47	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1423419 Comercial Rofe	0001	001	79635		1.450,47
14/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1423803 Comercial Rofe	0001	001	79636	6.052,44	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1423803 Comercial Rofe	0001	001	79636		6.052,44
Totais do dia 14:						7.502,91	7.502,91
15/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 9012 Jacaré Atacado	0001	001	79637	3.222,18	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 9012 Jacaré Atacado	0001	001	79637		3.222,18
Totais do dia 15:						3.222,18	3.222,18
19/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 712944 J. Gonçalves	0001	001	79638	13.566,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 712944 J. Gonçalves	0001	001	79638		13.566,00
Totais do dia 19:						13.566,00	13.566,00
20/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 250546 Ferronorte	0001	001	79639	4.825,18	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 250546 Ferronorte	0001	001	79639		4.825,18
20/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Página 6 de 15

Folha: 6

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 20376 Lockcenter Comércio	0001	001	79640	1.220,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 20376 Lockcenter Comércio	0001	001	79640		1.220,00
20/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 9407 Jacaré Atacado	0001	001	79641	59,22	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 9407 Jacaré Atacado	0001	001	79641		59,22
20/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1426121 Comercial Rofe	0001	001	79642	2.926,49	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1426121 Comercial Rofe	0001	001	79642		2.926,49
Totais do dia 20:						9.030,89	9.030,89
21/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 24874 Dimensão	0001	001	79643	11.630,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 24874 Dimensão	0001	001	79643		11.630,00
21/10/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Pg. nf. nº 78 Limpomax	0001	001	101990	180.000,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 78 Limpomax	0001	001	101990		180.000,00
Totais do dia 21:						191.630,00	191.630,00
22/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 737269 Potiguar	0001	001	79644	151,19	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 737269 Potiguar	0001	001	79644		151,19
22/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 9560 Jacaré Atacado	0001	001	79645	363,85	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 9560 Jacaré Atacado	0001	001	79645		363,85
22/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 9534 Jacaré Atacado	0001	001	79646	830,07	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 9534 Jacaré Atacado	0001	001	79646		830,07
22/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 9555 Jacaré Atacado	0001	001	79647	384,66	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 9555 Jacaré Atacado	0001	001	79647		384,66
22/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 9554 Jacaré Atacado	0001	001	79648	704,25	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 9554 Jacaré Atacado	0001	001	79648		704,25
22/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 9535 Jacaré Atacado	0001	001	79649	119,07	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 9535 Jacaré Atacado	0001	001	79649		119,07
22/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 9561 Jacaré Atacado	0001	001	79650	424,80	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 9561 Jacaré Atacado	0001	001	79650		424,80
Totais do dia 22:						2.977,89	2.977,89
25/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 313906 Aço Maranhão	0001	001	79651	299,52	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 313906 Aço Maranhão	0001	001	79651		299,52
Totais do dia 25:						299,52	299,52
27/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 9957 Jacaré Atacado	0001	001	79652	1.196,91	
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 9957 Jacaré Atacado	0001	001	79652		1.196,91
		Totais do dia 27:				1.196,91	1.196,91
28/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 10025 Jacaré Atacado	0001	001	79653	359,10	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 10025 Jacaré Atacado	0001	001	79653		359,10
28/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 715088 J. Gonçalves	0001	001	79654	1.772,54	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 715088 J. Gonçalves	0001	001	79654		1.772,54
		Totais do dia 28:				2.131,64	2.131,64
30/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 10/2021	0001	001	102012	3.598,71	
30/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 10/2021	0001	001	102012		3.598,71
		Totais do dia 30:				3.598,71	3.598,71
		Totais do mês de Outubro:				350.065,01	350.065,01
08/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 10896 - Jacaré Atacado	0001	001	84062	2.676,27	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 10896 - Jacaré Atacado	0001	001	84062		2.676,27
08/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1434890 Comercial Rofe	0001	001	84063	739,80	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1434890 Comercial Rofe	0001	001	84063		739,80
		Totais do dia 08:				3.416,07	3.416,07
10/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 717514 J. Gonçalves	0001	001	84064	764,28	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 717514 J. Gonçalves	0001	001	84064		764,28
		Totais do dia 10:				764,28	764,28
12/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 253228 Ferronorte	0001	001	84065	3.226,29	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 253228 Ferronorte	0001	001	84065		3.226,29
12/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 203284 Ferronorte	0001	001	84066	7.828,28	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 203284 Ferronorte	0001	001	84066		7.828,28
12/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 745051 Potiguar	0001	001	84067	363,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 745051 Potiguar	0001	001	84067		363,00
12/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 745096 Potiguar	0001	001	84068	237,24	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 745096 Potiguar	0001	001	84068		237,24
		Totais do dia 12:				11.654,81	11.654,81
18/11/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 76869 Home Center Jacaré	0001	001	84069	148,67	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 76869 Home Center Jacaré	0001	001	84069		148,67
		Totais do dia 18:				148,67	148,67
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Emissão da nf. nº 186 - Prefeitura de Bacuri	0001	001	102004	50.592,63	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 186 - Prefeitura de Bacuri	0001	001	102004		50.592,63
25/11/2021	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 186	0001	001	102013	632,41	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 186	0001	001	102013		632,41
		Totais do dia 25:				51.225,04	51.225,04
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vir. apuração simples ref. 11/2021	0001	001	102014	1.770,74	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vir. apuração simples ref. 11/2021	0001	001	102014		1.770,74
30/11/2021	1.01.01.02.01.0001	- Conta Banco do Brasil					
		Vir. desconto ref.	0001	001	102018	5.000,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. desconto ref.	0001	001	102018		5.000,00
		Totais do dia 30:				6.770,74	6.770,74
		Totais do mês de Novembro:				73.979,61	73.979,61
01/12/2021	3.01.01.03.06.0014	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.alimentação nf	0001	001	102017	1.500,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Conta Banco do Brasil					
		Pg.alimentação nf	0001	001	102017		1.500,00
		Totais do dia 01:				1.500,00	1.500,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Emissão da nf. nº 192 - Prefeitura de Lima Campos	0001	001	102002	148.905,42	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 192 - Prefeitura de Lima Campos	0001	001	102002		148.905,42
17/12/2021	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 192	0001	001	102015	2.978,11	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. retenção ISS sobre nf. nº 192	0001	001	102015		2.978,11
		Totais do dia 17:				151.883,53	151.883,53
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vir. ref. depreciação anual de bens	0001	001	101989	30.101,80	
31/12/2021	1.07.04.21.01.0001	- (-) Veículos					
		Vir. depreciação anual de Veículos.	0001	001	101989		21.101,80
31/12/2021	1.07.04.21.01.0002	- (-) Equipamentos de Informática					
		Vir. depreciação anual de Equipamentos de Informática.	0001	001	101989		1.000,00
31/12/2021	1.07.04.21.01.0003	- (-) Máquinas e Equipamentos					
		Vir. depreciação anual de Máquinas e Equipamentos.	0001	001	101989		8.000,00
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Pagamento ref. distribuição de lucros	0001	001	102006	157.000,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento ref. distribuição de lucros	0001	001	102006		157.000,00
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vir. apuração simples ref. 12/2021	0001	001	102016	5.211,69	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vir. apuração simples ref. 12/2021	0001	001	102016		5.211,69
31/12/2021	1.01.01.02.01.0001	- Conta Banco do Brasil					
		Vir. ref. deposito	0001	001	102019	102.040,99	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. deposito	0001	001	102019		102.040,99
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021	12.840,00	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021	638.818,29	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021	441,39	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021	1.500,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021	9.083,27	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021	22.358,64	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021	30.101,80	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021	138.509,87	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021	180.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021	269.663,32	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021		269.663,32
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021		22.358,64
31/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021		138.509,87
31/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021		180.000,00
31/12/2021	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021		1.500,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021		30.101,80
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021		441,39
31/12/2021	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021		9.083,27
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021		12.840,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	102021		638.818,29
Totais do dia 31:						1.597.671,06	1.597.671,06
Totais do mês de Dezembro:						1.751.054,59	1.751.054,59

Balanco Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.299.800,37 D
1.01	Ativo Circulante	257.393,17 D
1.01.01	Disponibilidades	231.778,50 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	126.237,51 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	126.237,51 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	126.237,51 D
1.01.01.02	Bancos	105.540,99 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	105.540,99 D
1.01.01.02.01.0001	Conta Banco do Brasil	105.540,99 D
1.01.15	Estoques	25.614,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	25.614,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	25.614,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	25.614,67 D
1.07	Ativo não Circulante	1.042.407,20 D
1.07.04	Imobilizado	1.042.407,20 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.090.509,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.090.509,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	48.101,80 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	48.101,80 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	21.101,80 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	3.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	24.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.299.800,37 (Hum Milhão Duzentos e Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Titular Administrador

Balanco Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	1.299.800,37 C
2.01	Passivo Circulante	29.173,86 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	29.173,86 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	29.173,86 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	29.173,86 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	29.173,86 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.270.626,51 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	270.626,51 C
2.07.07.01	Outras Contas	270.626,51 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	270.626,51 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	963,19 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	269.663,32 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.299.800,37 (Hum Milhão Duzentos e Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Titular Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,

Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	651.658,29
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	651.658,29
010.01.02	Vendas de Mercadorias	12.840,00
010.01.03	Vendas de Serviços	638.818,29
(-) 020	Deduções da Receita	22.358,64
020.01	Impostos Faturados	22.358,64
020.01.05	Simples	22.358,64
(=) 030	Receita Líquida	629.299,65
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	320.009,87
040.03	Custo dos Serviços Prestados	320.009,87
(=) 060	Lucro Bruto	309.289,78
(-) 070	Despesas Operacionais	39.626,46
070.01	Despesas Administrativas	30.543,19
070.03	Despesas Tributárias	9.083,27
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	269.663,32
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	269.663,32
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	269.663,32

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Titular Administrador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI é uma empresa de natureza jurídica de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada no ramo de prestação de serviços preponderantemente vinculado atividades de construção civil e afins, está situada no Estado do Maranhão à Avenida Santos Dumont, 2027, Bairro Canário, Turiaçu, CEP: 65.278-000, e é representada pelo seu titular o Sr. ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Conforme Resol. CFC 1376/11 e CFC 1296/10 os valores contabilizados neste grupo se referem aos valores de numerários existentes ou a disposição que compoem o capital social da entidade.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente ao custo de reposição e ao valor de realização.

3.3 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177.09 (NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.4 - Depreciação

As taxas de depreciação proporcionais ao tempo de uso considerando sua vida útil conforme Res. CFC 1177/09.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente no país, e é no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), pertencendo 100% (cem por cento) ao titular ao sr. Robson Raikard de Jesus Fernandes

4.2 - Resultado do Exercício

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos subsequentes ocorridos à data de encerramento do exercício que venham a ter efeitos relevantes na situação patrimonial e financeira da empresa que possa provocar efeitos em seus resultados futuros.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Titular Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 14 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 14 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, nº 2027, bairro CANÁRIO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.241.345/0001-23 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600098505 por despacho de 12/12/2018.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Titular Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2022 08:28 SOB Nº 20220609900.
PROTOCOLO: 220609900 DE 14/05/2022. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 63 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 63 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, nº 2027, bairro CANÁRIO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.241.345/0001-23 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600098505 por despacho de 09/12/2022.

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período						
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação.	0001	001	30626230	269.663,32	
03/01/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação.	0001	001	30626230		269.663,32
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626275	9.950,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626275		9.950,00
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626276	150,00	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626276		150,00
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626277	5,10	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626277		5,10
03/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626278	15,66	
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626278		15,66
03/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626334	5.000,00	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626334		5.000,00
Totais do dia 03:						284.784,08	284.784,08
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626279	5.000,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626279		5.000,00
04/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626280	15,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626280		15,00
04/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recuso.	0001	001	30626281	5,80	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recuso.	0001	001	30626281		5,80
04/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. TED pessoal.	0001	001	30626282	21,95	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. TED pessoal.	0001	001	30626282		21,95
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626283	2,55	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626283		2,55
04/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626284	3,00	
04/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626284		3,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						5.048,30	5.048,30
05/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30626285	60,00	
05/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30626285		60,00
Totais do dia 05:						60,00	60,00
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626286	1.550,00	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626286		1.550,00
10/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626287	2,55	
10/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626287		2,55
Totais do dia 10:						1.552,55	1.552,55
11/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626288	9.950,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626288		9.950,00
11/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626289	21,00	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626289		21,00
11/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626290	21,95	
11/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626290		21,95
Totais do dia 11:						9.992,95	9.992,95
12/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 763604 Potiguar	0001	001	99211	1.006,56	
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 763604 Potiguar	0001	001	99211		1.006,56
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626291	9.950,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626291		9.950,00
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626292	5.000,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626292		5.000,00
12/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626293	2,55	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626293		2,55
12/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626294	9,00	
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626294		9,00
12/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626335	5.000,00	
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626335		5.000,00
Totais do dia 12:						20.968,11	20.968,11
13/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626295	3,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626295		3,00
Totais do dia 13:						3,00	3,00
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626296	800,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626296		800,00
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626297	1.550,00	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626297		1.550,00
14/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626298	5,10	
14/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626298		5,10
Totais do dia 14:						2.355,10	2.355,10
17/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626299	500,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626299		500,00
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626300	2,55	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626300		2,55
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626301	3,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626301		3,00
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626302	21,95	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626302		21,95
Totais do dia 17:						527,50	527,50
19/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 82596 Home Center Jacaré	0001	001	99212	127,77	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 82596 Home Center Jacaré	0001	001	99212		127,77
19/01/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 82615 Home Center Jacaré	0001	001	99213	1.504,83	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 82615 Home Center Jacaré	0001	001	99213		1.504,83
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626303	4.000,00	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626303		4.000,00
19/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626304	2,55	
19/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626304		2,55
Totais do dia 19:						5.635,15	5.635,15
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626305	300,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626305		300,00
20/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626306	6,00	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626306		6,00
Totais do dia 20:						306,00	306,00
21/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626307	3,00	
21/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626307		3,00
Totais do dia 21:						3,00	3,00
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626308	9.999,99	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626308		9.999,99
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626309	100,00	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626309		100,00
24/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626310	9,00	
24/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626310		9,00
Totais do dia 24:						10.108,99	10.108,99
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626311	6.000,00	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626311		6.000,00
25/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626312	2,55	
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626312		2,55
25/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626336	4.500,00	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626336		4.500,00
					Totais do dia 25:	10.502,55	10.502,55
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626313	1.800,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626313		1.800,00
26/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626314	2,55	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626314		2,55
					Totais do dia 26:	1.802,55	1.802,55
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626315	9.999,99	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626315		9.999,99
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626316	850,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626316		850,00
27/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626317	2,55	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626317		2,55
27/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626318	6,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626318		6,00
					Totais do dia 27:	10.858,54	10.858,54
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626319	9.000,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626319		9.000,00
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626320	2,55	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626320		2,55
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626321	6,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626321		6,00
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626322	43,90	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626322		43,90
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626337	13.900,00	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626337		13.900,00
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626338	1.600,00	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626338		1.600,00
Totais do dia 28:						24.552,45	24.552,45
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626323	4.500,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626323		4.500,00
31/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626324	2,55	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626324		2,55
Totais do dia 31:						4.502,55	4.502,55
Totais do mês de Janeiro:						393.563,37	393.563,37
01/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626325	3,71	
01/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626325		3,71
Totais do dia 01:						3,71	3,71
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626326	9.999,99	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626326		9.999,99
02/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626327	15,00	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626327		15,00
Totais do dia 02:						10.014,99	10.014,99
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626328	9.980,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626328		9.980,00
03/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626329	9,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626329		9,00
Totais do dia 03:						9.989,00	9.989,00
04/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 84094 Home Center Jacaré	0001	001	99822	214,70	
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 84094 Home Center Jacaré	0001	001	99822		214,70
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626330	9.980,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626330		9.980,00
04/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626331	12,00	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626331		12,00
04/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626332	21,95	
04/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626332		21,95
Totais do dia 04:						10.228,65	10.228,65
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626333	70,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626333		70,00
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626339	3.000,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626339		3.000,00
07/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626340	2,55	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626340		2,55
07/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30626341	66,00	
07/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30626341		66,00
Totais do dia 07:						3.138,55	3.138,55
08/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626342	0,02	
08/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626342		0,02
Totais do dia 08:						0,02	0,02
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626343	9.350,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626343		9.350,00
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626344	1.000,00	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626344		1.000,00
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626345	5,98	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626345		5,98
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626346	2,90	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626346		2,90
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626347	16,50	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626347		16,50
10/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626348	43,90	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626348		43,90
Totais do dia 10:						10.419,28	10.419,28
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626349	2,90	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626349		2,90
11/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626350	19,80	
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626350		19,80
Totais do dia 11:						22,70	22,70
12/02/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 84814 Home Center Jacaré	0001	001	99823	49,94	
12/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 84814 Home Center Jacaré	0001	001	99823		49,94
Totais do dia 12:						49,94	49,94
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626351	100,00	
14/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626351		100,00
Totais do dia 14:						100,00	100,00
15/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626352	6,60	
15/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626352		6,60
Totais do dia 15:						6,60	6,60
18/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626353	3,30	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626353		3,30
Totais do dia 18:						3,30	3,30
21/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626354	2,90	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626354		2,90
Totais do dia 21:						2,90	2,90
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626355	100.000,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626355		100.000,00
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626356	1.000,00	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626356		1.000,00
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626357	2,90	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626357		2,90
25/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30626358	39,73	
25/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30626358		39,73
Totais do dia 25:						101.042,63	101.042,63
Totais do mês de Fevereiro:						145.022,27	145.022,27
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626359	9.500,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626359		9.500,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626360	7.250,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626360		7.250,00
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626361	2,90	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626361		2,90
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626362	7,95	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30626362		7,95
Totais do dia 02:						16.760,85	16.760,85
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626363	2.000,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626363		2.000,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626364	3.000,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626364		3.000,00
03/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626365	3,30	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626365		3,30
03/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626366	2,90	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626366		2,90
03/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636918	9,90	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636918		9,90
03/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636919	109,75	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636919		109,75
Totais do dia 03:						5.125,85	5.125,85
04/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636920	3,30	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636920		3,30
04/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. taifa saque terminal.	0001	001	30636921	2,90	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. taifa saque terminal.	0001	001	30636921		2,90
Totais do dia 04:						6,20	6,20
07/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30636922	66,00	
07/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30636922		66,00
Totais do dia 07:						66,00	66,00
08/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636923	2,90	
08/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636923		2,90
Totais do dia 08:						2,90	2,90
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636924	500,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636924		500,00
10/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636925	2,90	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636925		2,90
Totais do dia 10:						502,90	502,90
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636926	15.000,00	
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636926		15.000,00
11/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636927	2,90	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 12 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636927		2,90
11/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636928	6,60	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636928		6,60
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636929	9.950,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636929		9.950,00
Totais do dia 11:						24.959,50	24.959,50
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636930	9.999,99	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636930		9.999,99
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636931	500,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636931		500,00
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636932	2,90	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636932		2,90
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636933	9,90	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636933		9,90
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636934	43,90	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636934		43,90
Totais do dia 15:						10.556,69	10.556,69
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636935	9.950,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636935		9.950,00
16/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636936	13,20	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636936		13,20
16/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636937	87,80	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636937		87,80
Totais do dia 16:						10.051,00	10.051,00
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636938	9.950,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636938		9.950,00
17/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636939	9,90	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636939		9,90
Totais do dia 17:						9.959,90	9.959,90
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636940	9.999,99	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636940		9.999,99
18/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636941	9,90	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636941		9,90
Totais do dia 18:						10.009,89	10.009,89
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636942	500,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636942		500,00
21/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636943	2,90	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636943		2,90
Totais do dia 21:						502,90	502,90
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 51964 Eletro Mateus	0001	001	101180	5.660,00	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 51964 Eletro Mateus	0001	001	101180		5.660,00
Totais do dia 22:						5.660,00	5.660,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636944	44,30	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636944		44,30
Totais do dia 31:						44,30	44,30
Totais do mês de Março:						94.208,88	94.208,88
01/04/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 13 - Prefeitura de Axixá	0001	001	102933	11.820,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 13 - Prefeitura de Axixá	0001	001	102933		11.820,00
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30636945	4,39	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30636945		4,39
Totais do dia 01:						11.824,39	11.824,39
07/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axixá	Emissão da nf. nº 14 - Semed Axixá	0001	001	102934	11.820,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 14 - Semed Axixá	0001	001	102934		11.820,00
					Totais do dia 07:	11.820,00	11.820,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636946	9.900,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636946		9.900,00
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636947	6,60	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636947		6,60
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636948	65,85	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636948		65,85
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30636949	66,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30636949		66,00
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	30636950	126,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	30636950		126,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636951	9.900,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636951		9.900,00
					Totais do dia 08:	20.064,45	20.064,45
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636952	11.820,00	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636952		11.820,00
					Totais do dia 12:	11.820,00	11.820,00
13/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 91600 Mateus Supermercados	0001	001	102937	10.280,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 91600 Mateus Supermercados	0001	001	102937		10.280,00
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636953	2,90	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636953		2,90
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636954	6,60	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636954		6,60
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636955	21,95	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636955		21,95
Totais do dia 13:						10.311,45	10.311,45
17/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 90049 Home Center Jacaré	0001	001	102938	56,10	
17/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 90049 Home Center Jacaré	0001	001	102938		56,10
Totais do dia 17:						56,10	56,10
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636956	9.999,99	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636956		9.999,99
Totais do dia 18:						9.999,99	9.999,99
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636957	9.999,99	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636957		9.999,99
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636958	6,60	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636958		6,60
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636959	43,90	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636959		43,90
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636960	9,90	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636960		9,90
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30636961	5,80	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30636961		5,80
Totais do dia 19:						10.066,19	10.066,19
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636962	9.999,99	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636962		9.999,99
20/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636963	9,90	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636963		9,90
Totais do dia 20:						10.009,89	10.009,89
26/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636964	6,60	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636964		6,60
					Totais do dia 26:	6,60	6,60
29/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636965	67,50	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636965		67,50
					Totais do dia 29:	67,50	67,50
					Totais do mês de Abril:	96.046,56	96.046,56
01/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Arixá	Emissão da nf. nº 15 - Secretaria de Educação de Arixá	0001	001	141463	23.250,00	
01/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 15 - Secretaria de Educação de Arixá	0001	001	141463		23.250,00
					Totais do dia 01:	23.250,00	23.250,00
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento ref. nf. nº 13	0001	001	102935	11.820,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Arixá	Recebimento ref. nf. nº 13	0001	001	102935		11.820,00
02/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30636966	6,19	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30636966		6,19
					Totais do dia 02:	11.826,19	11.826,19
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento ref. nf. nº 14	0001	001	102936	11.820,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Arixá	Recebimento ref. nf. nº 14	0001	001	102936		11.820,00
					Totais do dia 09:	11.820,00	11.820,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636967	47.700,83	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636967		47.700,83
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636968	5.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636968		5.000,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636969	6,60	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636969		6,60
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636970	65,85	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636970		65,85
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de servios.	0001	001	30636971	66,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de servios.	0001	001	30636971		66,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	30636972	126,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	30636972		126,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Semed de Axiá ref. nf. nº 15	0001	001	30637035	23.250,00	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axiá	Vlr.creditado ref. recebimento da Semed de Axiá ref. nf. nº 15	0001	001	30637035		23.250,00
Totais do dia 10:						76.215,28	76.215,28
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636973	646,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636973		646,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636974	1.000,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636974		1.000,00
11/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636975	0,44	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636975		0,44
Totais do dia 11:						1.646,44	1.646,44
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636976	9.999,99	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636976		9.999,99
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636977	2,86	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636977		2,86
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	30636978	11,60	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	30636978		11,60
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636979	13,20	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636979		13,20
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636980	21,95	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636980		21,95
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa giro renovação.	0001	001	30636981	720,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa giro renovação.	0001	001	30636981		720,00
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636998	152.880,00	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636998		152.880,00
Totais do dia 13:						163.649,60	163.649,60
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636982	6.600,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636982		6.600,00
Totais do dia 16:						6.600,00	6.600,00
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636983	9,90	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636983		9,90
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636984	21,95	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636984		21,95
Totais do dia 17:						31,85	31,85
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636985	3.000,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636985		3.000,00
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636986	6.000,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636986		6.000,00
18/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636987	6,60	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636987		6,60
18/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636988	43,90	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636988		43,90
Totais do dia 18:						9.050,50	9.050,50
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636989	9.999,99	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636989		9.999,99
23/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636990	13,20	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636990		13,20

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 23:						10.013,19	10.013,19
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636991	9,90	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636991		9,90
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	30636992	17,40	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	30636992		17,40
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636993	21,95	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636993		21,95
Totais do dia 24:						49,25	49,25
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636994	9.999,98	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636994		9.999,98
26/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636995	6,60	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636995		6,60
Totais do dia 26:						10.006,58	10.006,58
31/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636996	62,71	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636996		62,71
Totais do dia 31:						62,71	62,71
Totais do mês de Maio:						324.221,59	324.221,59
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636999	9.999,99	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636999		9.999,99
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637000	9,90	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637000		9,90
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30637001	4,29	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30637001		4,29
Totais do dia 01:						10.014,18	10.014,18
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637002	9.999,99	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637002		9.999,99
02/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637003	3,30	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637003		3,30
Totais do dia 02:						10.003,29	10.003,29
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637004	9.999,99	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637004		9.999,99
06/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637005	66,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637005		66,00
Totais do dia 06:						10.065,99	10.065,99
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637006	9,90	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637006		9,90
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637007	21,95	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637007		21,95
Totais do dia 07:						31,85	31,85
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637008	9.999,99	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637008		9.999,99
09/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637009	5,42	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637009		5,42
Totais do dia 09:						10.005,41	10.005,41
10/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1542776 Comercial Rofe	0001	001	128660	2.126,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1542776 Comercial Rofe	0001	001	128660		2.126,00
Totais do dia 10:						2.126,00	2.126,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637010	9.999,99	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637010		9.999,99
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637011	1.500,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637011		1.500,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637012	20,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637012		20,00
13/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637013	1,18	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637013		1,18
13/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637014	5,80	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637014		5,80
Totais do dia 13:						11.526,97	11.526,97
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637015	9.999,99	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637015		9.999,99
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637016	100,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637016		100,00
14/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637017	19,80	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637017		19,80
Totais do dia 14:						10.119,79	10.119,79
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637018	9.999,99	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637018		9.999,99
15/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637019	9,90	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637019		9,90
Totais do dia 15:						10.009,89	10.009,89
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 517805 Potiguar	0001	001	128661	10.726,09	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 517805 Potiguar	0001	001	128661		10.726,09
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 113249 Polimix	0001	001	128662	2.491,16	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 113249 Polimix	0001	001	128662		2.491,16
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 33098 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128663	16.000,00	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 33098 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128663		16.000,00
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 133128 Roque Materiais de Construção	0001	001	128664	4.809,60	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 133128 Roque Materiais de Construção	0001	001	128664		4.809,60
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637020	9.999,99	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637020		9.999,99
17/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637021	6,60	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637021		6,60
17/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de curso.	0001	001	30637022	17,40	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de curso.	0001	001	30637022		17,40
17/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637023	21,95	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637023		21,95
Totais do dia 17:						44.072,79	44.072,79
20/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saquel pessoal.	0001	001	30637024	3,30	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saquel pessoal.	0001	001	30637024		3,30
Totais do dia 20:						3,30	3,30
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30637025	5.000,00	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30637025		5.000,00
Totais do dia 21:						5.000,00	5.000,00
27/06/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 211 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637026	317.171,94	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 211 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637026		317.171,94
27/06/2022	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 211	0001	001	30637027	4.757,56	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 211	0001	001	30637027		4.757,56
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. n 211	0001	001	30637028	312.414,38	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. n 211	0001	001	30637028		312.414,38
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637030	9.999,99	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637030		9.999,99
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637031	1.500,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637031		1.500,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 23 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637032	1.500,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637032		1.500,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637033	400,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637033		400,00
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637034	13,20	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637034		13,20
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637036	23,20	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637036		23,20
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637037	87,80	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637037		87,80
Totais do dia 27:						647.868,07	647.868,07
28/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 33155 L.H.G de Albuquerque		0001	001	128665	12.750,00	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 33155 L.H.G de Albuquerque		0001	001	128665		12.750,00
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vlr.saque nesta data.		0001	001	30637038	9.999,99	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.saque nesta data.		0001	001	30637038		9.999,99
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vlr.saque nesta data.		0001	001	30637039	650,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.saque nesta data.		0001	001	30637039		650,00
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Vlr.saque nesta data.		0001	001	30637040	3.000,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.saque nesta data.		0001	001	30637040		3.000,00
28/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.		0001	001	30637041	2,90	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.		0001	001	30637041		2,90
28/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.		0001	001	30637042	9,90	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.		0001	001	30637042		9,90
Totais do dia 28:						26.412,79	26.412,79
29/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 113800 Polimix		0001	001	128666	3.100,00	
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 113800 Polimix	0001	001	128666		3.100,00
29/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 113799 Polimix	0001	001	128667	3.100,00	
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 113799 Polimix	0001	001	128667		3.100,00
Totais do dia 29:						6.200,00	6.200,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 06/2022	0001	001	30637029	30.131,33	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 06/2022	0001	001	30637029		30.131,33
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637043	6.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637043		6.000,00
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637044	16,50	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637044		16,50
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637045	65,85	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637045		65,85
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30637046	48,30	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30637046		48,30
Totais do dia 30:						36.261,98	36.261,98
Totais do mês de Junho:						839.722,30	839.722,30
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637047	3.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637047		3.000,00
01/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30637048	7,90	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30637048		7,90
Totais do dia 01:						3.007,90	3.007,90
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637049	320,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637049		320,00
05/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637050	3,30	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637050		3,30
05/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637051	21,95	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637051		21,95
Totais do dia 05:						345,25	345,25
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637052	3.000,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637052		3.000,00
06/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637053	66,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637053		66,00
Totais do dia 06:						3.066,00	3.066,00
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637054	9.999,99	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637054		9.999,99
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637055	100,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637055		100,00
07/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637056	16,50	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637056		16,50
07/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637057	65,85	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637057		65,85
Totais do dia 07:						10.182,34	10.182,34
08/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 33254 L.H.G Albuquerque	0001	001	130398	55.200,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 33254 L.H.G Albuquerque	0001	001	130398		55.200,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637058	49.999,99	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637058		49.999,99
08/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637059	13,20	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637059		13,20
08/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637060	5,80	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637060		5,80
Totais do dia 08:						105.218,99	105.218,99
13/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 813996 Potiguar	0001	001	130399	4.368,07	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 813996 Potiguar	0001	001	130399		4.368,07
					Totais do dia 13:	4.368,07	4.368,07
14/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 142959 Ferronorte	0001	001	130400	3.049,92	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 142959 Ferronorte	0001	001	130400		3.049,92
					Totais do dia 14:	3.049,92	3.049,92
15/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 222 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637061	196.200,00	
15/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 222 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637061		196.200,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. n 222	0001	001	30637062	196.200,00	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. n 222	0001	001	30637062		196.200,00
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637064	9.999,99	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637064		9.999,99
15/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637065	16,50	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637065		16,50
15/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637066	87,80	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637066		87,80
					Totais do dia 15:	402.504,29	402.504,29
16/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 14457 Lrc Comércio	0001	001	130401	8.555,30	
16/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 14457 Lrc Comércio	0001	001	130401		8.555,30
					Totais do dia 16:	8.555,30	8.555,30
18/07/2022	1.07.04.01.01.0005 - Móveis e Utensílios	Pg. nf. nº 54635 Eletro Mateus	0001	001	130402	2.900,00	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 54635 Eletro Mateus	0001	001	130402		2.900,00
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637067	4.300,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637067		4.300,00
18/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637068	9,90	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637068		9,90
					Totais do dia 18:	7.209,90	7.209,90
20/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 14492 Lrc Comércio	0001	001	130403	1.837,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 14492 Lrc Comércio	0001	001	130403		1.837,00
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637069	5.000,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637069		5.000,00
					Totais do dia 20:	6.837,00	6.837,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637070	1.500,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637070		1.500,00
					Totais do dia 21:	1.500,00	1.500,00
22/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 14509 Lrc Comércio	0001	001	130404	3.198,26	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 14509 Lrc Comércio	0001	001	130404		3.198,26
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637071	7.500,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637071		7.500,00
					Totais do dia 22:	10.698,26	10.698,26
23/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 114949 Polimix	0001	001	130405	1.984,00	
23/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 114949 Polimix	0001	001	130405		1.984,00
					Totais do dia 23:	1.984,00	1.984,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637072	2.500,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637072		2.500,00
25/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637073	2,90	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637073		2,90
					Totais do dia 25:	2.502,90	2.502,90
26/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 115095 Polimix	0001	001	130406	2.186,12	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 115095 Polimix	0001	001	130406		2.186,12
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637074	6.000,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637074		6.000,00
					Totais do dia 26:	8.186,12	8.186,12
27/07/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637079	7.500,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637079		7.500,00
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637080	6,90	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637080		6,90
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637081	20,90	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637081		20,90
Totais do dia 27:						7.527,80	7.527,80
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637082	3.850,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637082		3.850,00
28/07/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637083	3.000,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637083		3.000,00
Totais do dia 28:						6.850,00	6.850,00
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº Mateus Suoermercados	0001	001	130407	31.000,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº Mateus Suoermercados	0001	001	130407		31.000,00
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637075	13,20	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637075		13,20
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637076	65,85	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637076		65,85
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637077	13,96	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637077		13,96
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30637078	4,68	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30637078		4,68
Totais do dia 29:						31.097,69	31.097,69
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 07/2022	0001	001	30637063	18.639,00	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 07/2022	0001	001	30637063		18.639,00
Totais do dia 31:						18.639,00	18.639,00
Totais do mês de Julho:						643.330,73	643.330,73
01/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637084	30,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637084		30,00
01/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637085	27,38	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637085		27,38
01/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança IOF.	0001	001	30637086	3,82	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança IOF.	0001	001	30637086		3,82
Totais do dia 01:						61,20	61,20
02/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1570239 Comercial Rofe	0001	001	134893	5.335,00	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1570239 Comercial Rofe	0001	001	134893		5.335,00
02/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637087	2,48	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637087		2,48
Totais do dia 02:						5.337,48	5.337,48
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637088	49.999,99	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637088		49.999,99
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637089	1.500,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637089		1.500,00
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637090	13,20	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637090		13,20
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637091	13,88	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637091		13,88
Totais do dia 03:						51.527,07	51.527,07
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637092	152.000,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637092		152.000,00
04/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637093	5,80	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637093		5,80
04/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637094	21,95	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637094		21,95
04/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637095	22,37	

Continua...

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 228	0001	001	30637104	1.847,70	
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 228	0001	001	30637104		1.847,70
		Totais do dia 09:				193.233,52	193.233,52
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 228.	0001	001	30637105	121.332,11	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 228.	0001	001	30637105		121.332,11
		Totais do dia 10:				121.332,11	121.332,11
11/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 116157 Polimix	0001	001	134895	2.444,04	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 116157 Polimix	0001	001	134895		2.444,04
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637109	6.000,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637109		6.000,00
11/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637110	73,09	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637110		73,09
		Totais do dia 11:				8.517,13	8.517,13
12/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637111	31,98	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637111		31,98
		Totais do dia 12:				31,98	31,98
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637112	9.950,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637112		9.950,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr. debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637113	50,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637113		50,00
15/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637114	43,36	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637114		43,36
		Totais do dia 15:				10.043,36	10.043,36
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637115	48.000,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637115		48.000,00
16/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637116	9,90	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637116		9,90
16/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637117	80,50	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637117		80,50
Totais do dia 16:						48.090,40	48.090,40
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637118	9.950,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637118		9.950,00
17/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637119	26,40	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637119		26,40
17/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637120	43,90	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637120		43,90
Totais do dia 17:						10.020,30	10.020,30
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637121	2.400,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637121		2.400,00
18/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637122	3,30	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637122		3,30
18/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637123	21,95	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637123		21,95
18/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637124	15,95	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637124		15,95
Totais do dia 18:						2.441,20	2.441,20
19/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637125	39,90	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637125		39,90
Totais do dia 19:						39,90	39,90
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637126	12.000,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637126		12.000,00
22/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637127	600,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 33 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637127		600,00
22/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637128	85,74	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637128		85,74
Totais do dia 22:						12.685,74	12.685,74
23/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637129	1.400,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637129		1.400,00
23/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637130	25,86	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637130		25,86
Totais do dia 23:						1.425,86	1.425,86
24/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. tranferência para poupança.	0001	001	30637131	2.200,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. tranferência para poupança.	0001	001	30637131		2.200,00
24/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637132	25,74	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637132		25,74
Totais do dia 24:						2.225,74	2.225,74
25/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637133	1.500,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637133		1.500,00
25/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637134	9,90	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637134		9,90
Totais do dia 25:						1.509,90	1.509,90
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 235 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637106	115.157,73	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 235 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637106		115.157,73
26/08/2022	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 235	0001	001	30637107	1.727,37	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 235	0001	001	30637107		1.727,37
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 235	0001	001	30637135	113.430,36	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 235	0001	001	30637135		113.430,36
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637136	1.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637136		1.000,00
26/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637137	9,90	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637137		9,90
26/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637138	65,85	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637138		65,85
26/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637139	25,94	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637139		25,94
Totais do dia 26:						231.417,15	231.417,15
29/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637140	2.310,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637140		2.310,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637141	7.000,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637141		7.000,00
29/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001	30637142	61,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001	30637142		61,00
29/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Jucema.	0001	001	30637143	53,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Jucema.	0001	001	30637143		53,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637144	71,88	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637144		71,88
Totais do dia 29:						9.495,88	9.495,88
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637145	9.950,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637145		9.950,00
30/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637146	13,20	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637146		13,20
30/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637147	26,94	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637147		26,94
Totais do dia 30:						9.990,14	9.990,14
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	138748	2.325,02	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	138748		2.325,02
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	30637108	22.642,07	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	30637108		22.642,07
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637148	49.999,99	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637148		49.999,99
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637149	6,60	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637149		6,60
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637150	11,58	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637150		11,58
Totais do dia 31:						74.985,26	74.985,26
Totais do mês de Agosto:						951.066,16	951.066,16
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637151	6,60	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637151		6,60
Totais do dia 01:						6,60	6,60
02/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 33967 L.G.H. de Albuquerque	0001	001	135421	24.000,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 33967 L.G.H. de Albuquerque	0001	001	135421		24.000,00
02/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637152	6,60	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637152		6,60
02/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637153	45,07	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637153		45,07
Totais do dia 02:						24.051,67	24.051,67
05/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637154	6.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637154		6.000,00
05/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637155	405,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637155		405,00
05/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637156	66,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637156		66,00
05/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637157	42,56	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637157		42,56
Totais do dia 05:						6.513,56	6.513,56
06/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 138285 Roque Materiais de Construção	0001	001	135422	5.190,50	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 138285 Roque Materiais de Construção	0001	001	135422		5.190,50
06/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637158	50,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637158		50,00
06/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637159	11,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637159		11,00
Totais do dia 06:						5.251,50	5.251,50
07/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1589309 Comercial Rofe	0001	001	135423	531,08	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1589309 Comercial Rofe	0001	001	135423		531,08
Totais do dia 07:						531,08	531,08
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637160	1.500,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637160		1.500,00
08/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637161	5.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637161		5.000,00
08/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637162	3.500,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637162		3.500,00
08/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637163	51,28	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637163		51,28
08/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637164	29,90	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637164		29,90
Totais do dia 08:						10.081,18	10.081,18
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento ref. nf. nº 16	0001	001	134892	58.125,00	
09/09/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axixá	Recebimento ref. nf. nº 16	0001	001	134892		58.125,00
09/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 117881 Polimix	0001	001	135424	2.264,24	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 117881 Polimix	0001	001	135424		2.264,24
Totais do dia 09:						60.389,24	60.389,24
12/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637165	86,83	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637165		86,83
Totais do dia 12:						86,83	86,83
13/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637166	1.400,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637166		1.400,00
13/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637167	6,60	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637167		6,60
13/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637168	64,05	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637168		64,05
Totais do dia 13:						1.470,65	1.470,65
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 40556 Jacaré Atacado	0001	001	135425	2.227,68	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 40556 Jacaré Atacado	0001	001	135425		2.227,68
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1591311 Comercial Rofe	0001	001	135426	6.117,52	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1591311 Comercial Rofe	0001	001	135426		6.117,52
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1591314 Comercial Rofe	0001	001	135427	1.237,95	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1591314 Comercial Rofe	0001	001	135427		1.237,95
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 34005 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	135428	39.840,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 34005 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	135428		39.840,00
14/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 56056 Eletro Mateus	0001	001	135429	6.967,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 56056 Eletro Mateus	0001	001	135429		6.967,00
14/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. tranferência para poupança.	0001	001	30637169	3.400,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. tranferência para poupança.	0001	001	30637169		3.400,00
14/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637170	38,12	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637170		38,12
Totais do dia 14:						59.828,27	59.828,27
15/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637171	500,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637171		500,00
15/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637172	32,97	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637172		32,97
Totais do dia 15:						532,97	532,97
16/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637173	66,47	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637173		66,47
16/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637174	24,53	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637174		24,53
Totais do dia 16:						91,00	91,00
19/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637175	54,94	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637175		54,94
Totais do dia 19:						54,94	54,94
20/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 209364 Granorte	0001	001	135430	2.497,36	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 209364 Granorte	0001	001	135430		2.497,36
20/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone pré-pago.	0001	001	30637176	20,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone pré-pago.	0001	001	30637176		20,00
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637177	3,30	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637177		3,30
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637178	54,77	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637178		54,77
Totais do dia 20:						2.575,43	2.575,43
21/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637179	600,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637179		600,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637180	15,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637180		15,00
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637181	6,60	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637181		6,60
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637182	21,95	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637182		21,95
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637183	21,79	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637183		21,79
Totais do dia 21:						665,34	665,34
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1596467 Comercial Rofe	0001	001	135431	8.090,90	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1596467 Comercial Rofe	0001	001	135431		8.090,90
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 139577 Roque Materias de Construção	0001	001	135432	13.714,90	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 139577 Roque Materias de Construção	0001	001	135432		13.714,90
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 209590 Granorte	0001	001	135433	2.509,76	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 209590 Granorte	0001	001	135433		2.509,76
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 209591 Granorte	0001	001	135434	2.522,16	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 209591 Granorte	0001	001	135434		2.522,16
22/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637184	1.600,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637184		1.600,00
22/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637185	34,96	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637185		34,96
Totais do dia 22:						28.472,68	28.472,68
23/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1597252 Comercial Rofe	0001	001	135435	10.779,11	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1597252 Comercial Rofe	0001	001	135435		10.779,11
23/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr.debitado ref. pagto. conta de luz.	0001	001	30637186	813,85	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de luz.	0001	001	30637186		813,85
23/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637187	87,51	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637187		87,51
Totais do dia 23:						11.680,47	11.680,47
27/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637188	26,93	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637188		26,93
Totais do dia 27:						26,93	26,93
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637189	3,30	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637189		3,30
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637190	40,58	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637190		40,58
Totais do dia 28:						43,88	43,88
29/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 210245 Granorte	0001	001	135436	2.380,80	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 210245 Granorte	0001	001	135436		2.380,80
29/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637191	14,16	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637191		14,16
Totais do dia 29:						2.394,96	2.394,96
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	135437	1.151,92	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	135437		1.151,92
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	135438	86,38	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	135438		86,38
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vlr.provisão FGTS ref. 09/2022	0001	001	135439	92,15	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 09/2022	0001	001	135439		92,15
30/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
		Vlr.debitado ref. transgerência para poupança.	0001	001	30637192	300,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transgerência para poupança.	0001	001	30637192		300,00
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637193	35,94	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637193		35,94
30/09/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisão INSS ref. 09/2022	0001	001	30637238	247,65	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisão INSS ref. 09/2022	0001	001	30637238		247,65
Totais do dia 30:						1.914,04	1.914,04
Totais do mês de Setembro:						216.663,22	216.663,22
03/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637194	9,40	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637194		9,40
Totais do dia 03:						9,40	9,40
04/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637195	1,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637195		1,00
Totais do dia 04:						1,00	1,00
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 09/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	135440	440,99	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 09/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	135440		440,99
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salario ref. 09/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	135441	624,55	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 09/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	135441		624,55
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	138007	92,15	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	138007		92,15
07/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637196	33,76	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637196		33,76
Totais do dia 07:						1.191,45	1.191,45
10/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637197	43,01	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637197		43,01
Totais do dia 10:						43,01	43,01
11/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 549307 Potiguar	0001	001	137726	775,20	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 549307 Potiguar	0001	001	137726		775,20
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637198	3,30	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637198		3,30
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637199	13,27	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637199		13,27
Totais do dia 11:						791,77	791,77
13/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637200	11,87	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637200		11,87
Totais do dia 13:						11,87	11,87
14/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637201	9,90	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637201		9,90
14/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637202	48,31	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637202		48,31
Totais do dia 14:						58,21	58,21
17/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637203	99,34	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637203		99,34
Totais do dia 17:						99,34	99,34
18/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta telefone pré-pago.	0001	001	30637204	20,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta telefone pré-pago.	0001	001	30637204		20,00
18/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637205	2.488,67	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637205		2.488,67
18/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637206	11,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637206		11,00
18/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637207	47,21	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637207		47,21
Totais do dia 18:						2.566,88	2.566,88
19/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637208	2,97	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637208		2,97
Totais do dia 19:						2,97	2,97
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	138376	334,03	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	138376		334,03
20/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637209	3,30	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637209		3,30
Totais do dia 20:						337,33	337,33
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637210	23,10	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637210		23,10
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637211	65,85	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637211		65,85
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637212	27,56	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637212		27,56
Totais do dia 21:						116,51	116,51
22/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1612092 Comercial Rofe	0001	001	137727	11.127,00	
22/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1612092 Comercial Rofe	0001	001	137727		11.127,00
Totais do dia 22:						11.127,00	11.127,00
24/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637213	1.500,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637213		1.500,00
24/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637214	13,20	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637214		13,20
24/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637215	94,05	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637215		94,05
24/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637216	43,90	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637216		43,90
Totais do dia 24:						1.651,15	1.651,15
25/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 797100 J. Gonçalves	0001	001	137728	2.596,82	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 797100 J. Gonçalves	0001	001	137728		2.596,82
25/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 797109 J. Gonçalves	0001	001	137729	220,88	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 797109 J. Gonçalves	0001	001	137729		220,88
25/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 797134 J. Gonçalves	0001	001	137730	715,50	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 797134 J. Gonçalves	0001	001	137730		715,50
25/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637217	500,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637217		500,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637218	13,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637218		13,00
Totais do dia 25:						4.046,20	4.046,20
26/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 23710 BPC Artefatos		0001	001	137731	26.350,07	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 23710 BPC Artefatos		0001	001	137731		26.350,07
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.		0001	001	30637219	11,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.		0001	001	30637219		11,00
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.		0001	001	30637220	45,35	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.		0001	001	30637220		45,35
Totais do dia 26:						26.406,42	26.406,42
27/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.		0001	001	30637221	500,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.		0001	001	30637221		500,00
27/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.		0001	001	30637222	11,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.		0001	001	30637222		11,00
27/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.		0001	001	30637223	22,98	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.		0001	001	30637223		22,98
Totais do dia 27:						533,98	533,98
28/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.		0001	001	30637224	11,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.		0001	001	30637224		11,00
28/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.		0001	001	30637225	61,86	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.		0001	001	30637225		61,86
Totais do dia 28:						72,86	72,86
31/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 23756 BPC Artefatos		0001	001	137732	26.350,07	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 23756 BPC Artefatos		0001	001	137732		26.350,07
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Vlr. ref. salários do mês conf. folha		0001	001	138005	3.141,60	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vlr. ref. salários do mês conf. folha		0001	001	138005		3.141,60
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vlr. desconto INSS sobre folha		0001	001	138006	246,47	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vlr. desconto INSS sobre folha		0001	001	138006		246,47
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.provisão FGTS ref. 10/2022	0001	001	138008	251,32	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 10/2022	0001	001	138008		251,32
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637226	89,04	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637226		89,04
Totais do dia 31:						30.078,50	30.078,50
Totais do mês de Outubro:						79.145,85	79.145,85
01/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta telefone pré-pago.	0001	001	30637227	15,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta telefone pré-pago.	0001	001	30637227		15,00
Totais do dia 01:						15,00	15,00
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637228	9,90	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637228		9,90
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637229	33,56	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637229		33,56
Totais do dia 03:						43,46	43,46
04/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 34804 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	138077	29.400,00	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 34804 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	138077		29.400,00
04/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637230	34,99	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637230		34,99
Totais do dia 04:						29.434,99	29.434,99
05/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 23804 BPC Artefatos	0001	001	138078	26.350,07	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 23804 BPC Artefatos	0001	001	138078		26.350,07
Totais do dia 05:						26.350,07	26.350,07
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	138009	251,32	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	138009		251,32
07/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 10/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138010	1.201,37	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 10/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138010		1.201,37
07/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 10/2022 de Leiton Campelo	0001	001	138011	1.693,76	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 10/2022 de Leiton Campelo	0001	001	138011		1.693,76

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637231	66,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637231		66,00
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637232	73,66	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637232		73,66
Totais do dia 07:						3.286,11	3.286,11
08/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637233	16,23	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637233		16,23
Totais do dia 08:						16,23	16,23
09/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 852155 Potiguar	0001	001	138079	1.137,50	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 852155 Potiguar	0001	001	138079		1.137,50
09/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 57139 Eletro Mateus	0001	001	138080	15.844,00	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 57139 Eletro Mateus	0001	001	138080		15.844,00
09/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637234	50,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637234		50,00
09/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637242	6,60	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637242		6,60
09/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637243	5,80	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637243		5,80
09/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637244	29,33	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637244		29,33
Totais do dia 09:						17.073,23	17.073,23
10/11/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637245	2.400,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637245		2.400,00
10/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637246	37,21	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637246		37,21
Totais do dia 10:						2.437,21	2.437,21
11/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637247	64,72	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637247		64,72
Totais do dia 11:						64,72	64,72
14/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 23917 BPC Artefatos	0001	001	138081	26.350,07	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 23917 BPC Artefatos	0001	001	138081		26.350,07
14/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637248	74,06	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637248		74,06
Totais do dia 14:						26.424,13	26.424,13
16/11/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637249	8.000,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637249		8.000,00
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637250	26,40	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637250		26,40
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637251	54,30	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637251		54,30
Totais do dia 16:						8.080,70	8.080,70
17/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637252	38,41	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637252		38,41
Totais do dia 17:						38,41	38,41
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	138377	246,47	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	138377		246,47
18/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637253	11,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637253		11,00
18/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637254	28,35	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637254		28,35
Totais do dia 18:						285,82	285,82
21/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637255	35,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637255		35,00
21/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637256	13,20	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637256		13,20
21/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637257	51,85	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637257		51,85
Totais do dia 21:						100,05	100,05
22/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 287937 Ferronorte	0001	001	138082	8.115,92	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 287937 Ferronorte	0001	001	138082		8.115,92
22/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637258	37,29	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637258		37,29
Totais do dia 22:						8.153,21	8.153,21
23/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 24028 BPC Artefatos	0001	001	138083	27.200,07	
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 24028 BPC Artefatos	0001	001	138083		27.200,07
23/11/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637259	1.400,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637259		1.400,00
23/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637260	22,89	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637260		22,89
Totais do dia 23:						28.622,96	28.622,96
24/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1628384 Comercial Rofe	0001	001	138084	2.782,62	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1628384 Comercial Rofe	0001	001	138084		2.782,62
24/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637261	13,20	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637261		13,20
24/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637262	25,46	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637262		25,46
Totais do dia 24:						2.821,28	2.821,28
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637263	13,20	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637263		13,20
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637264	72,13	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637264		72,13
Totais do dia 25:						85,33	85,33
28/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637265	24,52	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637265		24,52
Totais do dia 28:						24,52	24,52
29/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 2291 Roque Materiais de Construção	0001	001	138085	244,00	
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 2291 Roque Materiais de Construção	0001	001	138085		244,00
29/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637266	86,79	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637266		86,79
Totais do dia 29:						330,79	330,79
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento 13o.salario	0001	001	138012	261,80	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento 13o.salario	0001	001	138012		261,80
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	138013	3.141,60	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	138013		3.141,60
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138014	246,37	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138014		246,37
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 11/2022	0001	001	138015	272,27	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.provisão FGTS ref. 11/2022	0001	001	138015		272,27
30/11/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axiá	Emissão da nf. nº 018 - Secretaria Educação de Axiá	0001	001	138075	27.125,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 018 - Secretaria Educação de Axiá	0001	001	138075		27.125,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 11/2022	0001	001	138749	1.085,02	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 11/2022	0001	001	138749		1.085,02
30/11/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 11/2022	0001	001	30637239	675,44	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 11/2022	0001	001	30637239		675,44
Totais do dia 30:						32.807,50	32.807,50
Totais do mês de Novembro:						186.495,72	186.495,72
01/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 16157 Lrc Comércio	0001	001	138529	3.820,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 16157 Lrc Comércio	0001	001	138529		3.820,00
01/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637268	109,45	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637268		109,45
01/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637269	213,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637269		213,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma Olho Dágua.	0001	001	30637270	200,01	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma Olho Dágua.	0001	001	30637270		200,01
01/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637271	36,53	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637271		36,53
Totais do dia 01:						4.378,99	4.378,99
02/12/2022	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Equipamentos	Vlr.debitado ref. pagto. M. L. Locações Eireli.	0001	001	30637267	32.000,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. M. L. Locações Eireli.	0001	001	30637267		32.000,00
02/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637272	48,32	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637272		48,32
Totais do dia 02:						32.048,32	32.048,32
05/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 24152 B.P.C Artefatos	0001	001	138530	18.399,79	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 24152 B.P.C Artefatos	0001	001	138530		18.399,79
05/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	30637273	263,86	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	30637273		263,86
05/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano V.	0001	001	30637274	400,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano V.	0001	001	30637274		400,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dysttack.	0001	001	30637275	300,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dysttack.	0001	001	30637275		300,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637276	50,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637276		50,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637277	66,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637277		66,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637278	34,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637278		34,00
Totais do dia 05:						19.513,65	19.513,65
06/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto de Gasolina.	0001	001	30637279	200,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto de Gasolina.	0001	001	30637279		200,00
06/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637280	32,41	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637280		32,41
Totais do dia 06:						232,41	232,41
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	138016	272,27	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	138016		272,27
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 11/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138017	1.201,37	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 11/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138017		1.201,37
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 11/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	138018	1.693,86	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salario ref. 11/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	138018		1.693,86
07/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637281	39,90	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637281		39,90
Totais do dia 07:						3.207,40	3.207,40
08/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637282	18,42	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637282		18,42
Totais do dia 08:						18,42	18,42
09/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637283	26,33	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637283		26,33
Totais do dia 09:						26,33	26,33
12/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637284	26,79	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637284		26,79
Totais do dia 12:						26,79	26,79
13/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Marvite.	0001	001	30637285	2.431,60	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Marvite.	0001	001	30637285		2.431,60
13/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637286	80,69	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637286		80,69
Totais do dia 13:						2.512,29	2.512,29
14/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637287	400,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637287		400,00
14/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637288	359,60	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637288		359,60
14/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637289	45,95	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637289		45,95
Totais do dia 14:						805,55	805,55
15/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637290	26,40	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637290		26,40
15/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637291	36,13	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637291		36,13
Totais do dia 15:						62,53	62,53
16/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - 13º Salário	Vlr.13º salário ref. 2022	0001	001	138019	785,40	
16/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vlr.13º salário ref. 2022	0001	001	138019		785,40
16/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vlr.descontos sobre folha	0001	001	138020	320,69	
16/12/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vlr. desconto adiantamento sobre 13º salário	0001	001	138020		261,80
16/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre 13º salário	0001	001	138020		58,89
16/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 13º salário/2022	0001	001	30637240	168,86	
16/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 13º salário/2022	0001	001	30637240		168,86
16/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	30637292	300,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	30637292		300,00
16/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637293	29,46	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637293		29,46
Totais do dia 16:						1.604,41	1.604,41
19/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	30637294	250,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	30637294		250,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637295	350,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637295		350,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Carone Combustíveis.	0001	001	30637296	100,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Carone Combustíveis.	0001	001	30637296		100,00
19/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637297	73,63	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637297		73,63

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 19:						773,63	773,63
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13º Salário ref. 2ª parcela de Clevaldo Silva	0001	001	138021	192,33	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13º Salário ref. 2ª parcela de Clevaldo Silva	0001	001	138021		192,33
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13º Salário ref. 2ª parcela de Kleiton Campelo	0001	001	138022	272,38	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13º Salário ref. 2ª parcela de Kleiton Campelo	0001	001	138022		272,38
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	138378	921,81	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	138378		921,81
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 13/2022	0001	001	138379	227,75	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 13/2022	0001	001	138379		227,75
Totais do dia 20:						1.614,27	1.614,27
21/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 867705 Potiguar	0001	001	138531	179,80	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 867705 Potiguar	0001	001	138531		179,80
21/12/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Vlr.debitado ref. pagto. Tabelionato de Notas.	0001	001	30637298	25,77	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Tabelionato de Notas.	0001	001	30637298		25,77
21/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637299	656,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637299		656,00
21/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637300	6,60	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637300		6,60
21/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637301	79,38	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637301		79,38
Totais do dia 21:						947,55	947,55
22/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637302	387,19	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637302		387,19
22/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637303	56,71	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637303		56,71

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						443,90	443,90
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637304	13,20	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637304		13,20
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637305	56,03	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637305		56,03
Totais do dia 23:						69,23	69,23
26/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637306	30,40	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637306		30,40
Totais do dia 26:						30,40	30,40
27/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustiveis	Vlr.debitado ref. pagto. recarga de telefone pré-pago.	0001	001	30637307	50,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. recarga de telefone pré-pago.	0001	001	30637307		50,00
27/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637308	22,35	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637308		22,35
Totais do dia 27:						72,35	72,35
28/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637309	24,45	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637309		24,45
Totais do dia 28:						24,45	24,45
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento ref. nf. nº 18	0001	001	138076	27.125,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - Smed - Secretaria de Educação de Axixá	Recebimento ref. nf. nº 18	0001	001	138076		27.125,00
29/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 16475 Lrc Comércio	0001	001	138532	1.546,78	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 16475 Lrc Comércio	0001	001	138532		1.546,78
29/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	30626233	2.325,02	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	30626233		2.325,02
29/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626234	70,68	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626234		70,68
29/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.multa sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626235	465,00	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626235		465,00
29/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637310	1.546,78	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637310		1.546,78
29/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637311	3,30	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637311		3,30
29/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637312	27,18	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637312		27,18
Totais do dia 29:						33.109,74	33.109,74
30/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 56245 Jacaré Atacado	0001	001	138533	5.967,81	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 56245 Jacaré Atacado	0001	001	138533		5.967,81
30/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 56233 Jacaré Atacado	0001	001	138534	35.023,46	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 56233 Jacaré Atacado	0001	001	138534		35.023,46
30/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637313	400,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637313		400,00
30/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637314	13,96	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637314		13,96
Totais do dia 30:						41.405,23	41.405,23
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vlr. ref. 12/2022	0001	001	138374	3.141,60	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. 12/2022	0001	001	138374		3.141,60
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138375	246,37	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138375		246,37
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vlr. ref. depreciação anual de bens.	0001	001	30626231	30.101,80	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Veículos						
		Vlr. depreciação anual de Veículos.	0001	001	30626231		21.101,80
31/12/2022	1.07.04.21.01.0002 - (-) Equipamentos de Informática						
		Vlr. depreciação anual de Equipamentos de Informática.	0001	001	30626231		1.000,00
31/12/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Vlr. depreciação anual de Máquinas e Equipamentos.	0001	001	30626231		8.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Página 58 de 64

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637235	293,21	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637235		293,21
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 12/2022	0001	001	30637237	675,44	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 12/2022	0001	001	30637237		675,44
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vlr. ref. distribuição de lucros neste exercício.	0001	001	30637315	229.000,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr. ref. distribuição de lucros neste exercício.	0001	001	30637315		229.000,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	132.140,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	751.709,48	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	25,77	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	70,68	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	114,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	401,47	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	465,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	785,40	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	813,85	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	908,95	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	1.767,39	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	3.301,06	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	8.332,63	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	8.689,43	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	10.576,72	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	30.101,80	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	32.000,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	74.822,44	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	178.594,61	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0002	- Lucro do Período					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316		178.594,61
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316		74.822,44
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		532.078,28
31/12/2022	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Equipamentos					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		32.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		10.576,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		3.301,06
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		1.767,39
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		908,95
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		30.101,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- 13º Salário					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		785,40
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		813,85
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		401,47
31/12/2022	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		25,77
31/12/2022	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		8.332,63
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		114,00
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		70,68
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		8.689,43
31/12/2022	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		465,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		132.140,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		751.709,48
Totais do dia 31:						2.031.157,38	2.031.157,38
Totais do mês de Dezembro:						2.174.085,22	2.174.085,22

Balanço Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.326.002,65 D
1.01	Ativo Circulante	310.797,25 D
1.01.01	Disponibilidades	215.431,58 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	155.958,30 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	155.958,30 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	155.958,30 D
1.01.01.02	Bancos	969,61 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	969,61 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	969,61 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	58.503,67 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	58.503,67 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	58.503,67 D
1.01.15	Estoques	95.365,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	95.365,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	95.365,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	95.365,67 D
1.07	Ativo não Circulante	1.015.205,40 D
1.07.04	Imobilizado	1.015.205,40 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	2.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	78.203,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	78.203,60 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	42.203,60 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	4.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	32.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.326.002,65 (Hum Milhão Trezentos e Vinte e Seis Mil e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Balanço Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	1.326.002,65 C
2.01	Passivo Circulante	105.781,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.781,53 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	105.781,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.110,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	921,81 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	293,21 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.895,23 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	101.671,28 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	101.671,28 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.220.221,12 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	220.221,12 C
2.07.07.01	Outras Contas	220.221,12 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	220.221,12 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	41.626,51 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	178.594,61 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.326.002,65 (Hum Milhão Trezentos e Vinte e Seis Mil e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos) .

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,

Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	883.849,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	883.849,48
010.01.02	Vendas de Mercadorias	132.140,00
010.01.03	Vendas de Serviços	751.709,48
(-) 020	Deduções da Receita	74.822,44
020.01	Impostos Faturados	74.822,44
020.01.05	Simples	74.822,44
(=) 030	Receita Líquida	809.027,04
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	564.078,28
040.03	Custo dos Serviços Prestados	564.078,28
(=) 060	Lucro Bruto	244.948,76
(-) 070	Despesas Operacionais	66.354,15
070.01	Despesas Administrativas	48.682,41
070.03	Despesas Tributárias	8.446,63
070.04	Resultado Financeiro	9.225,11
070.04.02	Despesas Financeiras	9.225,11
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	178.594,61
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	178.594,61
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	178.594,61

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 63 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 63 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, nº 2027, bairro CANÁRIO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.241.345/0001-23 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600098505 por despacho de 09/12/2022.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2023 09:39 SOB Nº 20230876110.
PROTOCOLO: 230876110 DE 04/07/2023. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 88 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 88 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, nº 2027, bairro CANÁRIO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.241.345/0001-23 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600098505 por despacho de 12/12/2018.

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Livro Diário Nº. 6

Página 2 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	2.07.07.01.01.0002	- Lucro do Período					
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação.	0001	001	1	178.594,61	
02/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação.	0001	001	1		178.594,61
02/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	19,97	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		19,97
		Totais do dia 02:				178.614,58	178.614,58
03/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	14,95	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		14,95
		Totais do dia 03:				14,95	14,95
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1	19.850,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1		19.850,00
04/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
04/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3	6,30	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3		6,30
04/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	66,92	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		66,92
		Totais do dia 04:				19.930,42	19.930,42
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 12/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138381	1.201,37	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 12/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138381		1.201,37
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 12/2022 de Kleiton Ferreira	0001	001	138382	1.693,86	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 12/2022 de Kleiton Ferreira	0001	001	138382		1.693,86
05/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 58372 Eletroa Mateus	0001	001	30516948	4.000,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 58372 Eletroa Mateus	0001	001	30516948		4.000,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. liberação capital de giro.	0001	001	30516949	40.990,00	
05/01/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.creditado ref. liberação capital de giro.	0001	001	30516949		40.990,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. liberação capital de giro.	0001	001	30516950	11.600,00	
05/01/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.creditado ref. liberação capital de giro.	0001	001	30516950		11.600,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516951	148,91	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516951		148,91
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa capital de giro digital.	0001	001	30516952	1.229,70	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa capital de giro digital.	0001	001	30516952		1.229,70
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa capital de giro digital.	0001	001	30516953	348,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa capital de giro digital.	0001	001	30516953		348,00
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516954	3,60	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516954		3,60
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516955	69,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516955		69,00
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516956	47,42	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516956		47,42
05/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30516957	300,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30516957		300,00
Totais do dia 05:						61.631,86	61.631,86
06/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637236	293,21	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637236		293,21
06/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637237	15,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637237		15,00
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637238	14,40	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637238		14,40
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637239	11,50	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637239		11,50
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637240	108,42	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637240		108,42
Totais do dia 06:						442,53	442,53
09/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	74,49	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		74,49
Totais do dia 09:						74,49	74,49
10/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 57954 Jacaré Atacado.	0001	001	30516949	642,80	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001	Pg. nf. nº 57954 Jacaré Atacado.	0001	001	30516949		642,80
		Mercadorias Para Revenda					
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 58477 Eletro Mateus.	0001	001	30516950	2.899,00	
		- Caixa					
10/01/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 58477 Eletro Mateus.	0001	001	30516950		2.899,00
		- Material Aplicado nos Serviços					
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 57944 Jacaré Atacado.	0001	001	30516951	710,69	
		- Caixa					
10/01/2023	3.01.01.09.01.0008	Pg. nf. nº 57944 Jacaré Atacado.	0001	001	30516951		710,69
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516952	3,60	
		- Banco do Brasil S/A					
10/01/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516952		3,60
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953	1,00	
		- Banco do Brasil S/A					
10/01/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953		1,00
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
Totais do dia 10:						4.257,09	4.257,09
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	14,40	
		- Banco do Brasil S/A					
11/01/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		14,40
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	41,29	
		- Banco do Brasil S/A					
11/01/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		41,29
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
Totais do dia 11:						55,69	55,69
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
		- Banco do Brasil S/A					
12/01/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	40,45	
		- Banco do Brasil S/A					
12/01/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		40,45
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
Totais do dia 12:						44,05	44,05
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
		- Banco do Brasil S/A					
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	28,13	
		- Banco do Brasil S/A					
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		28,13
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
Totais do dia 13:						31,73	31,73
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	91,04	
		- Banco do Brasil S/A					
16/01/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		91,04
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
Totais do dia 16:						91,04	91,04
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	1	1.800,00	
		- Banco do Brasil S/A					
17/01/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	1		1.800,00
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	2	900,00	
		- Banco do Brasil S/A					
17/01/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	2		900,00
		- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	9,90	
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		9,90
		Totais do dia 17:				2.709,90	2.709,90
18/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	15,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		15,00
18/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	2	60,11	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	2		60,11
18/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	23,48	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		23,48
		Totais do dia 18:				98,59	98,59
19/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	17,72	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		17,72
		Totais do dia 19:				17,72	17,72
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	138380	921,81	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	138380		921,81
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	138381	9.999,99	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	138381		9.999,99
20/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	138382	14,40	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	138382		14,40
		Totais do dia 20:				10.936,20	10.936,20
23/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	66,48	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		66,48
		Totais do dia 23:				66,48	66,48
24/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	10,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		10,00
		Totais do dia 24:				10,00	10,00
25/01/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646646	1.734,77	
25/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646646		1.734,77
25/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646647	86,76	
25/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646647		86,76
25/01/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646648	2.456,85	
25/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646648		2.456,85
25/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646649	125,62	
25/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646649		125,62
25/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646650	56,14	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646650		56,14
Totais do dia 25:						4.460,14	4.460,14
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1	9.500,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1		9.500,00
26/01/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	2	20,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	2		20,00
26/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	7,20	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		7,20
26/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	5,95	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		5,95
Totais do dia 26:						9.533,15	9.533,15
27/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1661428 Comercial Rofe	0001	001	30516952	483,96	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1661428 Comercial Rofe	0001	001	30516952		483,96
27/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953	28,15	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953		28,15
Totais do dia 27:						512,11	512,11
30/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	56,24	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		56,24
Totais do dia 30:						56,24	56,24
31/01/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646650	1.648,01	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646650		1.648,01
31/01/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisão a Pagar					
		Pg.rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646651	2.331,23	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646651		2.331,23
31/01/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 01/2023	0001	001	30646722	623,31	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 01/2023	0001	001	30646722		623,31
31/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646723	21,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646723		21,00
Totais do dia 31:						4.623,55	4.623,55
Totais do mês de Janeiro:						298.212,51	298.212,51
01/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1663196 Comercial Rofe.	0001	001	30645527	1.339,70	
01/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. nf. nº 1663196 Comercial Rofe.	0001	001	30645527		1.339,70
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645528	12,88	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645528		12,88
Totais do dia 01:						1.352,58	1.352,58
02/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
02/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2	6,30	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2		6,30
02/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	19,60	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		19,60
Totais do dia 02:						29,50	29,50
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	1	1.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	1		1.000,00
03/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	3,60	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		3,60
03/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	3,60	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		3,60
03/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	32,06	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		32,06
Totais do dia 03:						1.039,26	1.039,26
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	1	500,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	1		500,00
06/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	73,05	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		73,05
06/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 01/2023	0001	001	3	835,69	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. INSS 01/2023	0001	001	3		835,69
06/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	4	69,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	4		69,00
Totais do dia 06:						1.477,74	1.477,74
07/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	7,20	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 8 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		7,20
					Totais do dia 07:	7,20	7,20
08/02/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	42,76	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		42,76
					Totais do dia 08:	42,76	42,76
09/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 582097 Potiguar.	0001	001	30645528	2.870,90	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 582097 Potiguar.	0001	001	30645528		2.870,90
09/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1667810 Comercial Rofe.	0001	001	30645529	3.983,93	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1667810 Comercial Rofe.	0001	001	30645529		3.983,93
09/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 582133 Potiguar.	0001	001	30645530	2.937,67	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 582133 Potiguar.	0001	001	30645530		2.937,67
09/02/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645531	50,09	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645531		50,09
					Totais do dia 09:	9.842,59	9.842,59
10/02/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1	2.005,04	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1		2.005,04
10/02/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2	5.469,29	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2		5.469,29
10/02/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	82,28	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		82,28
					Totais do dia 10:	7.556,61	7.556,61
13/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 295100 Ferronorte.	0001	001	30645531	17.759,32	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 295100 Ferronorte.	0001	001	30645531		17.759,32
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30645532	520,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30645532		520,00
13/02/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	30645533	1.618,22	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	30645533		1.618,22
13/02/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645534	139,93	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645534		139,93
13/02/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30645535	23,22	
13/02/2023	3.01.01.07.01.0068	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30645535		23,22
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30645536	300,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30645536		300,00
Totais do dia 13:						20.360,69	20.360,69
14/02/2023	3.01.01.03.06.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 16700340 Comercial Rofe.	0001	001	30645532	12.964,12	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 16700340 Comercial Rofe.	0001	001	30645532		12.964,12
14/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645533	7,20	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645533		7,20
14/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	30645534	12,60	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	30645534		12,60
14/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645535	65,32	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645535		65,32
Totais do dia 14:						13.049,24	13.049,24
15/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	69,41	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		69,41
Totais do dia 15:						69,41	69,41
16/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	7,20	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		7,20
16/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	20,29	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		20,29
Totais do dia 16:						27,49	27,49
17/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
17/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2	12,60	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2		12,60
17/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	49,80	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		49,80
Totais do dia 17:						66,00	66,00
22/02/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	43,91	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		43,91
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2	23,44	
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2		23,44
		Totais do dia 22:				67,35	67,35
23/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	15,31	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		15,31
		Totais do dia 23:				15,31	15,31
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30646712	3.000,00	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30646712		3.000,00
24/02/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646713	30,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646713		30,00
24/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646714	9,03	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646714		9,03
		Totais do dia 24:				3.039,03	3.039,03
25/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1593 Home Center Jacaré.	0001	001	30645533	3.300,00	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1593 Home Center Jacaré.	0001	001	30645533		3.300,00
25/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 67321 Jacaré Atacado.	0001	001	30645534	2.064,10	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 67321 Jacaré Atacado.	0001	001	30645534		2.064,10
		Totais do dia 25:				5.364,10	5.364,10
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 37274 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645535	763,72	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 37274 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645535		763,72
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 37285 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645536	2,72	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 37285 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645536		2,72
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 37263 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645537	1.046,40	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 37263 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645537		1.046,40
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1596 Home Center Jacaré.	0001	001	30645538	34,90	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1596 Home Center Jacaré.	0001	001	30645538		34,90
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 37287 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645539	26,28	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 37287 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645539		26,28
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.retirada da poupança	0001	001	30645540	1.450,00	
27/02/2023	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.retirada da poupança	0001	001	30645540		1.450,00
27/02/2023	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.retirada da poupança	0001	001	30645541	350,00	
27/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.retirada da poupança	0001	001	30645541		350,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30645542	60,11	
27/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30645542		60,11
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543	48,43	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543		48,43
Totais do dia 27:						3.782,56	3.782,56
28/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 37332 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645540	276,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 37332 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645540		276,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646696	2.239,73	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646696		2.239,73
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646714	23.721,45	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646714		23.721,45
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646715	1.099,29	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646715		1.099,29
28/02/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646716	3.176,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646716		3.176,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646717	308,39	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646717		308,39
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646718	2.323,33	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646718		2.323,33
28/02/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646719	6.439,24	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646719		6.439,24
Totais do dia 28:						39.583,43	39.583,43
Totais do mês de Fevereiro:						106.772,85	106.772,85
01/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	3,85	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		3,85
					Totais do dia 01:	3,85	3,85
02/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	23,38	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		23,38
					Totais do dia 02:	23,38	23,38
03/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	21,98	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		21,98
					Totais do dia 03:	21,98	21,98
06/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 612269 J. Gonçalves.	0001	001	30645541	3.768,36	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 612269 J. Gonçalves.	0001	001	30645541		3.768,36
06/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30645542	69,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30645542		69,00
06/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543	71,79	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543		71,79
					Totais do dia 06:	3.909,15	3.909,15
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Arnaldo França.	0001	001	1	1.404,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Arnaldo França.	0001	001	1		1.404,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	2	1.404,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	2		1.404,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	3	1.737,49	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	3		1.737,49
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	4	3.350,56	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	4		3.350,56
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	5	1.404,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	5		1.404,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	6	1.737,49	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salarío ref. 02/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	6		1.737,49
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 02/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	7	1.404,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 02/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	7		1.404,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 02/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	8	2.841,26	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 02/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	8		2.841,26
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 02/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	9	2.841,26	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 02/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	9		2.841,26
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 02/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	10	1.287,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 02/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	10		1.287,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 02/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	11	1.287,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 02/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	11		1.287,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 02/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	12	1.737,49	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 02/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	12		1.737,49
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 02/2023 de Carla Daniely Ferreira.	0001	001	13	1.642,19	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 02/2023 de Carla Daniely Ferreira.	0001	001	13		1.642,19
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 02/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	14	1.287,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 02/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	14		1.287,04
07/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	16	19,48	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	16		19,48
Totais do dia 07:						25.384,50	25.384,50
08/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	27,28	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		27,28
Totais do dia 08:						27,28	27,28
09/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	14,96	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		14,96
Totais do dia 09:						14,96	14,96

Continua...

Livre Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	1	4.871,20	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	1		4.871,20
10/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	24,96	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		24,96
10/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	82,28	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		82,28
Totais do dia 10:						4.978,44	4.978,44
11/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 37845 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645542	18.000,00	
11/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 37845 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645542		18.000,00
Totais do dia 11:						18.000,00	18.000,00
13/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	30,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		30,00
13/03/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2	1.415,25	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2		1.415,25
13/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	86,71	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		86,71
13/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	23,22	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		23,22
Totais do dia 13:						1.555,18	1.555,18
14/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	23,57	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		23,57
Totais do dia 14:						23,57	23,57
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	52,39	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		52,39
Totais do dia 15:						52,39	52,39
16/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 890895 Potiguar.	0001	001	30645543	479,70	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 890895 Potiguar.	0001	001	30645543		479,70
16/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645545	18,22	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645545		18,22
Totais do dia 16:						497,92	497,92

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	65,18	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		65,18
17/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	2	300,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	2		300,00
Totais do dia 17:						365,18	365,18
20/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 19 Força & Luz Comércio	0001	001	30645544	74,15	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 19 Força & Luz Comércio	0001	001	30645544		74,15
20/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645545	114,94	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645545		114,94
20/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30645546	23,44	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30645546		23,44
Totais do dia 20:						212,53	212,53
21/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 871 Alcino Alves Monteiro.	0001	001	30645545	164,00	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 871 Alcino Alves Monteiro.	0001	001	30645545		164,00
21/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645546	25,20	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645546		25,20
21/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645547	52,76	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645547		52,76
Totais do dia 21:						241,96	241,96
22/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 84 J. Silva Cavalcante.	0001	001	30645546	245,00	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 84 J. Silva Cavalcante.	0001	001	30645546		245,00
22/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 83 J. Silva Cavalcante.	0001	001	30645547	115,00	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 83 J. Silva Cavalcante.	0001	001	30645547		115,00
22/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645548	7,20	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645548		7,20
22/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645549	66,94	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645549		66,94
Totais do dia 22:						434,14	434,14
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1521 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645548	45,85	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1521 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645548		45,85
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1517 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645549	5.000,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1517 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645549		5.000,00
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1519 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645550	185,00	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1519 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645550		185,00
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1520 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645551	672,00	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1520 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645551		672,00
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1518 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645552	507,05	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1518 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645552		507,05
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1522 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645553	16,80	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1522 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645553		16,80
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1523 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645554	17,50	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1523 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645554		17,50
23/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645555	22,98	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645555		22,98
Totais do dia 23:						6.467,18	6.467,18
24/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1345 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645555	420,25	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1345 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645555		420,25
24/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645556	3,60	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645556		3,60
24/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645557	14,64	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645557		14,64
Totais do dia 24:						438,49	438,49
27/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 61256 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645556	5.151,35	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 61256 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645556		5.151,35
27/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 614 S.H.R. Materias de Construções.	0001	001	30645557	427,50	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 614 S.H.R. Materias de Construções.	0001	001	30645557		427,50
27/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645558	34,67	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645558		34,67
Totais do dia 27:						5.613,52	5.613,52

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 2 A. de S. de Sousa.	0001	001	30645558	646,60	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 2 A. de S. de Sousa.	0001	001	30645558		646,60
28/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1525 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645559	3.000,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1525 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645559		3.000,00
28/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 61274 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645560	850,00	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 61274 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645560		850,00
28/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646728	22,18	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646728		22,18
Totais do dia 28:						4.518,78	4.518,78
30/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1348 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645561	783,55	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1348 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645561		783,55
30/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 10 Bella Home Center.	0001	001	30645562	1.680,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 10 Bella Home Center.	0001	001	30645562		1.680,00
30/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645563	22,88	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645563		22,88
Totais do dia 30:						2.486,43	2.486,43
31/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1529 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645563	111,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1529 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645563		111,00
31/03/2023	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora	Pg.multa sobre IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646719	11,19	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa sobre IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646719		11,19
31/03/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 03/2023	0001	001	30646743	9.654,94	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 03/2023	0001	001	30646743		9.654,94
31/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646744	1,29	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646744		1,29
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646745	36.900,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646745		36.900,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646746	1.710,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646746		1.710,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646747	3.868,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646747		3.868,44
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646748	1.467,60	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646748		1.467,60
31/03/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. ref. alimentação conf. folha	0001	001	30646749	3.368,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. alimentação conf. folha	0001	001	30646749		3.368,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646750	308,39	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646750		308,39
31/03/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 03/2023	0001	001	30646751	3.358,24	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 03/2023	0001	001	30646751		3.358,24
Totais do dia 31:						60.759,09	60.759,09
Totais do mês de Março:						136.029,90	136.029,90
01/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 173 Construtora Gabriela.	0001	001	30646301	2.108,00	
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 173 Construtora Gabriela.	0001	001	30646301		2.108,00
01/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1694081 Comercial Rofe.	0001	001	30646302	1.263,65	
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1694081 Comercial Rofe.	0001	001	30646302		1.263,65
Totais do dia 01:						3.371,65	3.371,65
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	4.250,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		4.250,00
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	7,43	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		7,43
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	37,41	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		37,41
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	5	1,01	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	5		1,01
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	6	7.650,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	6		7.650,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	7	4.000,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	7		4.000,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	8	4.250,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	8		4.250,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	9	8.600,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	9		8.600,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	11	2.000,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	11		2.000,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	12	4.150,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	12		4.150,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	13	2.000,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	13		2.000,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	14	4.300,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	14		4.300,00
Totais do dia 03:						41.245,85	41.245,85
04/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 22 G. dos Santos Almeida.	0001	001	30646303	4.750,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 22 G. dos Santos Almeida.	0001	001	30646303		4.750,00
Totais do dia 04:						4.750,00	4.750,00
05/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 629 M. V. de Carvalho Lemos.	0001	001	30646304	340,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 629 M. V. de Carvalho Lemos.	0001	001	30646304		340,00
05/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1101 Sâvio C. da Silva Comércio.	0001	001	30646305	270,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1101 Sâvio C. da Silva Comércio.	0001	001	30646305		270,00
05/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646306	70,05	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646306		70,05
Totais do dia 05:						680,05	680,05
06/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646713	2.239,73	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646713		2.239,73
06/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros sobre FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646714	241,14	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros sobre FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646714		241,14
06/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646715	8.762,57	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646715		8.762,57
06/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros sobre INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646716	87,61	
06/04/2023	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora	Pg.juros sobre INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646716		87,61
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa sobre INSS REF. 02/2023.	0001	001	30646717	481,56	
06/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.multa sobre INSS REF. 02/2023.	0001	001	30646717		481,56
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646719	14,40	
06/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646719		14,40
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646720	69,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646720		69,00
Totais do dia 06:						11.896,01	11.896,01
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	30646744	3.358,24	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	30646744		3.358,24
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de Arnaldo França.	0001	001	30646745	2.021,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 03/2023 de Arnaldo França.	0001	001	30646745		2.021,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646746	2.021,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 03/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646746		2.021,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646747	2.501,23	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 03/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646747		2.501,23
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646748	4.788,52	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 03/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646748		4.788,52
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646749	2.021,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 03/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646749		2.021,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646750	2.487,01	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 03/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646750		2.487,01
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 03/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646751	2.021,53	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646751		2.021,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646752	4.103,35	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646752		4.103,35
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646753	4.103,35	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646753		4.103,35
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646754	1.839,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646754		1.839,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646755	1.839,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646755		1.839,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646756	2.487,01	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646756		2.487,01
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646757	2.566,78	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646757		2.566,78
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de José Cloves Santos.	0001	001	30646758	1.839,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de José Cloves Santos.	0001	001	30646758		1.839,53
Totais do dia 07:						40.000,20	40.000,20
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	58,70	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		58,70
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	55,05	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		55,05
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	188,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		188,00
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	35,20	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		35,20
10/04/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	82,28	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5		82,28
					Totais do dia 10:	419,23	419,23
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 617629 J. Gonçalves.	0001	001	30646306	950,56	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 617629 J. Gonçalves.	0001	001	30646306		950,56
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 279 Jam Indústria.	0001	001	30646307	320,00	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 279 Jam Indústria.	0001	001	30646307		320,00
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 838399 J. Gonçalves.	0001	001	30646308	316,85	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 838399 J. Gonçalves.	0001	001	30646308		316,85
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646309	21,60	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646309		21,60
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30646310	430,20	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30646310		430,20
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646311	126,64	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646311		126,64
					Totais do dia 12:	2.165,85	2.165,85
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1699172 Comercial Rofe.	0001	001	30646309	2.402,37	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1699172 Comercial Rofe.	0001	001	30646309		2.402,37
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1699196 Comercial Rofe.	0001	001	30646310	2.651,91	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1699196 Comercial Rofe.	0001	001	30646310		2.651,91
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1569 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646311	1.222,20	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1569 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646311		1.222,20
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1568 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646312	1.750,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1568 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646312		1.750,00
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 300262 Ferronorte.	0001	001	30646313	115.441,26	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 300262 Ferronorte.	0001	001	30646313		115.441,26
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1699195 Comercial Rofe.	0001	001	30646314	1.996,21	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1699195 Comercial Rofe.	0001	001	30646314		1.996,21
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78341 Jacaré Atacado.	0001	001	30646315	2.718,65	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78341 Jacaré Atacado.	0001	001	30646315		2.718,65
13/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646316	7,20	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646316		7,20
13/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646317	40,11	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646317		40,11
					Totais do dia 13:	128.229,91	128.229,91
14/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	32,96	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		32,96
					Totais do dia 14:	32,96	32,96
15/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78873 Jacaré Atacado.	0001	001	30646316	6.702,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78873 Jacaré Atacado.	0001	001	30646316		6.702,00
15/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78872 Jacaré Atacado.	0001	001	30646317	8.500,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78872 Jacaré Atacado.	0001	001	30646317		8.500,00
					Totais do dia 15:	15.202,00	15.202,00
17/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	48,54	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		48,54
					Totais do dia 17:	48,54	48,54
18/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 280 Jam Indústria.	0001	001	30646318	650,00	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 280 Jam Indústria.	0001	001	30646318		650,00
18/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646320	21,11	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646320		21,11
					Totais do dia 18:	671,11	671,11
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1702121 Comercial Rofe.	0001	001	30646319	7.307,04	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1702121 Comercial Rofe.	0001	001	30646319		7.307,04
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1702122 Comercial Rofe.	0001	001	30646320	318,72	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1702122 Comercial Rofe.	0001	001	30646320		318,72
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1702353 Comercial Rofe.	0001	001	30646321	1.582,34	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1702353 Comercial Rofe.	0001	001	30646321		1.582,34
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 207 S. B. Gonçalves.	0001	001	30646322	1.060,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 24 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 207 S. B. Gonçalves. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646322		1.060,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 879 Alcino Neves Montelo. - Caixa	0001	001	30646323	328,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 879 Alcino Neves Montelo. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646323		328,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 876 Alcino Neves Montelo. - Caixa	0001	001	30646324	308,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 876 Alcino Neves Montelo. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646324		308,00
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 38870 L.H.G. de Albuquerque. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646325	27.000,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 38870 L.H.G. de Albuquerque. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646325		27.000,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1358 J.R. Silva Filho Comércio. - Caixa	0001	001	30646326	369,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1358 J.R. Silva Filho Comércio. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646326		369,00
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1359 J.R.Silva Filho Comércio. - Caixa	0001	001	30646328	125,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1359 J.R.Silva Filho Comércio. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646328		125,00
19/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	30646329	44,43	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646329		44,43
19/04/2023	3.01.01.07.01.0068	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima. - Assessoria Contábil	0001	001	30646330	300,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646330		300,00
Totais do dia 19:						38.742,53	38.742,53
20/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1	3,60	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal. - Banco do Brasil S/A	0001	001	1		3,60
Totais do dia 20:						3,60	3,60
24/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1703813 Comercial Rofe. - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	30646329	8.286,92	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1703813 Comercial Rofe. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646329		8.286,92
24/04/2023	3.01.01.07.01.0050	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago. - Telefone	0001	001	30646330	20,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646330		20,00
24/04/2023	3.01.01.07.03.0011	Vlr.debitado ref. pagto. taxas Sefaz/MA. - Impostos e Taxas Diversas	0001	001	30646331	174,11	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. taxas Sefaz/MA. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646331		174,11
24/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	30646332	107,76	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646332		107,76
Totais do dia 24:						8.588,79	8.588,79
25/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	28,65	
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		28,65
					Totais do dia 25:	28,65	28,65
26/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30646764	23,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30646764		23,00
					Totais do dia 26:	23,00	23,00
27/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 301433 Ferronorte.	0001	001	30646330	18.888,28	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 301433 Ferronorte.	0001	001	30646330		18.888,28
27/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1593 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646331	65,00	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1593 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646331		65,00
27/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646332	29,74	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646332		29,74
					Totais do dia 27:	18.983,02	18.983,02
28/04/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646764	3.351,84	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646764		3.351,84
28/04/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 04/2023	0001	001	30646765	9.636,54	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 04/2023	0001	001	30646765		9.636,54
28/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646788	7,20	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646788		7,20
28/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646789	1.710,00	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646789		1.710,00
28/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646790	36.900,00	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646790		36.900,00
28/04/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646791	3.288,00	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646791		3.288,00
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646792	3.858,84	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646792		3.858,84
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646793	1.462,32	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646793		1.462,32
Totais do dia 28:						60.214,74	60.214,74
29/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 301601 Ferronorte.	0001	001	30646332	94.717,37	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 301601 Ferronorte.	0001	001	30646332		94.717,37
Totais do dia 29:						94.717,37	94.717,37
Totais do mês de Abril:						470.015,06	470.015,06
02/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	16,84	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		16,84
02/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	25,94	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		25,94
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	25.190,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		25.190,00
Totais do dia 02:						25.232,78	25.232,78
03/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
03/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2	11,50	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2		11,50
03/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	1,18	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		1,18
03/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Arixá					
		Emissão da nf. nº 11 - Prefeitura de Arixá.	0001	001	6	68.089,99	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 11 - Prefeitura de Arixá.	0001	001	6		68.089,99
Totais do dia 03:						68.106,27	68.106,27
04/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	24,82	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		24,82
04/05/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 12.	0001	001	2	2.254,56	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 12.	0001	001	2		2.254,56
04/05/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos					
		Emissão da nf. nº 12 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	3	112.728,24	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 12 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	3		112.728,24

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						115.007,62	115.007,62
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	1	69,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	1		69,00
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	7,70	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		7,70
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa giro renovação.	0001	001	3	720,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa giro renovação.	0001	001	3		720,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 12.	0001	001	4	110.473,68	
05/05/2023	1.01.03.01.01.0008	Prefeitura Municipal de Lima Campos					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 12.	0001	001	4		110.473,68
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	5	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	5		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	6	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	6		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	7	2.501,23	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	7		2.501,23
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	8	4.788,52	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	8		4.788,52
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	9	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	9		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	10	2.487,01	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	10		2.487,01
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.salarario ref. 04/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	11	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salario ref. 04/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	11		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 04/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	12	4.103,35	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 04/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	12		4.103,35
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 04/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	13	4.103,35	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 04/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	13		4.103,35
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 04/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	14	1.839,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 04/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	14		1.839,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 04/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	15	1.839,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 04/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	15		1.839,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 04/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	16	2.487,01	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 04/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	16		2.487,01
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 04/2023 de Carla Daniely Ferreira.	0001	001	17	2.501,66	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 04/2023 de Carla Daniely Ferreira.	0001	001	17		2.501,66
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 04/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	18	1.839,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 04/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	18		1.839,53
Totais do dia 05:						147.847,22	147.847,22
08/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	57,04	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		57,04
08/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Emissão da nf. nº 22 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3	65.922,93	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 22 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3		65.922,93
Totais do dia 08:						65.979,97	65.979,97
09/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
09/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	9,90	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		9,90
Totais do dia 09:						13,50	13,50

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1	1.843,85	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1		1.843,85
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tariga DOC/TED.	0001	001	3	11,50	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tariga DOC/TED.	0001	001	3		11,50
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	15,89	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		15,89
10/05/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	82,28	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5		82,28
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 11.	0001	001	6	68.089,99	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axiá					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 11.	0001	001	6		68.089,99
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 22.	0001	001	7	65.922,93	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axiá					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 22.	0001	001	7		65.922,93
Totais do dia 10:						135.973,64	135.973,64
11/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	41,78	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		41,78
11/05/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2	1.359,91	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2		1.359,91
11/05/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	23,22	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		23,22
Totais do dia 11:						1.424,91	1.424,91
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Emissão da nf. nº 17 -Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646333	41.167,20	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 17 -Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646333		41.167,20
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Emissão da nf. nº 20 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646334	77.102,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 20 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646334		77.102,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 21 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646335	27.383,40	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 21 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646335		27.383,40
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Emissão da nf. nº 22 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646336	23.040,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 22 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646336		23.040,00
12/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1713807 Comercial Rofe.	0001	001	30646337	1.927,74	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1713807 Comercial Rofe.	0001	001	30646337		1.927,74
12/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646338	64,84	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646338		64,84
Totais do dia 12:						170.685,18	170.685,18
13/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 359 J.F.R. Gomes.	0001	001	30646338	1.920,00	
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 359 J.F.R. Gomes.	0001	001	30646338		1.920,00
Totais do dia 13:						1.920,00	1.920,00
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1621 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646339	564,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1621 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646339		564,00
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1622 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646340	47,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1622 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646340		47,00
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1620 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646341	128,10	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1620 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646341		128,10
15/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646342	69,27	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646342		69,27
15/05/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646343	300,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646343		300,00
Totais do dia 15:						1.108,37	1.108,37
16/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	22,36	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		22,36
Totais do dia 16:						22,36	22,36
17/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 303139 Ferronorte.	0001	001	30646342	375,00	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 303139 Ferronorte.	0001	001	30646342		375,00
17/05/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646343	15,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646343		15,00
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646344	16,02	
		- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646344		16,02
					Totais do dia 17:	406,02	406,02
18/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	33,18	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		33,18
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 75 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	2	101.580,60	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 75 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	2		101.580,60
18/05/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 75.	0001	001	3	1.523,71	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 75.	0001	001	3		1.523,71
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 176 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	4	170.990,45	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 176 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	4		170.990,45
18/05/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 76.	0001	001	5	2.564,88	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 76.	0001	001	5		2.564,88
					Totais do dia 18:	276.692,82	276.692,82
19/05/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2023.	0001	001	30646771	1.462,32	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2023.	0001	001	30646771		1.462,32
19/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646772	3,60	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646772		3,60
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Emissão da nf. nº - 77 FMDE de Vitória do Mearim.	0001	001	30646773	77.996,72	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº - 77 FMDE de Vitória do Mearim.	0001	001	30646773		77.996,72
19/05/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 77.	0001	001	30646774	1.169,95	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 77.	0001	001	30646774		1.169,95
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 75.	0001	001	30646775	100.056,89	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 75.	0001	001	30646775		100.056,89
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 76.	0001	001	30646776	168.425,57	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 76.	0001	001	30646776		168.425,57

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 19:						349.115,05	349.115,05
22/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	116,03	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		116,03
22/05/2023	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2	23,44	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2		23,44
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 77.	0001	001	4	76.826,77	
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 77.	0001	001	4		76.826,77
Totais do dia 22:						76.966,24	76.966,24
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	21,60	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		21,60
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	36,08	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		36,08
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	38,81	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		38,81
Totais do dia 23:						96,49	96,49
24/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	48,92	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		48,92
24/05/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	44,02	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		44,02
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 78 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3	14.031,73	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 78 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3		14.031,73
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 79 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	7.561,27	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 79 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4		7.561,27
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 80 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	5	14.093,57	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 80 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	5		14.093,57
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 81 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6	7.778,72	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 81 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6		7.778,72

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 82 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7	8.882,79	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 82 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7		8.882,79
Totais do dia 24:						52.441,02	52.441,02
26/05/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	30,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		30,00
Totais do dia 26:						30,00	30,00
27/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 159907 Ferronorte.	0001	001	30646343	16.826,49	
27/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 159907 Ferronorte.	0001	001	30646343		16.826,49
Totais do dia 27:						16.826,49	16.826,49
29/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 58 Bella Home Center.	0001	001	30646344	678,58	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 58 Bella Home Center.	0001	001	30646344		678,58
29/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646793	59,74	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646793		59,74
Totais do dia 29:						738,32	738,32
30/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
30/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2	6,30	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2		6,30
30/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	14,07	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		14,07
Totais do dia 30:						23,97	23,97
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr. apuração simples ref. 05/2023	0001	001	30626237	6.747,71	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vlr. apuração simples ref. 05/2023	0001	001	30626237		6.747,71
31/05/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 05/2023	0001	001	30646793	3.356,96	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 05/2023	0001	001	30646793		3.356,96
31/05/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 05/2023	0001	001	30646796	9.651,26	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 05/2023	0001	001	30646796		9.651,26
31/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646820	13,05	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646820		13,05
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr. apuração simples ref. 05/2023.	0001	001	30646821	6.747,71	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. apuração simples ref. 05/2023.	0001	001	30646821		6.747,71
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646822	36.900,00	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646822		36.900,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646823	1.710,00	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646823		1.710,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. alimentação do Trabalhador	0001	001	30646824	3.352,00	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vir. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646824		3.352,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646825	3.862,74	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646825		3.862,74
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646826	1.254,62	
31/05/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vir. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646826		1.254,62
Totais do dia 31:						73.596,05	73.596,05
Totais do mês de Maio:						1.580.254,29	1.580.254,29
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	3,46	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		3,46
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2	7,34	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2		7,34
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. saque nesta data.	0001	001	3	12.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. saque nesta data.	0001	001	3		12.000,00
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. saque nesta data.	0001	001	4	2.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. saque nesta data.	0001	001	4		2.000,00
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. saque nesta data.	0001	001	5	2.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. saque nesta data.	0001	001	5		2.000,00
Totais do dia 01:						16.010,80	16.010,80
02/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	37,27	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		37,27
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. saque nesta data.	0001	001	4	18.400,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		18.400,00
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	5.000,00	
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		5.000,00
					Totais do dia 02:	23.437,27	23.437,27
05/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	15,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		15,00
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2	69,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2		69,00
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	45,66	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		45,66
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	15.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		15.000,00
					Totais do dia 05:	15.129,66	15.129,66
06/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	2,60	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		2,60
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	1.870,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		1.870,00
					Totais do dia 06:	1.872,60	1.872,60
07/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	34,14	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		34,14
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 05/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	2	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	2		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 05/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	3	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	3		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 05/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	4	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	4		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 05/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	5	4.804,32	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 36 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	5		4.804,32
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	6	2.534,55	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	6		2.534,55
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	7	2.534,55	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	7		2.534,55
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	8	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	8		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	9	4.119,63	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	9		4.119,63
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	10	4.119,63	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	10		4.119,63
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	11	1.839,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	11		1.839,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	12	1.839,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	12		1.839,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	13	2.534,55	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	13		2.534,55
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	14	2.590,81	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	14		2.590,81
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	15	1.839,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salarío ref. 05/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	15		1.839,80
Totais do dia 07:						36.878,78	36.878,78
09/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	17,31	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		17,31
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	6	10.000,00	
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	6		10.000,00
					Totais do dia 09:	10.017,31	10.017,31
12/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	15,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		15,00
12/06/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	2	1.830,42	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	2		1.830,42
12/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	73,40	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		73,40
12/06/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	82,28	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		82,28
12/06/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	23,22	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5		23,22
					Totais do dia 12:	2.024,32	2.024,32
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	21,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		21,00
13/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Arixá	Emissão da nf. nº 88 - Prefeitura de Arixá.	0001	001	3	35.826,22	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 88 - Prefeitura de Arixá.	0001	001	3		35.826,22
13/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Arixá	Emissão da nf. nº 87 - Prefeitura de Arixá.	0001	001	4	32.961,49	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 87 - Prefeitura de Arixá.	0001	001	4		32.961,49
					Totais do dia 13:	68.819,51	68.819,51
14/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 769 G. Teixeira da Silva.	0001	001	30646160	655,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 769 G. Teixeira da Silva.	0001	001	30646160		655,00
14/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646161	22,88	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646161		22,88
					Totais do dia 14:	677,88	677,88
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	10,32	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		10,32
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 80.	0001	001	3	14.093,57	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 80.	0001	001	3		14.093,57
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 79.	0001	001	5	7.561,27	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 79.	0001	001	5		7.561,27
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 78.	0001	001	6	14.031,73	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 78.	0001	001	6		14.031,73
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 81.	0001	001	7	7.778,72	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 81.	0001	001	7		7.778,72
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 87.	0001	001	8	32.961,49	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 87.	0001	001	8		32.961,49
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 82.	0001	001	9	8.882,79	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 82.	0001	001	9		8.882,79
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 86.	0001	001	10	35.826,22	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 86.	0001	001	10		35.826,22
Totais do dia 15:						121.156,91	121.156,91
16/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 235 P. A. Cortes Comércio.	0001	001	30646161	190,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 235 P. A. Cortes Comércio.	0001	001	30646161		190,00
16/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646162	107,26	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646162		107,26
Totais do dia 16:						297,26	297,26
19/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646748	1.467,60	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2023	3.01.01.09.01.0006	Pg.IRRF ref. 03/2023. - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	30646748		1.467,60
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.juros sobre IRRF ref. 03/2023. - Caixa	0001	001	30646749	31,11	
19/06/2023	3.01.01.09.01.0010	Pg.juros sobre IRRF ref. 03/2023. - Multas de Mora	0001	001	30646749		31,11
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.multa sobre IRRF ref. 03/2023. - Caixa	0001	001	30646750	276,05	
19/06/2023	3.01.01.09.01.0008	Pg.multa sobre IRRF ref. 03/2023. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	30646750		276,05
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	30646752	137,30	
19/06/2023		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646752		137,30
Totais do dia 19:						1.912,06	1.912,06
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1687 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646162	31,50	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1687 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646162		31,50
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735377 Comercial Rofe.	0001	001	30646163	2.888,95	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735377 Comercial Rofe.	0001	001	30646163		2.888,95
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735378 Comercial Rofe.	0001	001	30646164	13.884,40	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735378 Comercial Rofe.	0001	001	30646164		13.884,40
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735376 Comercial Rofe.	0001	001	30646165	10.282,40	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735376 Comercial Rofe.	0001	001	30646165		10.282,40
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1735380 Comercial Rofe.	0001	001	30646166	2.888,95	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1735380 Comercial Rofe.	0001	001	30646166		2.888,95
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1690 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646167	446,25	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1690 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646167		446,25
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1735379 Comercial Rofe.	0001	001	30646168	3.956,53	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1735379 Comercial Rofe.	0001	001	30646168		3.956,53
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1688 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646169	50,40	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1688 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646169		50,40
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1689 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646170	560,70	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1689 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646170		560,70
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 306113 Ferronorte.	0001	001	30646171	4.003,24	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 306113 Ferronorte.	0001	001	30646171		4.003,24
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr. nf. nº 1735704 Comercial Rofe.	0001	001	30646172	131,27	
20/06/2023	3.01.03.01.01.0003 - Bonificação de Mercadorias						
		Vlr. nf. nº 1735704 Comercial Rofe.	0001	001	30646172		131,27
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1735589 Comercial Rofe.	0001	001	30646173	21.999,87	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1735589 Comercial Rofe.	0001	001	30646173		21.999,87
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1686 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646174	238,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1686 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646174		238,00
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1684 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646175	392,70	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1684 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646175		392,70
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1685 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646176	191,10	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1685 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646176		191,10
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 306112 Ferronorte.	0001	001	30646177	8.301,74	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 306112 Ferronorte.	0001	001	30646177		8.301,74
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 05/2023.	0001	001	30646797	13.514,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. INSS ref. 05/2023.	0001	001	30646797		13.514,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 05/2023.	0001	001	30646798	1.254,62	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. IRRF ref. 05/2023.	0001	001	30646798		1.254,62
Totais do dia 20:						85.016,62	85.016,62
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 205 Gabriela Construções.	0001	001	30646178	1.900,00	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 205 Gabriela Construções.	0001	001	30646178		1.900,00
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 206 Gabriela Construções.	0001	001	30646179	170,10	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 206 Gabriela Construções.	0001	001	30646179		170,10
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 208 Gabriela Construções.	0001	001	30646180	1.900,00	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 208 Gabriela Construções.	0001	001	30646180		1.900,00
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 207 Gabriela Construções.	0001	001	30646181	114,84	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 207 Gabriela Construções.	0001	001	30646181		114,84
21/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 03/2023	0001	001	30646745	13.523,38	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. INSS ref. 03/2023	0001	001	30646745		13.523,38
21/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg. juros sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646746	286,68	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. juros sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646746		286,68
21/06/2023	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.multa sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646747	2.632,99	
21/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Pg.multa sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646747		2.632,99
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré pago.	0001	001	30646748	20,00	
21/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré pago.	0001	001	30646748		20,00
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646749	45,95	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646749		45,95
Totais do dia 21:						20.593,94	20.593,94
22/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1018 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646182	339,95	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1018 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646182		339,95
22/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30646183	137,68	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30646183		137,68
22/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646184	65,66	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646184		65,66
22/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646185	300,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646185		300,00
Totais do dia 22:						843,29	843,29
23/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1021 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646183	350,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1021 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646183		350,00
23/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1737951 Comercial Rofe.	0001	001	30646184	3.637,51	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1737951 Comercial Rofe.	0001	001	30646184		3.637,51
23/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646766	3.351,84	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646766		3.351,84
23/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros sobre FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646767	380,16	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros sobre FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646767		380,16
23/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646794	3.356,96	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646794		3.356,96
23/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros sobre FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646795	188,18	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros sobre FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646795		188,18
Totais do dia 23:						11.264,65	11.264,65

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 617199 Potiguar.	0001	001	30646185	32.179,14	
24/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 617199 Potiguar.	0001	001	30646185		32.179,14
Totais do dia 24:						32.179,14	32.179,14
26/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 5443 A. Rodrigues Ribeiro.	0001	001	30646186	270,00	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 5443 A. Rodrigues Ribeiro.	0001	001	30646186		270,00
26/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646187	122,90	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646187		122,90
Totais do dia 26:						392,90	392,90
27/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1739696 Comercial Rofe.	0001	001	30646187	3.705,27	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1739696 Comercial Rofe.	0001	001	30646187		3.705,27
27/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646188	1,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646188		1,00
Totais do dia 27:						3.706,27	3.706,27
28/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646826	12,13	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646826		12,13
Totais do dia 28:						12,13	12,13
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Emissão da nf. nº 23 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646159	18.092,60	
29/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Emissão da nf. nº 23 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646159		18.092,60
29/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1741597 Comercial Rofe.	0001	001	30646188	3.229,14	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1741597 Comercial Rofe.	0001	001	30646188		3.229,14
29/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646189	19,01	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646189		19,01
Totais do dia 29:						21.340,75	21.340,75
30/06/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS Vlr.provisão FGTS ref. 06/2023	0001	001	30646826	3.348,37	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vlr.provisão FGTS ref. 06/2023	0001	001	30646826		3.348,37
30/06/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social Vlr.provisão INSS ref. 06/2023	0001	001	30646827	3.869,59	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr.provisão INSS ref. 06/2023	0001	001	30646827		3.869,59
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646846	3,60	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646846		3,60
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646847	8,31	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646847		8,31
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010	Vlr. apuração simples ref. 06/2023. - Simples a Recolher	0001	001	30646848	897,55	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040	Vlr. apuração simples ref. 06/2023. - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	30646848		897,55
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento. - Salários a Pagar	0001	001	30646849	36.900,00	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento. - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	30646849		36.900,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento. - Salários a Pagar	0001	001	30646850	1.710,00	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento. - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	30646850		1.710,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	Vlr. ref. alimentação do Trabalhador conf. folha de pagamento. - Salários a Pagar	0001	001	30646851	3.378,00	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0014	Vlr. ref. alimentação do Trabalhador conf. folha de pagamento. - Alimentação do Trabalhador	0001	001	30646851		3.378,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento. - Salários a Pagar	0001	001	30646852	3.853,86	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento. - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	30646852		3.853,86
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	Vlr. desconto IRRF sobre folha de pagamento. - Salários a Pagar	0001	001	30646853	1.256,57	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040	Vlr. desconto IRRF sobre folha de pagamento. - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	30646853		1.256,57
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	Vlr. ref. faltas conf. folha de pagamento. - Salários a Pagar	0001	001	30646854	133,33	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040	Vlr. ref. faltas conf. folha de pagamento. - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	30646854		133,33
Totais do dia 30:						55.359,18	55.359,18
Totais do mês de Junho:						528.943,23	528.943,23
03/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	93,87	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		93,87
03/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2	6,54	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2		6,54
03/07/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	3.295,62	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		3.295,62
Totais do dia 03:						3.396,03	3.396,03
04/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	3,60	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		3,60
04/07/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	217,72	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		217,72
Totais do dia 04:						221,32	221,32

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	205,49	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		205,49
05/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1744437 Comercial Rofe.	0001	001	30647390	649,45	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1744437 Comercial Rofe.	0001	001	30647390		649,45
05/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30647391	69,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30647391		69,00
05/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647392	13,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647392		13,00
Totais do dia 05:						936,94	936,94
07/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646768	13.495,38	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646768		13.495,38
07/07/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646769	279,33	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646769		279,33
07/07/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Pg.multa sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646770	2.093,12	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646770		2.093,12
07/07/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30646771	60,11	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30646771		60,11
07/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646772	11,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646772		11,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	30646773	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	30646773		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646774	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646774		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646775	2.534,55	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646775		2.534,55
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646776	4.804,32	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salario ref. 06/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646776		4.804,32
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646777	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646777		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646778	2.534,55	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646778		2.534,55
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646779	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646779		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Jakeline Rimar.	0001	001	30646780	4.119,63	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Jakeline Rimar.	0001	001	30646780		4.119,63
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646781	4.119,63	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646781		4.119,63
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646782	1.718,47	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646782		1.718,47
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646783	1.839,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646783		1.839,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646784	2.534,55	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646784		2.534,55
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646785	2.611,74	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646785		2.611,74
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	30646786	1.839,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	30646786		1.839,80
Totais do dia 07:						52.683,18	52.683,18
11/07/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1	1.708,87	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	1		1.708,87
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	2	11,50	
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.					
11/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	2		11,50
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	3	124,23	
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.					
11/07/2023	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0001	001	3		124,23
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	4	105,50	
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.					
11/07/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0001	001	4		105,50
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	5	300,00	
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.					
11/07/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	0001	001	5		300,00
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	6	455,22	
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	6		455,22
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.					
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	7	16.000,00	
		Vlr.saque nesta data.					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	7		16.000,00
		Vlr.saque nesta data.					
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	8	17.000,00	
		Vlr.saque nesta data.					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	8		17.000,00
		Vlr.saque nesta data.					
Totais do dia 11:						35.705,32	35.705,32
12/07/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 162459 Ferronorte.	0001	001	30647391	545,00	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	30647391		545,00
		Pg. nf. nº 162459 Ferronorte.					
12/07/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 162458 Ferronorte.	0001	001	30647392	2.659,14	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	30647392		2.659,14
		Pg. nf. nº 162458 Ferronorte.					
12/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30647393	11,50	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	30647393		11,50
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.					
12/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647394	14,86	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	30647394		14,86
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.					
12/07/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647395	632,63	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	30647395		632,63
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.					
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	30647396	10.000,00	
		Vlr.saque nesta data.					
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	0001	001	30647396		10.000,00
		Vlr.saque nesta data.					
Totais do dia 12:						13.863,13	13.863,13
13/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	2,98	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		2,98
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra no cartão.	0001	001	2	2.400,00	
		Vlr.debitado ref. compra no cartão.	0001	001	2		2.400,00
		Totais do dia 13:				2.402,98	2.402,98
14/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	22,67	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		22,67
14/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	821,90	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		821,90
		Totais do dia 14:				844,57	844,57
17/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 162758 Ferronorte.	0001	001	30647393	8.083,98	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 162758 Ferronorte.	0001	001	30647393		8.083,98
17/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30647395	20,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30647395		20,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30647396	129,86	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30647396		129,86
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647397	25,86	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647397		25,86
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647398	1.410,50	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647398		1.410,50
		Totais do dia 17:				9.670,20	9.670,20
18/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	15,97	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		15,97
18/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	3,60	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		3,60
18/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	2.183,77	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		2.183,77
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	9.999,99	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		9.999,99
		Totais do dia 18:				12.203,33	12.203,33
19/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	7,95	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		7,95
19/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	42,27	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		42,27
19/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	294,60	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		294,60
Totais do dia 19:						344,82	344,82
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 06/2023.	0001	001	30646830	7.723,45	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 06/2023.	0001	001	30646830		7.723,45
20/07/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 06/2023.	0001	001	30646831	1.256,57	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.IRRF ref. 06/2023.	0001	001	30646831		1.256,57
20/07/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646832	23,44	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646832		23,44
20/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri Emissão da nf. nº 108 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30646833	123.000,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 108 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30646833		123.000,00
20/07/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 108.	0001	001	30646834	1.845,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 108.	0001	001	30646834		1.845,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 108.	0001	001	30646835	121.155,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 108.	0001	001	30646835		121.155,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646836	242,92	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646836		242,92
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646837	18.800,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646837		18.800,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646838	12.680,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646838		12.680,00
Totais do dia 20:						286.726,38	286.726,38
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2	11,50	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2		11,50
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	38,92	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		38,92

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	924,75	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		924,75
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	6	168.942,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	6		168.942,00
Totais do dia 21:						169.927,97	169.927,97
24/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	120,28	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		120,28
24/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.820,55	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.820,55
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	5.000,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		5.000,00
Totais do dia 24:						6.940,83	6.940,83
25/07/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	20,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		20,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	2,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		2,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	865,96	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		865,96
Totais do dia 25:						887,96	887,96
26/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr. bonificação recebida da Comercial	0001	001	30647394	127,85	
		Rofe conf. nf. nº 1756823.					
26/07/2023	3.01.03.01.01.0003	- Bonificação de Mercadorias					
		Vlr. bonificação recebida da Comercial	0001	001	30647394		127,85
		Rofe conf. nf. nº 1756823.					
26/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647395	17,83	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647395		17,83
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos					
		Emissão da nf. nº 110 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647396	15.937,22	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 110 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647396		15.937,22
26/07/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 110.	0001	001	30647397	318,74	
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 110.	0001	001	30647397		318,74
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos					
		Emissão da nf. nº 111 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647398	27.730,39	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 111 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647398		27.730,39
26/07/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 111.	0001	001	30647399	554,61	
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Lima Campos						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 111.	0001	001	30647399		554,61
26/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647400	286,83	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647400		286,83
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30647401	36.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30647401		36.000,00
Totais do dia 26:						80.973,47	80.973,47
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	7,20	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		7,20
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	114,29	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		114,29
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	9.999,99	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		9.999,99
Totais do dia 27:						10.121,48	10.121,48
28/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646852	15,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646852		15,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646853	1.564,32	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646853		1.564,32
Totais do dia 28:						1.579,32	1.579,32
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	1.358,52	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		1.358,52
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646652	5.794,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646652		5.794,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646653	360,01	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646653		360,01
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646654	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646654		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646655	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646655		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Dealirson Froes.	0001	001	30646656	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Dealirson Froes.	0001	001	30646656		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Dearlison Froes.	0001	001	30646657	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Dearlison Froes.	0001	001	30646657		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646658	10.833,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646658		10.833,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646659	1.085,57	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646659		1.085,57
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646660	4.333,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646660		4.333,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646661	235,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646661		235,20
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646662	6.001,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646662		6.001,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646663	340,30	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646663		340,30
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646664	6.001,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646664		6.001,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Lucas Diniz Santos	0001	001	30646665	340,30	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Lucas Diniz Santos	0001	001	30646665		340,30
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646666	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646666		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646667	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646667		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646668	6.001,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646668		6.001,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646669	340,30	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646669		340,30
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646670	4.333,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646670		4.333,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646671	235,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646671		235,20
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646672	4.333,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646672		4.333,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646673	235,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646673		235,20
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646674	13.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646674		13.000,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646675	928,95	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646675		928,95
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr. ref. desconto IRRF sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646676	556,78	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vlr. ref. desconto IRRF sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646676		556,78
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646677	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646677		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646678	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646678		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002	Vir.provisão FGTS ref. 07/2023. FGTS a Recolher	0001	001	30646853	400,00	
31/07/2023	3.01.01.03.06.0011	Vir.provisão FGTS ref. 07/2023. INSS - Previdência Social	0001	001	30646853		400,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	Vir.provisão INSS ref. 07/2023. INSS a Recolher	0001	001	30646854	7.179,68	
31/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir.provisão INSS ref. 07/2023. Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	30646854		7.179,68
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado. Banco do Brasil S/A	0001	001	30646855	63,52	
31/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Vir.despesa ref. tarifa pix enviado. Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	30646855		63,52
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.despesa ref. cobrança de juros. Banco do Brasil S/A	0001	001	30646856	22,03	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042	Vir.despesa ref. cobrança de juros. Outras Despesas Operacionais	0001	001	30646856		22,03
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão. Banco do Brasil S/A	0001	001	30646857	451,45	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Vir.debitado ref. compra com cartão. Caixa	0001	001	30646857		451,45
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.saque nesta data. Banco do Brasil S/A	0001	001	30646858	9.999,99	
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040	Vir.saque nesta data. Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	30646858		9.999,99
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Vir. ref. salário do mês conf. folha de pagamento. Salários a Pagar	0001	001	30646859	5.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Vir. ref. salário do mês conf. folha de pagamento. Salários a Pagar	0001	001	30646859		5.000,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento. INSS a Recolher	0001	001	30646860	525,90	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento. INSS a Recolher	0001	001	30646860		525,90
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Vir. desconto IRRF sobre folha de pagamento. Salários a Pagar	0001	001	30646861	354,47	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008	Vir. desconto IRRF sobre folha de pagamento. IRRF a Recolher	0001	001	30646861		354,47
Totais do dia 31:						110.755,85	110.755,85
Totais do mês de Julho:						800.185,08	800.185,08
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759717 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.941,36	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759717 Comercial Rofe.	0001	001	1		2.941,36
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759718 Comercial Rofe.	0001	001	2	4.044,14	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759718 Comercial Rofe.	0001	001	2		4.044,14
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759719 Comercial Rofe.	0001	001	3	8.736,64	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vir.debitado ref. pagto. nf. nº 1759719 Comercial Rofe.	0001	001	3		8.736,64

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760050 Comercial Rofe.	0001	001	4	3.648,01	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760050 Comercial Rofe.	0001	001	4		3.648,01
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759716 Comercial Rofe.	0001	001	5	5.865,76	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759716 Comercial Rofe.	0001	001	5		5.865,76
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	7,20	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		7,20
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	26,95	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		26,95
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	8	4,55	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	8		4,55
01/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9	342,05	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9		342,05
Totais do dia 01:						25.616,66	25.616,66
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760564 Comercial Rofe.	0001	001	1	3.440,65	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760564 Comercial Rofe.	0001	001	1		3.440,65
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760562 Comercial Rofe.	0001	001	2	5.937,98	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760562 Comercial Rofe.	0001	001	2		5.937,98
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760563 Comercial Rofe.	0001	001	3	1.646,70	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760563 Comercial Rofe.	0001	001	3		1.646,70
02/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	17,70	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		17,70
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 110.	0001	001	5	15.618,48	
02/08/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 110.	0001	001	5		15.618,48
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 111.	0001	001	6	27.175,78	
02/08/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 111.	0001	001	6		27.175,78
02/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7	1.278,35	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		1.278,35
02/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8	128,97	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	8		128,97
Totais do dia 02:						55.244,61	55.244,61
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	25,05	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		25,05
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	3,60	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		3,60
03/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	137,34	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		137,34
Totais do dia 03:						165,99	165,99
04/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1762312 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.195,60	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1762312 Comercial Rofe.	0001	001	1		2.195,60
04/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	2	45,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	2		45,00
04/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	29,93	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		29,93
Totais do dia 04:						2.270,53	2.270,53
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06/2023.	0001	001	30646828	3.348,37	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06/2023.	0001	001	30646828		3.348,37
07/08/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros sobre FGTS ref. 06/2023.	0001	001	30646829	357,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros sobre FGTS ref. 06/2023.	0001	001	30646829		357,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2023.	0001	001	30646855	400,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2023.	0001	001	30646855		400,00
07/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646856	68,32	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646856		68,32
07/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646857	69,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646857		69,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646858	1.094,30	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646858		1.094,30
07/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra de cartão.	0001	001	30646859	1.134,84	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra de cartão.	0001	001	30646859		1.134,84
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 07/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646860	4.119,63	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 07/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646860		4.119,63
Totais do dia 07:						10.591,46	10.591,46
08/08/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1551 Posto São Sebastião.	0001	001	2	172.614,27	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1551 Posto São Sebastião.	0001	001	2		172.614,27
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	3,60	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		3,60
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	6	23,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	6		23,00
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	10,93	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		10,93
08/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr.debitado ref. pagto. simples 05/2023.	0001	001	8	7.978,49	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. simples 05/2023.	0001	001	8		7.978,49
08/08/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vlr. ref. juros sobre simples 05/2023.	0001	001	9	139,68	
08/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. juros sobre simples 05/2023.	0001	001	9		139,68
08/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora	Vlr. ref. multa sobre simples 05/2023.	0001	001	10	1.091,10	
08/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. ref. multa sobre simples 05/2023.	0001	001	10		1.091,10
Totais do dia 08:						181.861,07	181.861,07
09/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1765391 Comercial Rofe.	0001	001	1	1.414,01	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1765391 Comercial Rofe.	0001	001	1		1.414,01
09/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1765390 Comercial Rofe.	0001	001	2	14.543,20	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1765390 Comercial Rofe.	0001	001	2		14.543,20
09/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	117,04	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Outras Despesas Operacionais	0001	001	3		117,04
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. compra com cartão. - Banco do Brasil S/A	0001	001	4	669,24	
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		669,24
Totais do dia 09:						16.743,49	16.743,49
10/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Banco do Brasil S/A	0001	001	1	44,26	
10/08/2023	3.01.01.07.01.0056	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Seguros Diversos	0001	001	1		44,26
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros. - Banco do Brasil S/A	0001	001	2	82,28	
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros. - Outras Despesas Operacionais	0001	001	2		82,28
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. compra com cartão. - Banco do Brasil S/A	0001	001	3	1.082,30	
10/08/2023		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		1.082,30
Totais do dia 10:						1.208,84	1.208,84
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	Rescisão a Pagar					
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.rescisão de Carla Danielly Ferreira. - Caixa	0001	001	30646679	5.434,66	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	Pg.rescisão de Carla Danielly Ferreira. - Rescisão a Pagar	0001	001	30646679		5.434,66
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.rescisão de Arnaldo França. - Caixa	0001	001	30646680	4.505,97	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	Pg.rescisão de Arnaldo França. - Rescisão a Pagar	0001	001	30646680		4.505,97
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.rescisão de Dearlison Froes. - Caixa	0001	001	30646681	4.505,97	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	Pg.rescisão de Dearlison Froes. - Rescisão a Pagar	0001	001	30646681		4.505,97
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.rescisão de Jakelyne Rimar. - Caixa	0001	001	30646682	9.747,76	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	Pg.rescisão de Jakelyne Rimar. - Rescisão a Pagar	0001	001	30646682		9.747,76
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.rescisão de José Cloves Nunes. - Caixa	0001	001	30646683	4.098,13	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	Pg.rescisão de José Cloves Nunes. - Rescisão a Pagar	0001	001	30646683		4.098,13
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.rescisão de José Joaquim Reis. - Caixa	0001	001	30646684	5.661,37	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	Pg.rescisão de José Joaquim Reis. - Rescisão a Pagar	0001	001	30646684		5.661,37
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.rescisão de Kucas Diniz Santos. - Caixa	0001	001	30646685	5.661,37	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	Pg.rescisão de Kucas Diniz Santos. - Rescisão a Pagar	0001	001	30646685		5.661,37
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.rescisão de Márcio Roberto Sousa. - Caixa	0001	001	30646686	4.505,97	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	Pg.rescisão de Márcio Roberto Sousa. - Rescisão a Pagar	0001	001	30646686		4.505,97
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.rescisão de Raimundo Nonato Filho. - Caixa	0001	001	30646687	5.661,37	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015	Pg.rescisão de Raimundo Nonato Filho. - Rescisão a Pagar	0001	001	30646687		5.661,37
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga. - Caixa	0001	001	30646688	4.098,13	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646688		4.098,13
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646689	4.098,13	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646689		4.098,13
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646690	11.514,27	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646690		11.514,27
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646691	4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646691		4.505,97
11/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 107878 Jacaré Atacado.	0001	001	30646692	24.997,36	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 107878 Jacaré Atacado.	0001	001	30646692		24.997,36
11/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646693	7,20	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646693		7,20
11/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646694	18,11	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646694		18,11
11/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646695	23,22	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646695		23,22
11/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646696	72,42	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646696		72,42
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646697	5.500,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646697		5.500,00
		Totais do dia 11:				104.617,38	104.617,38
12/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1767845 Comercial Rofe.	0001	001	1	1.086,35	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1767845 Comercial Rofe.	0001	001	1		1.086,35
		Totais do dia 12:				1.086,35	1.086,35
14/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 164413 Ferronorte.	0001	001	1	4.610,43	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 164413 Ferronorte.	0001	001	1		4.610,43
14/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 164414 Ferronorte.	0001	001	2	2.161,80	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 164414 Ferronorte.	0001	001	2		2.161,80
14/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3	30,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3		30,00
14/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	71,17	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado. - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	4		71,17
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED. - Banco do Brasil S/A	0001	001	5	11,50	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED. - Banco do Brasil S/A	0001	001	5		11,50
14/08/2023	3.01.01.01.01.0006	Vlr.creditado ref. emissão da nf. nº 117. - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	6	108.030,00	
14/08/2023	3.01.01.07.01.0042	Vlr.creditado ref. emissão da nf. nº 117. - Outras Despesas Operacionais	0001	001	6		108.030,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. compra com cartão. - Banco do Brasil S/A	0001	001	7	3.395,63	
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	7		3.395,63
		Totais do dia 14:				118.310,53	118.310,53
15/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1768385 Comercial Rofe.	0001	001	1	913,08	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1768385 Comercial Rofe.	0001	001	1		913,08
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	44,94	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		44,94
		Totais do dia 15:				958,02	958,02
16/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1769503 Comercial Rofe.	0001	001	1	1.953,70	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1769503 Comercial Rofe.	0001	001	1		1.953,70
16/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1769850 Comercial Rofe.	0001	001	2	754,60	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1769850 Comercial Rofe.	0001	001	2		754,60
16/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	7,20	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		7,20
		Totais do dia 16:				2.715,50	2.715,50
17/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	16,97	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		16,97
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	386,58	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		386,58
		Totais do dia 17:				403,55	403,55
18/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1	108,11	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	1		108,11
		Totais do dia 18:				108,11	108,11
19/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1771878 Comercial Rofe.	0001	001	1	566,90	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1771878 Comercial Rofe.	0001	001	1		566,90
19/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1771877 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.359,82	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1771877 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.359,82
		Totais do dia 19:				2.926,72	2.926,72

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	30646856	12.849,41	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	30646856		12.849,41
20/08/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 07/2023.	0001	001	30646857	911,25	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.IRRF ref. 07/2023.	0001	001	30646857		911,25
Totais do dia 20:						13.760,66	13.760,66
21/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 18739 Lrc Comércio.	0001	001	1	413,78	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 18739 Lrc Comércio.	0001	001	1		413,78
21/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1772052 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.508,78	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1772052 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.508,78
21/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	84,89	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		84,89
21/08/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	23,44	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		23,44
21/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	1.591,21	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		1.591,21
Totais do dia 21:						4.622,10	4.622,10
22/08/2023	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos Pg. nf. nº 17097 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	638,45	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 17097 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		638,45
22/08/2023	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos Pg. nf. nº 17099 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	2	668,18	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 17099 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	2		668,18
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4	7,20	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4		7,20
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	22,23	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		22,23
Totais do dia 22:						1.336,06	1.336,06
23/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 312274 Ferronorte.	0001	001	1	20.512,41	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 312274 Ferronorte.	0001	001	1		20.512,41
23/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	11,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		11,00
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	3	300,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	3		300,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4	56,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	4		56,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	106,40	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		106,40
		Totais do dia 23:				20.985,81	20.985,81
24/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 165075 Ferronorte.	0001	001	1	3.623,58	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 165075 Ferronorte.	0001	001	1		3.623,58
24/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3	40,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3		40,00
24/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	36,66	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		36,66
24/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	553,09	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		553,09
		Totais do dia 24:				4.253,33	4.253,33
25/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	2,26	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		2,26
25/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	904,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		904,00
		Totais do dia 25:				906,26	906,26
26/08/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Pg. nf. nº 18312 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	204,04	
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 18312 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		204,04
		Totais do dia 26:				204,04	204,04
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	1	23.850,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	1		23.850,00
28/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	112,96	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		112,96
28/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 62 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	852,30	
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		852,30
		Totais do dia 28:				24.815,26	24.815,26
29/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	29,83	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		29,83
		Totais do dia 29:				29,83	29,83
30/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 63768 M. Faria Cia. Ltda.	0001	001	1	207,15	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 63768 M. Faria Cia. Ltda.	0001	001	1		207,15
30/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.784,11	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.784,11
		Totais do dia 30:				1.991,26	1.991,26
		Totais do mês de Agosto:				597.733,42	597.733,42
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	59,37	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		59,37
		Totais do dia 01:				59,37	59,37
02/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf. nº 20112 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	68,34	
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 20112 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		68,34
		Totais do dia 02:				68,34	68,34
04/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. nf. nº 20704 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	222,54	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 20704 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		222,54
04/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	92,89	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		92,89
		Totais do dia 04:				315,43	315,43
05/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	25,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		25,00
05/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2	69,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2		69,00
05/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	21,97	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		21,97
05/09/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 150 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7	65.540,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 150 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7		65.540,00
Totais do dia 05:						65.655,97	65.655,97
06/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1781825 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.949,59	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1781825 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.949,59
06/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1781824 Comercial Rofe.	0001	001	3	31.050,11	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1781824 Comercial Rofe.	0001	001	3		31.050,11
06/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4	3,60	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4		3,60
06/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	40,14	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		40,14
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Emissão da nf. nº 152 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	6	4.500,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 152 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	6		4.500,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá Emissão da nf. nº 151 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7	45.000,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Emissão da nf. nº 151 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7		45.000,00
Totais do dia 06:						83.543,44	83.543,44
08/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	67,39	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		67,39
08/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	23,46	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		23,46
Totais do dia 08:						90,85	90,85
11/09/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	1	60,11	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	1		60,11
11/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	37,55	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		37,55
11/09/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	105,50	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		105,50
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 150.	0001	001	4	65.540,00	
11/09/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 150.	0001	001	4		65.540,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 11:						65.743,16	65.743,16
12/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 877646 J. Gonçalves.	0001	001	1	1.670,96	
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 877646 J. Gonçalves.	0001	001	1		1.670,96
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	10,80	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		10,80
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	4	11,50	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	4		11,50
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	29,89	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		29,89
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 153.	0001	001	6	140.125,00	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 153.	0001	001	6		140.125,00
12/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 153 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	8	140.125,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 153 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	8		140.125,00
Totais do dia 12:						281.980,35	281.980,35
13/09/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	25,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		25,00
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	7,20	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		7,20
Totais do dia 13:						39,40	39,40
14/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 166414 Ferronorte.	0001	001	1	5.565,72	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 166414 Ferronorte.	0001	001	1		5.565,72
14/09/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	2	182,58	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	2		182,58
14/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	28,74	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		28,74
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 154 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4	60.000,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 154 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4		60.000,00
14/09/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 154.	0001	001	5	1.200,00	
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 154.	0001	001	5		1.200,00
Totais do dia 14:						66.977,04	66.977,04
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	20,89	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		20,89
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 154.	0001	001	2	58.800,00	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 154.	0001	001	2		58.800,00
Totais do dia 15:						58.820,89	58.820,89
18/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	80,29	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		80,29
18/09/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Abreu Lima.	0001	001	2	300,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Abreu Lima.	0001	001	2		300,00
Totais do dia 18:						380,29	380,29
19/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1787996 Comercial Rofe.	0001	001	1	24.970,40	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1787996 Comercial Rofe.	0001	001	1		24.970,40
19/09/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001	2	114,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001	2		114,00
19/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	22,87	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		22,87
Totais do dia 19:						25.107,27	25.107,27
20/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	23,44	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		23,44
20/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Emissão da nf. nº 156 - Câmara Municipal de Bacuri.	0001	001	2	6.500,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 156 - Câmara Municipal de Bacuri.	0001	001	2		6.500,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 156.	0001	001	3	6.500,00	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 156.	0001	001	3		6.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						13.023,44	13.023,44
21/09/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
21/09/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	52,35	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		52,35
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Emissão da nf. nº 158 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	3	7.000,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 158 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	3		7.000,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Câmara de Cajapió ref. nf. nº 158.	0001	001	4	7.000,00	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Câmara de Cajapió ref. nf. nº 158.	0001	001	4		7.000,00
Totais do dia 21:						14.055,95	14.055,95
22/09/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 166907 Ferronorte.	0001	001	1	6.507,19	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 166907 Ferronorte.	0001	001	1		6.507,19
22/09/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	20,90	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		20,90
Totais do dia 22:						6.528,09	6.528,09
25/09/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 117352 Jacaré Atacado.	0001	001	1	8.000,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 117352 Jacaré Atacado.	0001	001	1		8.000,00
25/09/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	89,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		89,00
Totais do dia 25:						8.089,00	8.089,00
26/09/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1791612 Comercial Rofe.	0001	001	1	840,78	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 1791612 Comercial Rofe.	0001	001	1		840,78
26/09/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1791613 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.172,41	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 1791613 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.172,41
26/09/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	28,63	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		28,63
Totais do dia 26:						3.041,82	3.041,82
27/09/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	80,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		80,00
27/09/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	26,33	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		26,33
					Totais do dia 27:	106,33	106,33
29/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 882193 J. Gonçalves.	0001	001	1	1.917,05	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 882193 J. Gonçalves.	0001	001	1		1.917,05
29/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	39,90	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		39,90
					Totais do dia 29:	1.956,95	1.956,95
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	1.958,59	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		1.958,59
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	146,87	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		146,87
30/09/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 09/2023.	0001	001	3	156,68	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 09/2023.	0001	001	3		156,68
					Totais do dia 30:	2.262,14	2.262,14
					Totais do mês de Setembro:	697.845,52	697.845,52
02/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	46,40	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		46,40
					Totais do dia 02:	46,40	46,40
04/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
04/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	3,96	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		3,96
					Totais do dia 04:	7,56	7,56
05/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	0,57	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		0,57
					Totais do dia 05:	0,57	0,57
06/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2023.	0001	001	1	156,68	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2023.	0001	001	1		156,68
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 09/2023 de Delbeth Alael.	0001	001	2	473,08	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 09/2023 de Delbeth Alael.	0001	001	2		473,08
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 09/2023 de Fredison Matos.	0001	001	3	669,32	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salario ref. 09/2023 de Fredison Matos.	0001	001	3		669,32
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 09/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4	669,32	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 09/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4		669,32
Totais do dia 06:						1.968,40	1.968,40
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 120611 Jacaré Atacado.	0001	001	30516952	202,80	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 120611 Jacaré Atacado.	0001	001	30516952		202,80
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1799624 Comercial Rofe.	0001	001	30516953	1.030,35	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1799624 Comercial Rofe.	0001	001	30516953		1.030,35
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 120610 Jacaré Atacado.	0001	001	30516954	838,81	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 120610 Jacaré Atacado.	0001	001	30516954		838,81
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516955	3,03	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516955		3,03
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30516956	11,50	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30516956		11,50
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516957	19,61	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516957		19,61
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516958	69,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516958		69,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516959	82,28	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516959		82,28
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 151.	0001	001	30516960	45.000,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 151.	0001	001	30516960		45.000,00
Totais do dia 10:						47.257,38	47.257,38
11/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
11/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	58,58	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		58,58
11/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	23,22	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		23,22
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
11/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Emissão da nf. nº 162 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4	38.367,13	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
11/10/2023	3.01.01.07.03.0007	Emissão da nf. nº 162 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4		38.367,13
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	ISS					
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 162.	0001	001	5	767,34	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 162.	0001	001	5		767,34
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Vlr.creditado ref. recebimento do FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 162.	0001	001	6	37.599,79	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Vlr.creditado ref. recebimento do FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 162.	0001	001	6		37.599,79
Totais do dia 11:						76.826,86	76.826,86
13/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	80,22	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
13/10/2023	1.01.03.01.01.0005	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		80,22
13/10/2023	1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Axiá					
13/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Emissão da nf. nº 163 - Prefeitura de Axiá.	0001	001	2	50.080,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
13/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Emissão da nf. nº 163 - Prefeitura de Axiá.	0001	001	2		50.080,00
Totais do dia 13:						50.160,22	50.160,22
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 887021 J. Gonçalves.	0001	001	1	2.703,84	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 887021 J. Gonçalves.	0001	001	1		2.703,84
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1802501 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.352,68	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1802501 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.352,68
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 887027 J. Gonçalves.	0001	001	3	932,17	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 887027 J. Gonçalves.	0001	001	3		932,17
16/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	108,22	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
16/10/2023	3.01.01.07.01.0068	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		108,22
16/10/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5	300,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5		300,00
Totais do dia 16:						6.396,91	6.396,91
17/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	29,23	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		29,23
Totais do dia 17:						29,23	29,23
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1804177 Comercial Rofe.	0001	001	1	11.009,12	
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1804177 Comercial Rofe.	0001	001	1		11.009,12
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 651722 Potiguar.	0001	001	2	21.230,36	
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 651722 Potiguar.	0001	001	2		21.230,36
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 126646 Home Center Jacaré.	0001	001	3	619,10	
18/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. nf. nº 126646 Home Center Jacaré.	0001	001	3		619,10
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	7,20	
18/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		7,20
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	54,34	
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		54,34
Totais do dia 18:						32.920,12	32.920,12
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 888160 J. Gonçalves.	0001	001	1	2.888,06	
19/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. nf. nº 888160 J. Gonçalves.	0001	001	1		2.888,06
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	10,80	
19/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		10,80
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	17,25	
19/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		17,25
19/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 164 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	42.519,81	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 164 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4		42.519,81
Totais do dia 19:						45.435,92	45.435,92
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09/2023.	0001	001	1	146,87	
20/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.INSS ref. 09/2023.	0001	001	1		146,87
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	36,76	
20/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	23,44	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		23,44
Totais do dia 20:						207,07	207,07
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	94,94	
23/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		94,94
Totais do dia 23:						94,94	94,94
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 318678 Ferronorte.	0001	001	1	1.309,29	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 318678 Ferronorte.	0001	001	1		1.309,29
24/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	16,93	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		16,93
		Totais do dia 24:				1.326,22	1.326,22
25/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 318709 Ferronorte.	0001	001	1	2.937,45	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 318709 Ferronorte.	0001	001	1		2.937,45
25/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	29,98	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		29,98
		Totais do dia 25:				2.967,43	2.967,43
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	15,45	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		15,45
		Totais do dia 26:				15,45	15,45
27/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	7,92	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		7,92
		Totais do dia 27:				7,92	7,92
30/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	27,85	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		27,85
		Totais do dia 30:				27,85	27,85
31/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 891259 J. Gonçalves.	0001	001	1	37,80	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 891259 J. Gonçalves.	0001	001	1		37,80
31/10/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	2	5.341,60	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	2		5.341,60
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3	421,33	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		421,33
31/10/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 10/2023.	0001	001	4	427,32	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 10/2023.	0001	001	4		427,32
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	28,62	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		28,62
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	6	24,41	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	6		24,41
		Totais do dia 31:				6.281,08	6.281,08
		Totais do mês de Outubro:				271.977,53	271.977,53

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogaria Vinhais.	0001	001	1	62,71	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogaria Vinhais.	0001	001	1		62,71
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Jumper Bebidas.	0001	001	2	16,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Jumper Bebidas.	0001	001	2		16,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Havan São Luis.	0001	001	3	124,97	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Havan São Luis.	0001	001	3		124,97
01/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vlr.debitado ref. pagto. Mateus Supermercados.	0001	001	4	13,69	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Mateus Supermercados.	0001	001	4		13,69
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	7,20	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		7,20
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	27,63	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		27,63
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	7	4,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	7		4,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 164.	0001	001	8	42.519,81	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 164.	0001	001	8		42.519,81
Totais do dia 01:						42.776,01	42.776,01
02/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1812061 Comercial Rofe.	0001	001	1	795,40	
02/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1812061 Comercial Rofe.	0001	001	1		795,40
02/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1812060 Comercial Rofe.	0001	001	2	5.567,80	
02/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1812060 Comercial Rofe.	0001	001	2		5.567,80
Totais do dia 02:						6.363,20	6.363,20
03/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1	126,27	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1		126,27
03/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2	289,83	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2		289,83
03/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	3,87	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		3,87

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. serviços de Carmem Lidiane L. Coelho.	0001	001	4	6.568,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Carmem Lidiane L. Coelho.	0001	001	4		6.568,00
Totais do dia 03:						6.987,97	6.987,97
04/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 892190 J. Gonçalves.	0001	001	1	237,41	
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 892190 J. Gonçalves.	0001	001	1		237,41
Totais do dia 04:						237,41	237,41
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1	299,97	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1		299,97
06/11/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vlr.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2	60,11	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2		60,11
06/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3	2,53	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3		2,53
06/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. serviços de Erik Pereira Campelo.	0001	001	4	4.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Erik Pereira Campelo.	0001	001	4		4.000,00
06/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. serviços de Thiago Angelo Almeida.	0001	001	5	1.900,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Thiago Angelo Almeida.	0001	001	5		1.900,00
Totais do dia 06:						6.262,61	6.262,61
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 10/2023.	0001	001	1	427,32	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.FGTS ref. 10/2023.	0001	001	1		427,32
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.salario ref. 10/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2	1.289,07	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.salario ref. 10/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2		1.289,07
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.salario ref. 10/2023 de Fredison França.	0001	001	3	1.815,60	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.salario ref. 10/2023 de Fredison França.	0001	001	3		1.815,60
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.salario ref. 10/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4	1.815,60	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.salario ref. 10/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4		1.815,60

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 74 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 07:						5.347,59	5.347,59
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 320740 Ferronorte.	0001	001	1	5.177,66	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 320740 Ferronorte.	0001	001	1		5.177,66
13/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	7,64	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		7,64
13/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3	66,47	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3		66,47
13/11/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	82,28	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		82,28
13/11/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	23,22	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5		23,22
13/11/2023	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para I. C. da Silva Comércio	0001	001	6	25.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para I. C. da Silva Comércio	0001	001	6		25.000,00
13/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Robson Raikard de Jesus.	0001	001	7	1.503,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pix enviado para Robson Raikard de Jesus.	0001	001	7		1.503,00
Totais do dia 13:						31.860,27	31.860,27
14/11/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	1	1.482,07	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	1		1.482,07
14/11/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	2	160,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	2		160,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	3	300,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	3		300,00
14/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	20,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		20,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 163.	0001	001	5	50.080,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 163.	0001	001	5		50.080,00
14/11/2023	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vlr.debitado ref. serviços de Nemesio R. C. Filho.	0001	001	6	10.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Nemesio R. C. Filho.	0001	001	6		10.000,00
14/11/2023	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica Vlr.debitado ref. serviços de Sérgio M. Silva Marques.	0001	001	7	10.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Sérgio M. Silva Marques.	0001	001	7		10.000,00
14/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. serviços de Sérgio M. da Silva Marques.	0001	001	8	4.500,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Sérgio M. da Silva Marques.	0001	001	8		4.500,00
Totais do dia 14:						76.542,07	76.542,07
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr.saque nesta data.	0001	001	1	500,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.saque nesta data.	0001	001	1		500,00
16/11/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Vlr.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2	60,11	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2		60,11
16/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	7,20	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		7,20
16/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	34,11	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		34,11
16/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Vlr.debitado ref. serviços de Douglas da Cruz.	0001	001	5	2.000,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. serviços de Douglas da Cruz.	0001	001	5		2.000,00
Totais do dia 16:						2.601,42	2.601,42
17/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1	192,17	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1		192,17
17/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	22,56	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		22,56
Totais do dia 17:						214,73	214,73
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 10/2023.	0001	001	1	421,33	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.INSS ref. 10/2023.	0001	001	1		421,33
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. M. F. Grifes.	0001	001	2	230,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. M. F. Grifes.	0001	001	2		230,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Aguiar Petróleo.	0001	001	3	100,00	
20/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Aguiar Petróleo.	0001	001	3		100,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Cohama.	0001	001	4	156,90	
20/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Cohama.	0001	001	4		156,90
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	107,96	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		107,96
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 168 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6	33.545,88	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 168 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6		33.545,88
21/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Totais do dia 20:				34.562,07	34.562,07
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	1	800,00	
21/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	1		800,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	31,18	
21/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		31,18
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	23,44	
21/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		23,44
21/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 169 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	31.740,21	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 169 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4		31.740,21
22/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Totais do dia 21:				32.594,83	32.594,83
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	1	390,13	
22/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001	1		390,13
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2	113,90	
22/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2		113,90
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	12,87	
22/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		12,87
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Totais do dia 22:				516,90	516,90
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	26,34	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		26,34

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 171 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2	34.914,25	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 171 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2		34.914,25
Totais do dia 23:						34.940,59	34.940,59
24/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1	94,79	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1		94,79
24/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	2	17,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	2		17,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Vans.	0001	001	3	100,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Vans.	0001	001	3		100,00
24/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	9,90	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		9,90
Totais do dia 24:						221,69	221,69
26/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 651260 J. Gonçalves.	0001	001	1	2.259,80	
26/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 651260 J. Gonçalves.	0001	001	1		2.259,80
26/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 21151 Potiguar.	0001	001	2	583,27	
26/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 21151 Potiguar.	0001	001	2		583,27
Totais do dia 26:						2.843,07	2.843,07
27/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	1	559,80	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	1		559,80
27/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Vinhais.	0001	001	2	100,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Vinhais.	0001	001	2		100,00
27/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	69,17	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		69,17
Totais do dia 27:						728,97	728,97
28/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1642 Posto São Sebastião.	0001	001	1	32.121,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1642 Posto São Sebastião.	0001	001	1		32.121,00
28/11/2023	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Vlr. ref. 1ª parcela do 13º salário/2023.	0001	001	2	445,13	
28/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr. ref. 1ª parcela do 13º salário/2023.	0001	001	2		445,13
28/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vlr.debitado ref. Mateus Supermercados.	0001	001	3	695,62	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. Mateus Supermercados.	0001	001	3		695,62
28/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	13,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		13,00
28/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	3,60	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		3,60
Totais do dia 28:						33.278,35	33.278,35
29/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Boa Vista.	0001	001	1	33,27	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Boa Vista.	0001	001	1		33,27
29/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustiveis Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai II.	0001	001	2	100,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai II.	0001	001	2		100,00
29/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoa.	0001	001	3	3,60	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoa.	0001	001	3		3,60
29/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	12,48	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		12,48
Totais do dia 29:						149,35	149,35
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	5.341,60	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		5.341,60
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	421,33	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		421,33
30/11/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS Vlr.provisão FGTS ref. 11/2023.	0001	001	3	462,93	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vlr.provisão FGTS ref. 11/2023.	0001	001	3		462,93
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	4	116,23	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	4		116,23
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Fredison França.	0001	001	5	164,45	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Fredison França.	0001	001	5		164,45
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	6	164,45	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	6		164,45
30/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	48,71	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		48,71
30/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	8	34,18	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	8		34,18
Totais do dia 30:						6.753,88	6.753,88
Totais do mês de Novembro:						325.782,98	325.782,98
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	6	745,77	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	6		745,77
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Pague Menos.	0001	001	7	156,99	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Pague Menos.	0001	001	7		156,99
01/12/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Alesat Posto América.	0001	001	8	100,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Alesat Posto América.	0001	001	8		100,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Sparta Barbearia.	0001	001	9	65,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Sparta Barbearia.	0001	001	9		65,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Sdi Baby Store.	0001	001	10	1.106,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Sdi Baby Store.	0001	001	10		1.106,00
Totais do dia 01:						2.173,76	2.173,76
02/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 32083 Ferronorte.	0001	001	1	1.099,40	
02/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 32083 Ferronorte.	0001	001	1		1.099,40
Totais do dia 02:						1.099,40	1.099,40
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 66327 Mateus Supermercados.	0001	001	1	4.486,00	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 66327 Mateus Supermercados.	0001	001	1		4.486,00
Totais do dia 04:						4.486,00	4.486,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 11/2023.	0001	001	1	462,93	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 11/2023.	0001	001	1		462,93
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 11/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2	1.289,07	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 11/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2		1.289,07
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 11/2023 de Fredison França.	0001	001	3	1.815,60	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 11/2023 de Fredison França.	0001	001	3		1.815,60

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 11/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4	1.815,60	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 11/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4		1.815,60
07/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1831770 Comercial Rofe.	0001	001	5	684,70	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1831770 Comercial Rofe.	0001	001	5		684,70
Totais do dia 07:						6.067,90	6.067,90
12/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 324156 Ferronorte.	0001	001	1	54,50	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 324156 Ferronorte.	0001	001	1		54,50
Totais do dia 12:						54,50	54,50
13/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 669491 Potiguar.	0001	001	1	1.233,24	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 669491 Potiguar.	0001	001	1		1.233,24
Totais do dia 13:						1.233,24	1.233,24
14/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 324536 Ferronorte.	0001	001	1	109,94	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 324536 Ferronorte.	0001	001	1		109,94
14/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 324464 Ferronorte.	0001	001	2	109,94	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 324464 Ferronorte.	0001	001	2		109,94
Totais do dia 14:						219,88	219,88
15/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1836485 Comercial Rofe.	0001	001	1	300,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1836485 Comercial Rofe.	0001	001	1		300,00
Totais do dia 15:						300,00	300,00
18/12/2023	3.01.01.03.06.0042	- 13º Salário					
		Vlr.13º salário ref. 2023 conf. folha.	0001	001	1	1.335,40	
18/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.13º salário ref. 2023 conf. folha.	0001	001	1		1.335,40
18/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.descontos sobre 13º salário conf. folha.	0001	001	2	545,28	
18/12/2023	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Vlr. desconto adiantamento sobre13º salário conf. folha.	0001	001	2		445,13
18/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre13º salário conf. folha.	0001	001	2		100,15
Totais do dia 18:						1.880,68	1.880,68
19/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1838278 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.477,61	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1838278 Comercial Rofe.	0001	001	1		2.477,61
Totais do dia 19:						2.477,61	2.477,61
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 11/2023.	0001	001	5	421,33	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 11/2023.	0001	001	5		421,33
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	6	206,32	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	6		206,32
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Fredison França.	0001	001	7	291,90	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Fredison França.	0001	001	7		291,90
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	8	291,90	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	8		291,90
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 13/2023.	0001	001	9	407,29	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 13/2023.	0001	001	9		407,29
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 175 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	10	40.420,95	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 175 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	10		40.420,95
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 171.	0001	001	11	34.914,25	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 171.	0001	001	11		34.914,25
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf nº 169.	0001	001	12	31.740,21	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf nº 169.	0001	001	12		31.740,21
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 175.	0001	001	13	40.420,95	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 175.	0001	001	13		40.420,95
20/12/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 13/2023.	0001	001	14	307,14	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 13/2023.	0001	001	14		307,14
Totais do dia 20:						149.422,24	149.422,24
21/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1839656 Comercial Rofe.	0001	001	1	10.845,36	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1839656 Comercial Rofe.	0001	001	1		10.845,36
Totais do dia 21:						10.845,36	10.845,36
22/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 28271 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1	15.100,00	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 28271 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1		15.100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 82 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						15.100,00	15.100,00
26/12/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 177 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	1	45.046,47	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 177 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	1		45.046,47
Totais do dia 26:						45.046,47	45.046,47
27/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 28303 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1	11.000,00	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 28303 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1		11.000,00
27/12/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 178 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2	35.488,02	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 178 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2		35.488,02
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	3	289,28	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	3		289,28
Totais do dia 27:						46.777,30	46.777,30
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	260.976,38	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		260.976,38
29/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Pagamento ref. distribuição de lucros.	0001	001	3	150.000,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento ref. distribuição de lucros.	0001	001	3		150.000,00
Totais do dia 29:						410.976,38	410.976,38
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	5.341,60	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		5.341,60
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	421,33	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		421,33
31/12/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2023	0001	001	3	498,54	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2023	0001	001	3		498,54
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vlr. ref. depreciação anual de bens.	0001	001	4	30.391,80	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Veículos					
		Vlr. depreciação anual de Veículos.	0001	001	4		21.101,80
31/12/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Equipamentos de Informática					
		Vlr. depreciação anual de Equipamentos de Informática.	0001	001	4		1.000,00
31/12/2023	1.07.04.21.01.0003	- (-) Máquinas e Equipamentos					
		Vlr. depreciação anual de Máquinas e Equipamentos.	0001	001	4		8.000,00
31/12/2023	1.07.04.21.01.0005	- (-) Móveis e Utensílios					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. depreciação anual de Móveis e Utensílios.	0001	001	4		290,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 12/2023.	0001	001	6	1.228,56	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 12/2023.	0001	001	6		1.228,56
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	186.785,20	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.673.930,05	
31/12/2023	3.01.03.01.01.0003 - Bonificação de Mercadorias	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	259,12	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	648,77	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	975,12	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.000,19	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.335,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.510,67	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.990,89	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	2.986,84	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	4.100,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	6.586,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	12.198,79	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	12.444,33	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	14.392,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	16.562,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	17.600,61	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	20.471,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	30.391,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	38.809,90	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	45.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	48.590,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	83.891,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	202.110,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	205.799,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	216.863,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	2.07.07.01.01.0002	Vlr. encerramento do exercício - Lucro do Período	0001	001	7	874.714,14	
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	Vlr. encerramento do exercício - Simples	0001	001	7		216.863,28
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001	Vlr. encerramento do exercício - Material Aplicado nos Serviços	0001	001	7		14.392,97
31/12/2023	3.01.01.03.06.0007	Vlr. encerramento do exercício - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0001	001	7		874.714,14
31/12/2023	3.01.01.03.06.0008	Vlr. encerramento do exercício - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0001	001	7		20.471,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0011	Vlr. encerramento do exercício - INSS - Previdência Social	0001	001	7		45.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0012	Vlr. encerramento do exercício - FGTS	0001	001	7		48.590,26
31/12/2023	3.01.01.03.06.0014	Vlr. encerramento do exercício - Alimentação do Trabalhador	0001	001	7		17.600,61
31/12/2023	3.01.01.03.06.0023	Vlr. encerramento do exercício - Outros Custos	0001	001	7		16.562,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040	Vlr. encerramento do exercício - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	7		1.510,67
31/12/2023	3.01.01.03.06.0042	Vlr. encerramento do exercício - 13º Salário	0001	001	7		202.110,80
31/12/2023	3.01.01.03.06.0047	Vlr. encerramento do exercício - Rescisão Trabalhista	0001	001	7		1.335,40
31/12/2023	3.01.01.07.01.0011	Vlr. encerramento do exercício - Combustíveis	0001	001	7		83.891,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030	Vlr. encerramento do exercício - Encargos de Depreciação e Amortização	0001	001	7		205.799,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042	Vlr. encerramento do exercício - Outras Despesas Operacionais	0001	001	7		30.391,80
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050	Vlr. encerramento do exercício - Telefone	0001	001	7		38.809,90
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056	Vlr. encerramento do exercício - Seguros Diversos	0001	001	7		975,12
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063	Vlr. encerramento do exercício - Materiais de Consumo	0001	001	7		2.986,84
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	Vlr. encerramento do exercício - Assessoria Contábil	0001	001	7		1.000,19
31/12/2023	3.01.01.07.03.0007	Vlr. encerramento do exercício - ISS	0001	001	7		4.100,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011	Vlr. encerramento do exercício - Impostos e Taxas Diversas	0001	001	7		12.198,79
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006	Vlr. encerramento do exercício - Juros Pagos e/ou Incorridos	0001	001	7		648,77
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr. encerramento do exercício - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	7		1.990,89
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010	Vlr. encerramento do exercício - Multas de Mora	0001	001	7		12.444,33
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		6.586,01
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		259,12
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		186.785,20
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		1.673.930,05
Totais do dia 31:						3.759.830,57	3.759.830,57
Totais do mês de Dezembro:						4.457.991,29	4.457.991,29

Balanco Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
 Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
 NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.433.937,59 D
1.01	Ativo Circulante	449.123,99 D
1.01.01	Disponibilidades	228.292,95 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	171.300,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	171.300,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	171.300,00 D
1.01.01.02	Bancos	289,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	289,28 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	289,28 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	56.703,67 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	56.703,67 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	56.703,67 D
1.01.03	Clientes	114.080,37 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	114.080,37 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	114.080,37 D
1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Axixá	114.080,37 D
1.01.15	Estoques	106.750,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	106.750,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	106.750,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	106.750,67 D
1.07	Ativo não Circulante	984.813,60 D
1.07.04	Imobilizado	984.813,60 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	2.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	108.595,40 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	108.595,40 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	63.305,40 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	5.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	40.000,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	290,00 C
2	*** Passivo ***	1.433.937,59 C
2.01	Passivo Circulante	146.853,19 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	146.853,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	116.385,24 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.068,70 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.649,89 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	498,54 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.920,27 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	109.316,54 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.433.937,59 (Hum Milhão Quatrocentos e Trinta e Três Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinqüenta e Nove Centavos)

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
 CPF: 772.730.443-34
 Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
 CPF: 606.214.033-26
 Sócio Administrador

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	109.316,54 C
2.01.01.08	Empréstimos	30.467,95 C
2.01.01.08.01	Empréstimos Bancários	30.467,95 C
2.01.01.08.01.0001	Empréstimo BB	30.467,95 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.287.084,40 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	287.084,40 C
2.07.07.01	Outras Contas	287.084,40 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	287.084,40 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	70.221,12 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	216.863,28 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.433.937,59 (Hum Milhão Quatrocentos e Trinta e Três Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - CONTAC COM. E SERVIÇOS EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.860.715,25
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.860.715,25
010.01.02	Vendas de Mercadorias	186.785,20
010.01.03	Vendas de Serviços	1.673.930,05
(-) 020	Deduções da Receita	14.392,97
020.01	Impostos Faturados	14.392,97
020.01.05	Simples	14.392,97
(=) 030	Receita Líquida	1.846.322,28
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.311.786,18
040.03	Custo dos Serviços Prestados	1.311.786,18
(=) 060	Lucro Bruto	534.536,10
(-) 070	Despesas Operacionais	317.931,94
070.01	Despesas Administrativas	284.063,15
070.03	Despesas Tributárias	12.847,56
070.04	Resultado Financeiro	21.021,23
070.04.02	Despesas Financeiras	21.021,23
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	259,12
080.01	Outras Receitas	259,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	216.863,28
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	216.863,28
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	216.863,28

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MARobson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 88 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 88 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, nº 2027, bairro CANÁRIO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.241.345/0001-23 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600098505 por despacho de 12/12/2018.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

Divanilson Abreu Lima
CPF: 772.730.443-34
Contador: CRC 9234/MA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
CPF: 606.214.033-26
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60621403326	ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
77273044334	DIVANILSON ABREU LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2024 14:52 SOB Nº 20240758110.
PROTOCOLO: 240758110 DE 05/06/2024. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/06/2024
empresafacil.ma.gov.br