



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 001/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de HABILITAÇÃO da empresa **NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ Nº 26.813.228/0001-94** apresentados para o presente certame.

Anajatuba/MA, em 19 de julho de 2022.

*Naiara Barbosa Pereira*

**NAIARA BARBOSA PEREIRA**

Presidente da CPL  
Portaria nº 003/2022

PROponente: NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  
ADVOCACIA  
CNPJ: 26.813.228-0001-94.  
ENDEREÇO: AV. DOS HOLANDESES, LOTE 03, 8º ANDAR, SALAS 804,  
805, 806, ED. TECH OFFICE, PONTA D'AREIA, SÃO LUIS/MA, CEP:  
65.077-357.  
A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA.  
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2022  
ENVELOPE N.º 01 "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO"



# Habilitação Jurídica

*Assinatura*



PRIMEIRA ALTERAÇÃO E  
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE  
ADVOCACIA "NERIS FERREIRA -  
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  
ADVOCACIA".

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação contratual, **Alterado de Jesus Neris Ferreira**, brasileiro, solteiro, advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o nº 6.556, inscrito no CPF sob o nº 621.167.203-97, residente e domiciliado na Rua 14, Quadra 15, Casa 09, Cohatrac II, São Luis/MA, CEP nº 65.053-840, Fone (98) 33040385, único sócio da **Neris Ferreira - Sociedade Individual de Advocacia**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.228/0001-94, registrada na OAB/MA, no Livro C-02, , fl. 66, sob o nº 626, com sede na Avenida dos Holandeses, n. 06, Sala 805, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, São Luis, Estado do Maranhão, CEP nº 65.077-357, resolve, por este instrumento e na melhor forma de direito, modificar o ato constitutivo e demais alterações, nos termos e condições seguintes:

**DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passa a ter sede na Avenida dos Holandeses, nº 06, Sala 805, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, São Luis, Estado do Maranhão, CEP nº 65.077-357.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da sociedade, inteiramente subscrito e integralizado nesta oportunidade pelo titular passa a ser de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

CLÁUSULA TERCEIRA: Sendo estes os ajustes que deveriam ser feitos, permanecem inalterados todas as demais cláusulas e parágrafos não modificados por esta alteração e, em razão das alterações acima referidas, o sócio resolve consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE DE ADVOGADOS "NERIS FERREIRA -  
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"**

**DA RAZÃO SOCIAL**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade utilizará a razão social "NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA".

## DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade passa a ter sede na Avenida dos Holandeses, nº 06, Sala 805, Ed. Tech Office, Ponta D'Arcia, São Luis, Estado do Maranhão, CEP nº 65.077-357.

PARÁGRAFO ÚNICO: A Sociedade poderá abrir filiais em qualquer outra cidade do território nacional, devendo nesta hipótese averbar o ato de constituição da filial junto ao registro da sociedade e arquivá-lo também junto ao Conselho Seccional onde se instalar, ficando o titular obrigado proceder à inscrição suplementar.

## DO OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá como objeto exclusivo a prestação de serviços de advocacia, sendo expressamente vedado o desenvolvimento de qualquer outra atividade estranha a esse objeto.

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade técnica pelo exercício da atividade profissional compete individualmente ao titular.

## DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA: A presente Sociedade terá prazo de duração indeterminado, iniciando suas atividades a partir da data de registro do ato constitutivo.

## DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da sociedade, inteiramente subscrito e integralizado nesta oportunidade pelo titular passa a ser de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

## DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEXTA: Além da Sociedade, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

## DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da Sociedade será exercida pelo titular, a quem competirá a sua representação e o uso da sua denominação social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É absolutamente vedado, sendo nulo e ineficaz em relação à Sociedade, o uso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos gratuitos, mesmo que em benefício do próprio titular.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de "pró-labore", que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica vedado, ao titular, integrar ou se associar a outra sociedade, seja simples ou unipessoal, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto esta estiver vigente.

## DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

CLÁUSULA OITAVA: Fica estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e coincidirá com o término do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único. A Sociedade poderá apresentar balanços mensais e distribuir os resultados a cada mês ou nos períodos que o titular decidir.

## DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA NONA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de seu titular, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

## DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE POR FALECIMENTO DO TITULAR

CLÁUSULA DÉCIMA: A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: O titular Alteredo de Jesus Neris Ferreira declara, sob as penas da lei, que não está sujeito a qualquer hipótese de incompatibilidade ou impedimento para o exercício da advocacia ou participação nesta sociedade. Declara, ainda, que não participa de nenhuma outra sociedade de advogados inscrita nesta seccional e que não está incurso em nenhuma penalidade que o impeça de instituir esta Sociedade.

## DO FORO CLÁUSULA

DÉCIMA-SEGUNDA: Fica eleito o foro de São Luis/MA para dirimir qualquer questão relacionada ao presente Contrato.

Assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o firmam, comprometendo-se, por si e por seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Alteredo de J. Neris Ferreira  
OAB/MA 6556  
CPF nº 621.167.203-97

São Luis (MA), 05 de agosto de 2021

Alteredo de Jesus Neris Ferreira  
CPF nº 621.167.203-97  
OAB/MA 6556

## TESTEMUNHAS:

- INDIANARA CRUZ DOS SANTOS, brasileira, solteira, secretária, CPF nº 015.548.662-43, residente e domiciliada na Rua V-09, Apto 402, Cond. Água Branca 2, Parque Shalon, São Luis/MA.

Assinatura: Indianara Cruz dos Santos

- UBIRACY SOUSA DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 376.006.303-97, residente e domiciliada na Rua do Eucalipito, Casa 265, Vila Palmeira, São Luis/MA.

Assinatura: Ubiracy Sousa de Oliveira

Página 3 de 3



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#3069018

Documento inicial - pags. 1-3



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/09/2021, às 11:48. **VALERIA CRISTINA REGINO FERREIRA**, em 16/09/2021, às 11:48. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **3069-0185-9B**.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 330  
RÚBRICA R

## CERTIDÃO

CERTIFICO que a 1ª (primeira) Alteração Contratual da Sociedade denominada “NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”, foi registrada no Livro C-11 de Registro Integral de Títulos, Documentos e Outros Papéis, à fl. 87 (oitenta e sete), desde 25(vinte e cinco) de agosto de 2021 (dois mil e vinte e um). Eu, Eliane Rodrigues Macedo, funcionária lotada à Comissão de Sociedades de Advogados, subscrevo, dato e assino a presente certidão que vai visada pela Secretária Geral Adjunta desta Seccional.

VALERIA CRISTINA  
REGINO  
FERREIRA:00023801  
700

Assinado de forma digital por  
VALERIA CRISTINA REGINO  
FERREIRA:00023801700  
Dados: 2021.09.16 11:24:01  
-03'00'



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#3068967

Certidão de apensamento - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/09/2021, às 11:42. **VALERIA CRISTINA REGINO FERREIRA**, em 16/09/2021, às 11:42. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **3068-9675-69**.

*[Handwritten signatures and initials]*



Certifico e dou fe que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi apresentada. Poder Judiciário - TJMA Selo: AUTENT02998394JRYBYCOLOZY99  
 Escrevente: JORGE LUCAS SILVA SOEIRO, Data/Hora: 26/04/2021 10:36:10 Emolumentos: R\$ 4,63, FERC: R\$0,13, FADEP: R\$0,18, FEMP: R\$ 0,18 Valor Total R\$6,12.  
 Consulte a validade deste selo em: <http://selo.tjma.br>



PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
 CONFERE COM ORIGINAL  
15/07/22  
ABRILIA  
 RÚBRICA



*ABRILIA*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Regularidade Fiscal e Trabalhista





SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 335  
RÚBRICA B

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA

CNPJ: 06.002.372/0001-33

### CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC

(Instituído pelo artigo 34 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 102/2021)

<b>NOME EMPRESARIAL:</b> NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)</b> *****			
<b>CNPJ Nº</b> 26.813.228/0001-94	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº</b> *****	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº</b> 98225817	
<b>DATA DE ABERTURA</b> 20/12/2016	<b>CAPITAL SOCIAL (R\$)</b> 40.000,00	<b>MICROEMPRESA OU EPP</b> EPP	
<b>ENTIDADE (FISCALIZADORA OU CLASSE)</b> OAB		<b>CÓDIGO DE INSCRIÇÃO NA ENTIDADE Nº</b> 626	
<b>ENDEREÇO COMPLETO</b> AV. DOS HOLANDESES, Nº 06, EDIFÍCIO TECH OFFICE, SALAS 804-806			
<b>BAIRRO</b> PONTA D'AREIA		<b>CIDADE</b> SÃO LUÍS	<b>UF</b> MA
<b>CEP</b> 65.077-357			
<b>(DDD) TELEFONE Nº</b> (98)98407-0338	<b>(DDD) FAX Nº</b> *****	<b>E-MAIL:</b> CONTATO@NERISFERREIRAADVOGADOS.COM	
<b>CÓD. ATIV. ECON. PRINCIPAL</b> 69.11-7-01	<b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b> SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
<b>CÓD. ATIV. ECON. SECUNDÁRIA - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:</b>			
<b>OBJETO SOCIAL</b>			
<b>QUADRO SOCIETÁRIO (NOME)</b>		<b>CPF Nº</b>	<b>ESPÉCIE DE SÓCIO</b>
ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA		621.167.203-97	SÓCIO ADMINISTRADOR
<b>FINALIDADE DESTE CERTIFICADO</b> PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS			
<b>ASPECTOS TÉCNICOS DE VALIDADE</b>			
EMITIDO EM: 31/03/2022		VALIDADE: 180 DIAS	
ESTE CERTIFICADO NÃO SUBSTITUI OS DOCUMENTOS ESPECIFICADOS NO INCISO IV DO ART. 29 DA LEI Nº. 8.666/93.			
ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.			
  <b>NAIARA BARBOSA PEREIRA</b> Presidente da CPL			



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA.

www.anajatuba.ma.gov.br



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 336  
RÚBRICA R

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.813.228/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2016	
NOME EMPRESARIAL NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advocacia			
GRADUADO V DOS HOLANDESES	NÚMERO 6	COMPLEMENTO EDIF TECH OFFICE SALA 805	
CEP 65.077-357	BAIRRO/DISTRITO PONTA D AREIA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO M.DOMINGAS@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (98) 3197-4415	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 13/07/2022 às 15:31:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top left: *marcelo*  
- Top middle: *[Signature]*  
- Bottom left: *[Signature]*  
- Bottom right: *[Signature]*  
- Far right: *[Signature]*



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 337  
RÚBRICA R

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

#### DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98225817 CNPJ: 26813228000194  
NOME EMPRESARIAL: NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
NOME FANTASIA: \*\*\*\*\*  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2321 - Sociedade Unipessoal de Advogados  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 25/08/2021  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: OABMA626  
CAPITAL SOCIAL: 40.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE CAIXA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: LTDA  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 20/12/2016  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

#### ENDEREÇOS

##### ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL: PROPRIO  
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 6  
ENDEREÇO: AV DOS HOLANDESES CEP: 65077357  
COMPLEMENTO: EDIF TECH OFFICE SALA 805 BAIRRO: PONTA D AREIA  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

##### ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 07  
ENDEREÇO: AV CORONEL COLARES MOREIRA CEP: 65075441  
COMPLEMENTO: QUADRA28 SALA 1101 11 AND AR BAIRRO: JARDIM RENASCENCA

#### CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	m.domingas@yahoo.com.br
TELEFONE	(98) 33041360
	M.DOMINGAS@YAHOO.COM.BR

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

SEMAD - ANAJATUBA

OBJETO SOCIAL

FOLHA 338

RÚBRICA B

null

**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
691170100	SERVICOS ADVOCATICIOS	SIM

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	62116720397	ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
62116720397	ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA	ADMINISTRADOR	

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup> QUANTIDADE: 0**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 11/03/2022

CPF/CNPJ: 26813228000194

Nome/Razão: NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Contribuinte

null

Servidor

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



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

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

Nome: **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**  
CNPJ: 26.813.228/0001-94

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:05:09 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/01/2023.

Código de controle da certidão: **1D4B.34DF.835D.7795**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*mmuua*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 090604/22

Data da Certidão: 01/06/2022 09:52:32

CPF/CNPJ 26813228000194 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

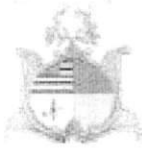
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, estanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, 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: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2022.

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.**

*Handwritten signatures and initials:*  
M. M. M. M. A.  
J. C.  
M. M. M. M. A.  
M. M.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 038617/22

Data da Certidão: 01/06/2022 09:59:29

CPF/CNPJ CONSULTADO: 26813228000194

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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no 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: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2022.

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.**



SEMAD - ANAJATUBA  
PONTA D AREIA 342  
RÚBRICA R

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006941802022

Validade: 05/08/2022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 26.813.228/0001-94	Inscrição Municipal: 98225817
Razão Social: NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES	
Número: 6	Complemento: EDIF TECH OFFICE SALA 805
Bairro: PONTA D AREIA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65077357

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 07 de abril de 2022 às 15:58, sob o código de autenticidade nº 05CDD2132CE7B8870DD1916C51A61ECC.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ  
GABINETE DO SECRETÁRIO

SEMAD - ANAJATUB.  
FOLHA 343  
RÚBRICA R

Instrução Normativa SEMFAZ nº 001/2020, de 04 março de 2020.

**Institui novas regras para a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais: e

CONSIDERANDO que, desde 24 de março de 2016, foi instituída a Certidão de Regularidade Fiscal Unificada, em que são consultados os débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, de forma conjunta;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da Instrução Normativa nº 004/2016 – GS, na vista a instituição do Novo Código Tributário Municipal pela Lei nº 6289/2017;

CONSIDERANDO que a pessoa jurídica como um todo é quem possui personalidade, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade;

CONSIDERANDO que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ

**EXPEDE** a seguinte Instrução Normativa:

**Art. 1º.** A Certidão Negativa é o único documento hábil para fins de comprovação de regularidade fiscal com este Ente, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme o modelo constante dos Anexos I e II desta Instrução.

**Parágrafo único.** Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstas no art. 146 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017.

**Art. 2º.** Quando do requerimento para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal, a consulta será feita pelo CNPJ ou CPF do sujeito passivo, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

**Parágrafo único.** Tratando-se de imóvel, a consulta será realizada através do número da inscrição imobiliária existente no Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda. A certidão

*Handwritten signatures and initials:*  
- A signature that appears to read "Município" with a large flourish.  
- Another signature with a large flourish.  
- The initials "JH" followed by a small circle.  
- A large, stylized initial "W" in the top right corner.



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

SEMAD - ANAJATUB.  
FOLHA 344  
RÚBRICA R

atestara a inexistência ou existência de débitos referentes especificamente a esta inscrição imobiliária.

Art. 3º. No caso de pessoa jurídica, a certidão negativa de débito - CND é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, ficando a sua expedição condicionada à inexistência de débitos tributários de todos os estabelecimentos inscritos no cadastro fiscal deste município, considerando que a regularidade fiscal da matriz, perante o Fisco Municipal, está vinculada à regularidade de suas filiais e vice-versa.

Art. 4º. Na forma do art. 142 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017, poderá ser expedida certidão positiva de débito com efeito de negativa - CPD/EN, de pessoa física ou de pessoa jurídica, dependendo do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV, observando-se os critérios estabelecidos nos artigos anteriores.

Art. 5º. As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico:  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/credenciamento/jsp/validacaoCertidao/validacaoCertidao.jsf>.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

**DELCIO RODRIGUES E SILVA NETO**  
Secretário Municipal da Fazenda



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA. DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FISICA	
CPF: #cpfcnpij	Inscrição Municipal: #inscricaoomunicipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigocbo – #descricaoocbo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#1numeroprocisso

*Assinatura*



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: #numerocertidao

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 80 E 147 DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereço	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

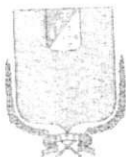
Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:  
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semifaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#Inumeroprocesso



## PREFEITURA DE SAO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRICAO DA PESSOA FISICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTAO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FISICA	
CPF: #cpfcnpj	Inscricao Municipal: #inscricaomunicipal
Nome: #razao	
OCUPACAO PRINCIPAL	
#codigocho - #descricaocho	
ENDERECO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:  
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



## PREFEITURA DE SAO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NUMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURIDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTAO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURIDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscricao Municipal: #inscricaomunicipal
Razao Social: #razao	
ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:  
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em Sao Luis (MA), em #datageracaoextenso, sob o codigo de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão podera ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NAO E VALIDA A CERTIDAO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 26.813.228/0001-94

**Razão Social:** NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

**Endereço:** AV DOS HOLANDESES 6 EDF T OFFICE S 805 / PONTA DAREIA / SAO LUIS  
/ MA / 65077-357

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

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

**Validade:** 27/06/2022 a 26/07/2022

**Certificação Número:** 2022062702531732219133

Informação obtida em 07/07/2022 13:07:13

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fólg SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 350

RÚBRICA R

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.813.228/0001-94  
Certidão nº: 4879922/2022  
Expedição: 09/02/2022, às 10:29:36  
Validade: 07/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.813.228/0001-94**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

# Qualificação Técnica



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a pessoa jurídica **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia (Neris Ferreira Advocacia & Consultoria)**, inscrita no CNPJ nº 26.813.228/0001-94, sediada na Av. dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (98) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), presta serviços a esta empresa, realizando assessoria, consultoria e no âmbito do contencioso judicial, nas áreas de Direito Civil e Trabalhista, desde 10 de abril de 2022 até a presente data, conforme Contrato nº 002/2022-ADV/NF.

Registramos ainda, que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações de forma satisfatória, prestando os serviços através dos advogados Dr. Alteredo de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fideles Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180 e Dra. Narayanna Aurea Lopes Gomes Bastos – OAB/MA 15.315 nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís – MA, 14 de julho de 2022.

J S COMERCIO E ASSISTENCIA  
TECNICA EM  
CRONOTACOGR:118846630001  
32

Assinado de forma digital por J S  
COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA  
EM CRONOTACOGR:11884663000132  
Dados: 2022.07.14 16:01:01 -03'00'

**Technovita Cronotacógrafos Ltda**  
Otávio Jaran Batista Imbiriba  
Sócio-Administrador

**JS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFOS LTDA.**

**CNPJ: 11.884.663/0001-32 / INC. EST. 12.331.394-5**

Av. Eng. Emiliano Macieira km 4,3 Nº 06, Galpão 01-Tibiri

CEP: 65.095-600 São Luis – MA - Fone/Fax: (98) 3014-8000/ 8854-9819

E-mail: [financeiro2@cronotacografos.com.br](mailto:financeiro2@cronotacografos.com.br)



CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA  
CNPJ: 35.197.375/0001-78

Rua Regino Rodrigues de Paula, nº 625-Centro

[cmanajatuba@hotmail.com](mailto:cmanajatuba@hotmail.com)

Fone (98) 985187925


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Com base no art. 30 da Lei 8666 de 21/06/1993, atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.228/0001-94, estabelecida na Av. dos Holandeses, Sala 805, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, CEP: 65.077-357, São Luís/MA, a qual tem como sócio-administrador o advogado ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA, CPF 621.167.203-97, devidamente inscrito na OAB/MA sob o número 6.556, presta para este Poder Legislativo Municipal de Anajatuba, Estado do Maranhão, conforme Contrato nº 003/2021, os serviços de Consultoria Jurídica desde maio de 2021, conforme especificações seguintes:

- **Tipo de Serviço:** CONSULTORIA JURÍDICA.
- **Especialidades:** Direito Público – Administrativo, Constitucional, Financeiro e Legislativo.
- **Atuação:** Consultoria, Parecer, Orientação e Acompanhamento na área de Gestão Pública Municipal, Elaboração de Projetos de Leis, Decretos, Portarias, Resoluções, Atos Administrativos em Geral, Leis Orçamentárias (PPA, LOA e LDO), Orientação sobre Receitas Municipais, Despesas Públicas, Processos Licitatórios, Contratos Administrativos, Auditoria, Lei de Responsabilidade Fiscal, Exames de Documentos, Acompanhamento de Auditorias de Órgãos de Controle Externo como TCE, TCU, CGU, CGE, Ministério Público, Orientação da Presidência, das Comissões, dos Servidores Públicos e Participação em Sessões, acompanhamento de Audiências Públicas e Reuniões com os outros Poderes.

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

**GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA,  
ESTADO DO MARANHÃO, AOS 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022.**

  
**Maria Lucilândia dos Santos Mendes**  
Presidente da Câmara Municipal de Anajatuba






M<sup>te</sup> Lucilândia dos S. Mendes  
Presidente da Câmara  
Municipal de Anajatuba-MA

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL

15 / 03 / 22

  
Rúbrica

Rua Regino Rodrigues de Paula, 625 – Centro, Anajatuba – MA  
CEP 65490-000

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

*Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia, inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.228-0001-94, estabelecida na Avenida Colares Moreira, nº 07, SL 1101, Edf. Vinicius de Moraes, bairro do Calhau, Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, prestou serviços à esta Prefeitura de Pedro do Rosário/MA, de Assessoria e Consultoria Jurídica, elaborando defesa, acompanhando processos, audiências, reuniões, parecer, orientação, recursos no âmbito administrativo e judicial, no período de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2018.*

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

*Pedro do Rosário - MA, janeiro/2019.*

5º OFICIC.   
RAIMUNDO ANTÔNIO SILVA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL

*MARILIA*

*J. i.*

1  
CNPJ: 01 614.946/0001-00 End. Av. Pedro Cunha Mendes, 2361. Centro - CEP: 65206-000  
Tel. (98) 3378-1040 - Email: prefeiturapdr.gabinete@gmail.com

*Ed*

*M*

REGISTRO DE CONTRATOS MARIÁ

5<sup>3</sup> TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo  
0000031760124/ RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES  
São Luis, 26/03/2019 11:07:05 7014

Em Testemunho da verdade

Victor Hugo Silva Franca - Escrevente  
Copl.: R\$4,30 FERC.: R\$0,10 Total: R\$4,40

000031760124

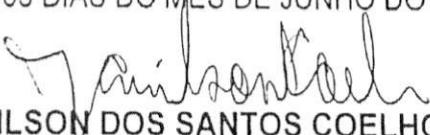
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, sob as penas da Lei, que a empresa **NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.228/0001-94, com sede na Av. dos Holandeses, Lote 03, Sala 805, 8º andar, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, CEP: 65.077-357, São Luís/MA, realizou os seguintes serviços:

Subárea de Conhecimento	Administrativo, Trabalhista, Tributário, Constitucional.
Natureza da prestação de serviços	Assessoria e Consultoria Jurídica.
Descrição do Serviço Prestado	Recuperação de Crédito, Fiscal, Contencioso Judicial e Administrativo, Parecer.
Resultados obtidos com o Serviço Prestado	Satisfatório
Período de realização	26.03.2021 até a presente data.
Processo Administrativo	020221.01/2021
Tomada de Preço	003/2021
Termo de Contrato	TP 003.01/2021

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos na prestação de serviços foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que desabone comercial ou tecnicamente.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 03 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022.

  
**JANILSON DOS SANTOS COELHO**  
Prefeito Municipal de Presidente Médici/MA

  
**PREF. MUN. DE ANAJATUBA**  
**CONFERE COM ORIGINAL**  
15/07/22  
Assessoria  
Rúbrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO  
CNPJ nº. 01.612.542/0001-88

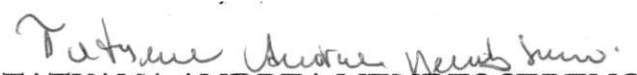
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA





Atesto para os devidos fins, que o escritório **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**, inscrita no CNPJ n. 26.813.228/0001-94, sediada na Av. dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (98) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), prestou serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica Contenciosa e Administrativa, elaborando defesa, recursos, acompanhando processos, participando de audiências, reuniões, prestando orientações no âmbito administrativo e judicial, no período de março de 2017 a dezembro de 2020.

Atesto ainda, que a prestação dos serviços acima referidos, foram realizados de forma adequada, satisfatória, tendo a empresa executado na totalidade suas obrigações contratuais, nada constando que desabone técnica e comercialmente a execução dos serviços prestados.

Declaramos ainda, que o escritório **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**, através dos Advogados Dr. Alterado de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fideles Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180 e Dra. Isadora Silva Sousa - OAB/MA 19.567 prestou Consultoria e Assessoria Jurídica no âmbito do Direto Administrativo, Constitucional, Tributário e Trabalhista de forma adequada para este Município durante a vigência do contrato de prestação de serviços.

Porto Rico do Maranhão (MA), 29 de dezembro de 2020.

  
**TATYANA ANDREA MENDES SERENO**  
Prefeita de Porto Rico do Maranhão

  
  
  
  
AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, CEP: 65.263-000.  
PORTO RICO DO MARANHÃO/MA.





## **COLÔNIAS DE PESCADORES Z - 31 DE ANAJATUBA - MA.**

C.N.P.J.: 10.364.396/0001-00 colonia.z31@hotmail.com

Rua da Rodagem Nº 405, CEP: 65.490-000 Fundada em 11/11/1984.

ANAJATUBA - MARANHÃO - TELEFONE: (98) 3454-1287 Ou 984033022

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atestamos para os devidos fins legais, que a empresa **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ nº 26.813.228/0001-94, com endereço na Av. dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (98) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), presta serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta **COLÔNIA DE PESCADORES Z-31**, desde 05 de março de 2020 até a presente data, conforme Contrato nº 05/2020.

Atestamos ainda que a referida empresa atua prestando serviços participando de reuniões administrativas, audiências judiciais, emitindo pareceres, elaborando e analisando contratos, ajuizando ações, contestando demandas no âmbito do Direito Trabalhista, Cível, Constitucional e Previdenciário.

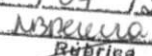
Registramos que a empresa presta os serviços acima especificados através da equipe técnica formada pelos seguintes profissionais: **Dr. Alterdo de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556**; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fideles Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180, Dra. Narayanna Aurea Lopes Gomes Bastos - OAB/MA 15.315.

Informamos por fim, que a prestação dos serviços acima referidos, apresenta bom desempenho operacional, estando a empresa a cumprir fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Anajatuba - MA, 14 de julho de 2022.

  
**Luís Fernando S. Mendes**  
Presidente da Colônia de Pescadores Z-31  
de Anajatuba-MA

Luís Fernando Soares Mendes  
Presidente da Colônia de Pescadores Z-31  
De Anajatuba-MA.

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15.07.2022  
  
Rúbrica



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

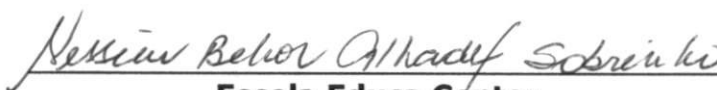
Atestamos para os devidos fins legais, que a empresa **NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ nº 26.813.228/0001-94, com endereço na Av. dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (98) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), presta serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica a esta empresa **ESCOLA EDUCACENTER LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.351.022/0001-85, com sede na Avenida Jornalista Miércio Jorge, Nº 01, Quadra 30 - Renascença II - CEP: 65.075-675, São Luís/MA, desde janeiro de 2017 até a presente data.

Atestamos ainda que a referida empresa atua prestando serviços a esta instituição de ensino participando de reuniões administrativas, audiências judiciais, emitindo pareceres, elaborando e analisando contratos, ajuizando ações, contestando demandas no âmbito do Direito Trabalhista, Cível, Consumidor, Constitucional, Tributário e Educacional.

Registramos que a empresa presta os serviços acima especificados através da equipe técnica formada pelos seguintes profissionais: Dr. Alteredo de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fideles Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180, Dra. Jarayanna Aurea Lopes Gomes Bastos – OAB/MA 15.315.

Informamos por fim, que a prestação dos serviços acima referidos, apresenta bom desempenho operacional, estando a empresa a cumprir fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís – MA, 14 de julho de 2022.

  
**Escola Educa Center**  
**NESSIM BEHOR ALHADEF SOBRINHO**  
Administrador

Escola Educa Center - C.G.C Nº12.351.022/0001-85.

Avenida Jornalista Miércio Jorge, nº 01, Qd 30 - Renascença II, São Luís – MA.

Fone (98) 3227-4975.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA  
PROCURADORIA GERAL  
CNPJ Nº 01.616.684/0001-13  
Av. Joao da Mata e Silva, S/Nº - Vila Viana  
Cep: 65.943-000 Formosa da Serra Negra – MA

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 359  
RÚBRICA R

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a pessoa jurídica **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**, inscrita no CNPJ nº 26.813.228/0001-94, sediada na Av. dos Holandeses, Lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, Salas 804, 805 e 806, Ponta D'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone (98) 3304 0385, e-mail: [contato@nerisferreiraadvogados.com](mailto:contato@nerisferreiraadvogados.com), executou os serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica a este Município de Formosa da Serra Negra/MA, no âmbito do Direto Administrativo, Constitucional, Tributário e Trabalhista, de forma adequada durante a vigência do contrato de prestação de serviços nº 012/2021/PMFSN, no período de janeiro de 2021 à maio de 2022.

Os serviços foram executados sob supervisão da Procuradoria Geral do Município, na pessoa da Dra. Bruna de Moura Vilarins, OAB/MA nº 15.189.

Registramos ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, prestando os serviços através dos advogados Dr. Alteredo de Jesus Neris Ferreira - OAB/MA 6.556; Dr. Humberto Gomes de Oliveira Junior - OAB/MA 6.420, Dra. Maricy Ribeiro Fideles Rocha - OAB/MA 15.531, Dr. Rubens Ribeiro de Sousa - OAB/MA 4.864, Dra. Manuela Ithamar Lima - OAB/MA 15.635, Dr. Ronald Franklin da Silva Carneiro - OAB/MA 5.180, Dra. Narayanna Aurea Lopes Gomes Bastos – OAB/MA 15.315 e Dra. Isadora Silva Sousa - OAB/MA 19.567 nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

<p>ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA</p> <p>Neris Ferreira – Soc. Individual de Advocacia CNPJ nº 26.813.228/0004-94</p> <p><small>Assinado digitalmente por ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA DN: cn=ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ADVOGADO Motivo: Eu sou o autor deste documento Local: São Luís-MA Data: 2022.06.10 10:46:13.00</small></p>	<p>CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353</p> <p>Município de Formosa da Serra Negra Cirineu Rodrigues Costa Prefeito.</p> <p><small>Assinado digitalmente por CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=20181735000176, OU=Votconferencia OU=Certificado PF A1, CN=CIRINEU RODRIGUES COSTA:49950746353 Motivo: Eu sou o autor deste documento Localização: 1234 Data: 2022.06.10 10:51:43.0310 Form PDF: Reader Versão: 11.2.1</small></p>
--	---

*Alteredo*

*Cirineu*

*Isadora*

*Handwritten mark*

## DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de ANAJATUBA/MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022

A empresa **NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.813.228/0001-94, com sede em São Luís/MA, na Av. dos Holandeses, lote 03, 8ª andar, salas 804/806, Ed. Tech Office, Ponta d'areia, CEP 65.077-357, neste ato representada por **Alterado de Jesus Neris Ferreira**, portador da Carteira de Identidade n. 39486931 SSP/MA e do CPF n. 621.167.203-97, DECLARA, em atendimento à condição prevista no Edital da Licitação TOMADA DE PREÇOS n° 001/2022 que os Senhores, abaixo citados, são nossos responsáveis técnicos, de formação cabíveis, para acompanhar e executar os serviços, objeto da licitação em apreço, de acordo com as especificações dispostas no Termo de Referência.

Advogado	OAB	Vínculo	P. E.T.P.T <sup>1</sup>
Alterado de Jesus Neris Ferreira	6.556-MA	Sócio	E. Técnica
Narayanna Áurea L. Gomes Bastos	15.315-MA	Associado	E. Técnica
Humberto Gomes de Oliveira Júnior	6.420-MA	Associado	E. Técnica
Manuela Ithamar Lima	15.635-MA	Associado	E. Técnica
Maricy Ribeiro Fidelis Rocha	15.531-MA	Associado	E. Técnica
Ronald Franklin da S. Carneiro	5.180-MA	Associado	E. Técnica

São Luís/MA, 14 de julho de 2022.

Alterado de J. Neris Ferreira  
OAB/MA 6556  
CPF nº 621.167.203-97

*Alterado de Jesus Neris Ferreira*  
Alterado de Jesus Neris Ferreira

OAB/MA 6.556

Representante Legal

<sup>1</sup> Profissionais que integram a equipe técnica para fins de proposta técnica.

**Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Maranhão**

Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, nº 01 – Calhau  
Fax: (98) 2107-5435 – Fone: (98) 2107-5429  
CEP: 65.076-908 São Luís – MA  
Site: [www.oabma.org.br](http://www.oabma.org.br) email: [sociedade@oabma.org.br](mailto:sociedade@oabma.org.br)

**CERTIDÃO**

CERTIFICO, para fins de direito, que a Sociedade Advocatícia denominada “**NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**” é registrada nesta Seccional, sob o nº 626 desde 20 (vinte) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis). em Livro C-2 de Registros Integral de Títulos, Documentos e outros papéis às fls. 66. Ademais, certifica que a mesma se encontra quite perante esta Seccional. Conforme estabelecido no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), por seu Regulamento Geral, pelo Provimento nº 112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu, Eliane David Silva, secretária da Comissão de Sociedade de Advogados, digito, dato e assino a presente certidão, que vai visada pela Secretária Geral Adjunta desta Seccional.

Eliane  Silva  
Secretária da Comissão de Sociedade de Advogados OAB/MA

VISTO: Em 12 de dezembro de 2018.

*Alice Maria Salmato Cavalcanti*  
Alice Maria Salmato Cavalcanti  
Secretária Geral Adjunta da OAB/MA



VERSO EM BRAHUI



DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE,  
HISTÓRIA DE VALOR CONSTRUÍDA  
POR MUITAS MÃOS.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 362  
RÚBRICA R

## CERTIDÃO

CERTIFICAMOS QUE O(A) ADVOGADO(A) ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA ESTA INSCRITO(A) NO QUADRO DE ADVOGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCAO DO MARANHÃO, DESDE O DIA 25/03/2003 SOB O Nº 6556, COM ENDEREÇO PROFISSIONAL A AVENIDA DOS HOLANDESES, 0, ED. TECH OFFICE, SALA 805, PONTA D IA, 65.077-357, SAO LUIS-MA. CERTIFICAMOS, AINDA, QUE O(A) REFERIDO(A) ADVOGADO(A) ESTA EM SITUACAO R LAR COM A TESOURARIA DA OAB/MA, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DESTA SECCIONAL DE INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

São Luís/MA, quarta-feira, 13 de julho de 2022.

KAIO VYCTOR SARAIVA CRUZ

Presidente OAB/MA

TATIANA MARIA PEREIRA COSTA

Vice Presidente

GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA

Secretário(a) Geral da OAB/MA

VANDIR BERNARDINHO BEZERRA FIALHO JUNIOR

Secretário(a) Geral Adjunto da OAB/MA

Data de Emissão: 13/07/2022 às 17:15:14

Certidão válida até o dia 12/08/2022 - Emissão gratuita.

A veracidade da presente certidão poderá ser verificada no Portal da OAB-MA em  
<http://www.oabma.org.br/validar>

Validação Digital: B4C0044B-394C-44EB-B69E-0236EB05E31B

Endereço Sede OAB

Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, Nº01 - CEP 65076-908 - Calhau - São Luís, MA - Brasil

Central de Atendimento: (98) 2107-5454



DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE,  
HISTÓRIA DE VALOR CONSTRUÍDA  
POR MUITAS MÃOS.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 363  
RUBRICA

## CERTIDÃO

CERTIFICAMOS QUE O(A) ADVOGADO(A) **MARICY RIBEIRO FIDELIS ROCHA** ESTA INSCRITO(A) NO QUADRO DE ADVOGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCAO DO MARANHÃO, DESDE O DIA 16/12/2015 SOB O Nº 15531, COM ENDEREÇO PROFISSIONAL A RUA ARAGUARI, 10, , PARQUE AMAZONAS, 65.030-090, SAO LUIS-MA. CERTIFICAMOS, AINDA, QUE O(A) REFERIDO(A) ADVOGADO(A) ESTA EM SITUACAO REGULAR COM A TESOURARIA DA CMA, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DESTA SECCIONAL DE INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

São Luís/MA, quarta-feira, 13 de julho de 2022.

**KAIO VYCTOR SARAIVA CRUZ**  
Presidente OAB/MA

**TATIANA MARIA PEREIRA COSTA**  
Vice Presidente

**GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**  
Secretário(a) Geral da OAB/MA

**VANDIR BERNARDINHO BEZERRA FIALHO JUNIOR**  
Secretário(a) Geral Adjunto da OAB/MA

Data de Emissão: 13/07/2022 às 17:19:56

Certidão válida até o dia 12/08/2022 - Emissão gratuita.

A veracidade da presente certidão poderá ser verificada no Portal da OAB-MA em

<http://www.oabma.org.br/validar>

Validação Digital: D7AF942B-4E76-4059-873F-75D3818D180B

Endereço Sede OAB

Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, Nº01 - CEP 65076-908 - Calhau - São Luís, MA - Brasil

Central de Atendimento: (98) 2107-5454





DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE,  
HISTÓRIA DE VALOR CONSTRUÍDA  
POR MUITAS MÃOS.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 364  
RÚBRICA B

## CERTIDÃO

CERTIFICAMOS QUE O(A) ADVOGADO(A) **RONALD FRANKLIN DA SILVA CARNEIRO** ESTA INSCRITO(A) NO QUADRO DE ADVOGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCAO DO MARANHÃO, DESDE O DIA **01/10/1998** SOB O Nº **5180**. COM ENDEREÇO PROFISSIONAL A **AVENIDA DOS HOLANDESES, 01, , CALHAU, 65.071-380, SAO LUIS-MA**. CERTIFICAMOS, AINDA, QUE O(A) REFERIDO(A) ADVOGADO(A) ESTA **EM SITUAÇÃO REGULAR** COM A TESOUREARIA DA OAB/MA, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DESTA SECCIONAL DE INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

São Luís/MA, quarta-feira, 13 de julho de 2022.

**KAIO VYCTOR SARAIVA CRUZ**  
Presidente OAB/MA

**TATIANA MARIA PEREIRA COSTA**  
Vice Presidente

**GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**  
Secretário(a) Geral da OAB/MA

**VANDIR BERNARDINHO BEZERRA FIALHO JUNIOR**  
Secretário(a) Geral Adjunto da OAB/MA

Data de Emissão: 13/07/2022 às 17:18:20

Certidão válida até o dia 12/08/2022 - Emissão gratuita.

A veracidade da presente certidão poderá ser verificada no Portal da OAB-MA em  
<http://www.oabma.org.br/validar>

Validação Digital: 57965D5A-B7E9-4D1A-B0D0-6CA995DCE5FB

Endereço Sede OAB

Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, Nº01 - CEP 65076-908 - Calhau - São Luís, MA - Brasil

Central de Atendimento: (98) 2107-5454





DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE,  
HISTÓRIA DE VALOR CONSTRUÍDA  
POR MUITAS MÃOS.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 365  
RUBRICA R

## CERTIDÃO

CERTIFICAMOS QUE O(A) ADVOGADO(A) **HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR** ESTA INSCRITO(A) NO QUADRO DE ADVOGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCAO DO MARANHÃO, DESDE O DIA 18/02/2003 SOB O Nº 6420, COM ENDEREÇO PROFISSIONAL A AVENIDA DOS HOLANDESES, S/N, LOTE 03, ED. TECH OFFICE, SALA 805, P. A D'AREIA, 65.077-357, SAO LUIS-MA. CERTIFICAMOS, AINDA, QUE O(A) REFERIDO(A) ADVOGADO(A) ESTA EM SITUACAO REGULAR COM A TESOURARIA DA OAB/MA, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DESTA SECCIONAL DE INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

São Luís/MA, quarta-feira, 13 de julho de 2022.

**KAIO VYCTOR SARAIVA CRUZ**  
Presidente OAB/MA

**TATIANA MARIA PEREIRA COSTA**  
Vice Presidente

**GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**  
Secretário(a) Geral da OAB/MA

**VANDIR BERNARDINHO BEZERRA FIALHO JUNIOR**  
Secretário(a) Geral Adjunto da OAB/MA

Data de Emissão: 13/07/2022 às 17:14:34

Certidão válida até o dia 12/08/2022 - Emissão gratuita.

A veracidade da presente certidão poderá ser verificada no Portal da OAB-MA em

<http://www.oabma.org.br/validar>

Validação Digital: 49542FC5-CE63-469B-A6D5-3E9923A7FD9D

Endereço Sede OAB

Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, Nº01 - CEP 65076-908 - Calhau - São Luís, MA - Brasil

Central de Atendimento: (98) 2107-5454



DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE,  
HISTÓRIA DE VALOR CONSTRUÍDA  
POR MUITAS MÃOS.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 366  
RUBRICA R

## CERTIDÃO

CERTIFICAMOS QUE O(A) ADVOGADO(A) **MANUELA ITHAMAR LIMA** ESTA INSCRITO(A) NO QUADRO DE ADVOGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCAO DO MARANHAO, DESDE O DIA **03/02/2016** SOB O Nº **15635**, COM ENDEREÇO PROFISSIONAL A **AVENIDA DOS HOLANDESES, 02, ED. TECH OFFICE, OLHO D'AGUA, 65.065-180, SAO LUIS-MA**. CERTIFICAMOS, AINDA, QUE O(A) REFERIDO(A) ADVOGADO(A) ESTA **EM SITUAÇÃO REGULAR** COM A TURARIA DA OAB/MA, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DESTA SECCIONAL DE INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

São Luís/MA, quinta-feira, 14 de julho de 2022.

**KAIO VYCTOR SARAIVA CRUZ**  
Presidente OAB/MA

**TATIANA MARIA PEREIRA COSTA**  
Vice Presidente

**GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**  
Secretário(a) Geral da OAB/MA

**VANDIR BERNARDINHO BEZERRA FIALHO JUNIOR**  
Secretário(a) Geral Adjunto da OAB/MA

Data de Emissão: 14/07/2022 às 10:38:33

Certidão válida até o dia 13/08/2022 - Emissão gratuita.

A veracidade da presente certidão poderá ser verificada no Portal da OAB-MA em

<http://www.oabma.org.br/validar>

Validação Digital: 37EB3D2A-508B-48A2-A6CF-CC5ED992AE99

Endereço Sede OAB

Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, Nº01 - CEP 65076-908 - Calhau - São Luís, MA - Brasil

Central de Atendimento: (98) 2107-5454



DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE,  
HISTÓRIA DE VALOR CONSTRUÍDA  
POR MUITAS MÃOS.

SEMAJ - ANAJATUBA  
FOLHA 367  
RÚBRICA

## CERTIDÃO

CERTIFICAMOS QUE O(A) ADVOGADO(A) **NARAYANNA AUREA LOPES GOMES BASTOS** ESTA INSCRITO(A) NO QUADRO DE ADVOGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCAO DO MARANHÃO, DESDE O DIA **13/11/2015** SOB O Nº **15315**, COM ENDEREÇO PROFISSIONAL A **AVENIDA COLARES MOREIRA, 7, ED.VINICIUS DE MORAES, SL 1101, SAO FRANCISCO, 65.075-440, SAO LUIS-MA**. CERTIFICAMOS, AINDA, QUE O(A) REFERIDO(A) ADVOGADO(A) ESTA EM SITUACAO REGULAR COM A TESOUREARIA DA OAB/MA, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DESTA SECCIONAL DE INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

São Luís/MA, segunda-feira, 18 de julho de 2022.

**KAIO VYCTOR SARAIVA CRUZ**  
Presidente OAB/MA

**TATIANA MARIA PEREIRA COSTA**  
Vice Presidente

**GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**  
Secretário(a) Geral da OAB/MA

**VANDIR BERNARDINHO BEZERRA FIALHO JUNIOR**  
Secretário(a) Geral Adjunto da OAB/MA

Data de Emissão: 18/07/2022 às 10:07:42

Certidão válida até o dia 17/08/2022 - Emissão gratuita.

A veracidade da presente certidão poderá ser verificada no Portal da OAB-MA em  
<http://www.oabma.org.br/validar>

Validação Digital: F97C136D-0D8B-433C-9B6A-F9B209BC71E7

Endereço Sede OAB

Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, Nº01 - CEP 65076-906 - Calhau - São Luis, MA - Brasil

Central de Atendimento: (98) 2107-5454

Pelo presente instrumento particular, a **SOCIEDADE NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, sociedade de advogados devidamente registrada na OAB, Seção do Maranhão, sob o n.º 626, CNPJ n.º 26.813.228/0001-94 com endereço na Av. Colares Moreira, n.º 07, Sala 1101, 11.º Andar, Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Calhau, São Luís/MA, neste ato representada por seu sócio administrador **ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/MA 6556, CPF n.º 621.167.203-97, com endereço na Av. Colares Moreira, n.º 07, Sala 1101, 11.º Andar, Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Calhau, São Luís/MA, a seguir denominada **SOCIEDADE**, e de outro lado, **HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, OAB/MA 6.420, CPF n.º 811.304.223-72, residente e domiciliada na Av. dos Holandeses, qd. 18, lote 02, Cond. Acqua Bella, Ponta d'areia - São Luís/MA, doravante denominado **ASSOCIADO**, celebram o presente Contrato de Associação de conformidade com as cláusulas que seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O presente contrato tem por objeto regular a associação entre a **SOCIEDADE** e o **ASSOCIADO**, nos termos do artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil de 16 de novembro de 1994.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O **ASSOCIADO**, pelo presente instrumento, se associa à **SOCIEDADE**, na categoria Advogado, e nessa condição se obriga a prestar serviços de advocacia consultiva, preventiva e contenciosa à **SOCIEDADE**, por prazo indeterminado, a contar da assinatura deste documento, em local e horário de conveniência da **SOCIEDADE**.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A **SOCIEDADE**, visando possibilitar a consecução do objeto da associação, franqueia ao **ASSOCIADO**, além de suas dependências, toda a estrutura administrativa e de pessoal, compreendidos os imóveis, equipamentos técnicos e livros, para que o **ASSOCIADO** desenvolva sua atividade profissional na esfera judicial, extrajudicial e administrativa, visando a execução dos serviços que lhe sejam atribuídos e para os quais a **SOCIEDADE** tenha sido contratada.

**CLÁUSULA QUARTA** - Ao **ASSOCIADO** é conferido ampla liberdade de atuação na condução dos serviços que lhe forem confiados, por força deste instrumento, obrigando-se o **ASSOCIADO** a comparecer ao estabelecimento da **SOCIEDADE** e/ou de qualquer dos estabelecimentos dos clientes da **SOCIEDADE**, sempre que tais serviços, por sua natureza e complexidade, demandarem sua atuação profissional.

**CLÁUSULA QUINTA** - O **ASSOCIADO** pode indicar clientes para a **SOCIEDADE**, cuja aceitação, ou não, fica a seu critério. Efetivando-se a contratação, o **ASSOCIADO** fica com direito de receber as vantagens previstas neste contrato para tal hipótese.

**CLÁUSULA SEXTA** - O **ASSOCIADO** obriga-se a expender todos os esforços e diligências necessárias ao bom desempenho da função, no patrocínio das causas e tarefas que lhe forem confiadas, devendo manter absoluto sigilo sobre os fatos que tiver conhecimento, respondendo ilimitada e subsidiariamente pelos danos causados diretamente aos clientes, nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão, no exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL

15/10/22

*Neris Ferreira*  
Rúbrica

1

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Pela prestação dos serviços aqui ajustados, o ASSOCIADO terá direito a uma participação percentual sobre os resultados que a SOCIEDADE auferir em decorrência de sua atuação, de acordo com a tabela interna aprovada no âmbito da sociedade, sempre respeitado o piso e valores praticados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão.

**CLÁUSULA OITAVA** - Se a SOCIEDADE realizar pagamento ou ajuste de honorários com critérios diversos dos previstos na cláusula anterior, serão eles considerados, tão somente, para o caso concreto em que foram pagos ou ajustados.

**CLÁUSULA NONA** - Ocorrendo a rescisão do presente contrato, com o desligamento do ASSOCIADO, qualquer que seja o motivo, ainda que de forma unilateral, terá o mesmo o direito de perceber os honorários relativos às atividades de advocacia que realizou, efetivamente recebidos pela SOCIEDADE até o mês em que ocorrer o seu afastamento, sem qualquer direito a outra verba honorária, salvo se referente a prestação de serviços já executados e cujo pagamento encontre-se em atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Do presente contrato para a prestação dos serviços profissionais, não decorre qualquer vínculo ou obrigação trabalhista e previdenciária entre a SOCIEDADE e o ASSOCIADO, nem tampouco entre os clientes e o ASSOCIADO.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Obriga-se o ASSOCIADO a manter em dia, por sua exclusiva conta e responsabilidade, os registros e obrigações pecuniárias referentes: à Inscrição na OAB; à Inscrição de Autônomo junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social; à Inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda -Secretaria da Receita Federal -CPF; ao pagamento de todos os impostos, taxas e contribuições necessários para o exercício da atividade profissional.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - O ASSOCIADO não poderá fazer uso do nome da SOCIEDADE de forma indevida ou não autorizada, reconhecendo que os clientes têm vínculo direto e exclusivo com a SOCIEDADE, e que todas as instalações, móveis, equipamentos, acessórios, utensílios, máquinas, componentes, livros e demais bens que guarnecem a sede e o escritório da SOCIEDADE a esta pertencem.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O presente contrato, para os fins de direito, será averbado no registro da SOCIEDADE junto a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Maranhão, conforme determina o Parágrafo Único, do Artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - O não exercício de qualquer direito ou faculdade estabelecidos no presente contrato constituirá ato de mera liberalidade, não inovando ou criando direitos e precedentes a serem invocados por qualquer das partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Para dirimir as questões resultantes desde instrumento, elegem as partes o foro da Comarca de São Luis/MA.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em três vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Luis (MA), 30 de abril de 2018.

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15/04/2018  
Rúbrica

NERIS FERREIRA - Sociedade Individual de Advocacia

CNPJ Nº: 26.813.288/0001-94

Insc. Mun.: 98225817

NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Alterado de Jesus Neris Ferreira

Sócio Administrador

OAB/MA 6556

*Humberto Gomes de Oliveira Junior*

HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

OAB/MA 6.420

TESTEMUNHAS

1 - Antônia Dayelle da Silva Matos: Antonia Dayelle da Silva Matos

CPF: 608.254.243-64

2 - Tereza Cristina Borba: Tereza Cristina Borba

CPF: 437.609.373-49

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL

15.107.1.22

*Adriano*  
Rúbrica



CERTIFICO que foi registrado no Livro C-6, fl. 27, a Averbação do Contrato de Associação prevista neste termo aditivo.

São Luís, 26 de março de 2019.

~~Eliane David Silva~~  
Comissão de Sociedade da OAB/MA

anexada

*[Handwritten mark]*

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15 / 07 / 22  
nmma  
Rúbrica

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Maranhão**

Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, nº 01 – Calhau  
Fax: (98) 2107-5435 – Fone: (98) 2107-5429  
CEP: 65.076-908 São Luís – MA  
Site: [www.oabma.org.br](http://www.oabma.org.br) email: [sociedade.oabma@gmail.com](mailto:sociedade.oabma@gmail.com)



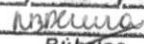
## CERTIDÃO

**CERTIFICO**, que foi averbado nos registros da Sociedade os contratos de prestação do Termo de Associação do Contrato Particular da Sociedade de Advogados denominada **“NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”** e o(a)s advogado(a)s **“HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR”** registrado no Livro C-6, de Registro Integral de Títulos, Documentos e Outros Papéis, fl. 27 (vinte e sete), desde 26 (vinte e seis) de março de 2019 (dois mil e dezenove). O referido é verdade. Eu, Eliane David Silva, Funcionária da Comissão desta Seccional Maranhão, subscrevo, dato e assino a presente certidão que vai visada pela Secretária Geral Adjunta desta Seccional.

  
Eliane David Silva  
Comissão de Sociedade da OAB/MA

Visto  
Em 26/03/2019

  
Valeria Cristina Regino Ferreira  
Secretária Geral Adjunta da OAB/MA

  
  
PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15 / 07 / 22  
  
Rúbrica



Pelo presente instrumento particular, a **SOCIEDADE NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, sociedade de advogados devidamente registrada na OAB, Seção do Maranhão, sob o n.º 626, CNPJ n.º 26.813.228/0001-94 com endereço na Av. Colares Moreira, n.º 07, Sala 1101, 11º Andar, Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Calhau, São Luis/MA, neste ato representada por seu sócio administrador **ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/MA 6556, CPF n.º 621.167.203-97, com endereço na Av. Colares Moreira, n.º 07, Sala 1101, 11º Andar, Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Calhau, São Luis/MA, a seguir denominada **SOCIEDADE**, e de outro lado, **MANUELA ITHAMAR LIMA**, brasileira, solteira, advogada, OAB/MA 15.635, CPF n.º 054.381.743-18, residente e domiciliada na Rua 14, Casa 05, Lote 25, QD 22, Cohaserma, São Luis/MA, doravante denominado **ASSOCIADO**, celebram o presente Contrato de Associação de conformidade com as cláusulas que seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O presente contrato tem por objeto regular a associação entre a **SOCIEDADE** e o **ASSOCIADO**, nos termos do artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil de 16 de novembro de 1994.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O **ASSOCIADO**, pelo presente instrumento, se associa à **SOCIEDADE**, na categoria Advogado, e nessa condição se obriga a prestar serviços de advocacia consultiva, preventiva e contenciosa à **SOCIEDADE**, por prazo indeterminado, a contar da assinatura deste documento, em local e horário de conveniência da **SOCIEDADE**.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A **SOCIEDADE**, visando possibilitar a consecução do objeto da associação, franqueia ao **ASSOCIADO**, além de suas dependências, toda a estrutura administrativa e de pessoal, compreendidos os imóveis, equipamentos técnicos e livros, para que o **ASSOCIADO** desenvolva sua atividade profissional na esfera judicial, extrajudicial e administrativa, visando a execução dos serviços que lhe sejam atribuídos e para os quais a **SOCIEDADE** tenha sido contratada.

**CLÁUSULA QUARTA** - Ao **ASSOCIADO** é conferido ampla liberdade de atuação na condução dos serviços que lhe forem confiados, por força deste instrumento, obrigando-se o **ASSOCIADO** a comparecer ao estabelecimento da **SOCIEDADE** e/ou de qualquer dos estabelecimentos dos clientes da **SOCIEDADE**, sempre que tais serviços, por sua natureza e complexidade, demandarem sua atuação profissional.

**CLÁUSULA QUINTA** - O **ASSOCIADO** pode indicar clientes para a **SOCIEDADE**, cuja aceitação, ou não, fica a seu critério. Efetivando-se a contratação, o **ASSOCIADO** fica com direito de receber as vantagens previstas neste contrato para tal hipótese.

**CLÁUSULA SEXTA** - O **ASSOCIADO** obriga-se a expender todos os esforços e diligências necessárias ao bom desempenho da função, no patrocínio das causas e tarefas que

1

Ihe forem confiadas, devendo manter absoluto sigilo sobre os fatos que tiver conhecimento, respondendo ilimitada e subsidiariamente pelos danos causados diretamente aos clientes, nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão, no exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Pela prestação dos serviços aqui ajustados, o ASSOCIADO terá direito a uma participação percentual sobre os resultados que a SOCIEDADE auferir em decorrência de sua atuação, de acordo com a tabela interna aprovada no âmbito da sociedade, sempre respeitado o piso e valores praticados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão.

**CLÁUSULA OITAVA** - Se a SOCIEDADE realizar pagamento ou ajuste de honorários com critérios diversos dos previstos na cláusula anterior, serão eles considerados, tão somente, para o caso concreto em que foram pagos ou ajustados.

**CLÁUSULA NONA** - Ocorrendo a rescisão do presente contrato, com o desligamento do ASSOCIADO, qualquer que seja o motivo, ainda que de forma unilateral, terá o mesmo o direito de perceber os honorários relativos às atividades de advocacia que realizou, efetivamente recebidos pela SOCIEDADE até o mês em que ocorrer o seu afastamento, sem qualquer direito a outra verba honorária, salvo se referente a prestação de serviços já executados e cujo pagamento encontre-se em atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Do presente contrato para a prestação dos serviços profissionais, não decorre qualquer vínculo ou obrigação trabalhista e previdenciária entre a SOCIEDADE e o ASSOCIADO, nem tampouco entre os clientes e o ASSOCIADO.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Obriga-se o ASSOCIADO a manter em dia, por sua exclusiva conta e responsabilidade, os registros e obrigações pecuniárias referentes: à Inscrição na OAB; à Inscrição de Autônomo junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social; à Inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal - CPF; ao pagamento de todos os impostos, taxas e contribuições necessários para o exercício da atividade profissional.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - O ASSOCIADO não poderá fazer uso do nome da SOCIEDADE de forma indevida ou não autorizada, reconhecendo que os clientes têm vínculo direto e exclusivo com a SOCIEDADE, e que todas as instalações, móveis, equipamentos, acessórios, utensílios, máquinas, componentes, livros e demais bens que guarnecem a sede e o escritório da SOCIEDADE a esta pertencem.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O presente contrato, para os fins de direito, será averbado no registro da SOCIEDADE junto a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Maranhão, conforme determina o Parágrafo Único, do Artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL

15/07/22

Neris Ferreira

Rúbrica

2

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O não exercício de qualquer direito ou faculdade estabelecidos no presente contrato constituirá ato de mera liberalidade, não inovando ou criando direitos e precedentes a serem invocados por qualquer das partes.

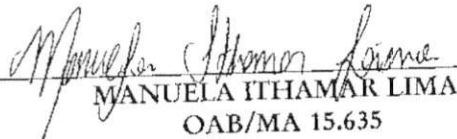
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para dirimir as questões resultantes desde instrumento, elegem as partes o foro da Comarca de São Luis/MA.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em três vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Luis (MA), 08 de março de 2019.

~~NERIS FERREIRA - Sociedade Individual de Advocacia  
CNPJ Nº: 26.813.228/0001-94  
Insc. Mun. 98225817~~

NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
Alterado de Jesus Neris Ferreira  
Sócio Administrador  
OAB/MA 6556

  
MANUELA ITHAMAR LIMA  
OAB/MA 15.635

TESTEMUNHAS

1 - Antônia Dayelle da Silva Matos: Antônia Dayelle da Silva Matos  
CPF: 608.254.243-64

2 - Diego Almeida Matos: Diego Almeida Matos  
CPF: 030.527.303-55

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15/07/22  
ABREU  
Rubrica

CERTIFICO que foi registrado no Livro C-6, fl. 31, a Averbação do Contrato de Associação prevista neste termo aditivo.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 376  
RÚBRICA R

São Luís, 26 de março de 2019.

~~Eliane David Silva~~  
Comissão de Sociedade da OAB/MA

*NRREUA*

*J*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15 / 07 / 22  
NRREUA  
Rúbrica

*[Handwritten mark]*



MARANHÃO

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 379  
RÚBRICA R

**Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Maranhão**

Rua Dr. Pedro Emanuel da Oliveira, nº 01 – Calhau  
Fax: (98) 2107-5435 – Fone: (98) 2107-5429  
CEP: 65.076-908 São Luís – MA  
Site: [www.oabma.org.br](http://www.oabma.org.br) email: [sociedade.oabma@gmail.com](mailto:sociedade.oabma@gmail.com)

**CERTIDÃO**

**CERTIFICO**, que foi averbado nos registros da Sociedade os contratos de prestação do Termo de Associação do Contrato Particular da Sociedade de Advogados denominada **“NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”** e o(a)s advogado(a)s **“MANUELA ITHAMAR LIMA”** registrado no Livro C-6, de Registro Integral de Títulos, Documentos e Outros Papéis, fl. 31 (trinta e um), desde 26 (vinte e seis) de março de 2019 (dois mil e dezenove). O referido é verdade. Eu, Eliane David Silva, Funcionária da Comissão desta Seccional Maranhão, subscrevo, dato e assino a presente certidão que vai visada pela Secretária Geral Adjunta desta Seccional.

Eliane David Silva  
Comissão de Sociedade da OAB/MA

*MANUELA*

*[Handwritten mark]*

Visto  
Em 26/03/2019

Valeria Cristina Regino Ferreira  
Secretária Geral Adjunta da OAB/MA

*[Handwritten signature]*

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15/07/22  
*MANUELA*  
Rúbrica

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



Pelo presente instrumento particular, a **SOCIEDADE NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, sociedade de advogados devidamente registrada na OAB, Seção do Maranhão, sob o n.º 626, CNPJ n.º 26.813.228/0001-94 com endereço na Av. Colares Moreira, n.º 07, Sala 1101, 11º Andar, Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Calhau, São Luís/MA, neste ato representada por seu sócio administrador **ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/MA 6556, CPF n.º 621.167.203-97, com endereço na Av. Colares Moreira, n.º 07, Sala 1101, 11º Andar, Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Calhau, São Luís/MA, a seguir denominada **SOCIEDADE**, e de outro lado, **MARICY RIBEIRO FIDELIS ROCHA**, brasileira, solteira, advogada, OAB/MA 15.531, CPF n.º 045.786.663-02, residente e domiciliada na Rua Araguari, n.º 01, Parque Amazonas - São Luís/MA, doravante denominado **ASSOCIADO**, celebram o presente Contrato de Associação de conformidade com as cláusulas que seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O presente contrato tem por objeto regular a associação entre a **SOCIEDADE** e o **ASSOCIADO**, nos termos do artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil de 16 de novembro de 1994.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O **ASSOCIADO**, pelo presente instrumento, se associa à **SOCIEDADE**, na categoria Advogado, e nessa condição se obriga a prestar serviços de advocacia consultiva, preventiva e contenciosa à **SOCIEDADE**, por prazo indeterminado, a contar da assinatura deste documento, em local e horário de conveniência da **SOCIEDADE**.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A **SOCIEDADE**, visando possibilitar a consecução do objeto da associação, franqueia ao **ASSOCIADO**, além de suas dependências, toda a estrutura administrativa e de pessoal, compreendidos os imóveis, equipamentos técnicos e livros, para que o **ASSOCIADO** desenvolva sua atividade profissional na esfera judicial, extrajudicial e administrativa, visando a execução dos serviços que lhe sejam atribuídos e para os quais a **SOCIEDADE** tenha sido contratada.

**CLÁUSULA QUARTA** - Ao **ASSOCIADO** é conferido ampla liberdade de atuação na condução dos serviços que lhe forem confiados, por força deste instrumento, obrigando-se o **ASSOCIADO** a comparecer ao estabelecimento da **SOCIEDADE** e/ou de qualquer dos estabelecimentos dos clientes da **SOCIEDADE**, sempre que tais serviços, por sua natureza e complexidade, demandarem sua atuação profissional.

**CLÁUSULA QUINTA** - O **ASSOCIADO** pode indicar clientes para a **SOCIEDADE**, cuja aceitação, ou não, fica a seu critério. Efetivando-se a contratação, o **ASSOCIADO** fica com direito de receber as vantagens previstas neste contrato para tal hipótese.

**CLÁUSULA SEXTA** - O **ASSOCIADO** obriga-se a expender todos os esforços e diligências necessárias ao bom desempenho da função, no patrocínio das causas e tarefas que



lhe forem confiadas, devendo manter absoluto sigilo sobre os fatos que tiver conhecimento, respondendo ilimitada e subsidiariamente pelos danos causados diretamente aos clientes, nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão, no exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Pela prestação dos serviços aqui ajustados, o ASSOCIADO terá direito a uma participação percentual sobre os resultados que a SOCIEDADE auferir em decorrência de sua atuação, de acordo com a tabela interna aprovada no âmbito da sociedade, sempre respeitado o piso e valores praticados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão.

**CLÁUSULA OITAVA** - Se a SOCIEDADE realizar pagamento ou ajuste de honorários com critérios diversos dos previstos na cláusula anterior, serão eles considerados, tão somente, para o caso concreto em que foram pagos ou ajustados.

**CLÁUSULA NONA** - Ocorrendo a rescisão do presente contrato, com o desligamento do ASSOCIADO, qualquer que seja o motivo, ainda que de forma unilateral, terá o mesmo o direito de perceber os honorários relativos às atividades de advocacia que realizou, efetivamente recebidos pela SOCIEDADE até o mês em que ocorrer o seu afastamento, sem qualquer direito a outra verba honorária, salvo se referente a prestação de serviços já executados e cujo pagamento encontre-se em atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Do presente contrato para a prestação dos serviços profissionais, não decorre qualquer vínculo ou obrigação trabalhista e previdenciária entre a SOCIEDADE e o ASSOCIADO, nem tampouco entre os clientes e o ASSOCIADO.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Obriga-se o ASSOCIADO a manter em dia, por sua exclusiva conta e responsabilidade, os registros e obrigações pecuniárias referentes: à Inscrição na OAB; à Inscrição de Autônomo junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social; à Inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda -Secretaria da Receita Federal -CPF; ao pagamento de todos os impostos, taxas e contribuições necessários para o exercício da atividade profissional.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - O ASSOCIADO não poderá fazer uso do nome da SOCIEDADE de forma indevida ou não autorizada, reconhecendo que os clientes têm vínculo direto e exclusivo com a SOCIEDADE, e que todas as instalações, móveis, equipamentos, acessórios, utensílios, máquinas, componentes, livros e demais bens que guarnecem a sede e o escritório da SOCIEDADE a esta pertencem.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O presente contrato, para os fins de direito, será averbado no registro da SOCIEDADE junto a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Maranhão, conforme determina o Parágrafo Único, do Artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O não exercício de qualquer direito ou faculdade estabelecidos no presente contrato constituirá ato de mera liberalidade, não inovando ou criando direitos e precedentes a serem invocados por qualquer das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para dirimir as questões resultantes desde instrumento, elegem as partes o foro da Comarca de São Luis/MA.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em três vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Luis (MA), 01 de março de 2018.

NERIS FERREIRA - Sociedade Individual de Advocacia

CNPJ Nº 26.813.238/0001-94

Insc. Mun. 98225817

NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Alterado de Jesus Neris Ferreira

Sócio Administrador

OAB/MA 6556

*Mariacy Ribeiro Fideles Rocha*

MARICY RIBEIRO FIDELES ROCHA

OAB/MA 15.531

TESTEMUNHAS

1 - Antônio Dayelle da Silva Matos: *Antônia Dayelle da Silva Matos*

CPF: 608.254.243-64

2 - Tereza Cristina Borba: *Tereza Cristina Borba*

CPF: 437.609.373-49

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15/07/18  
*Neris Ferreira*  
RUBRICA



CERTIFICO que foi registrado no Livro C-6, fl. 29, a Averbação do Contrato de Associação prevista neste termo aditivo. .

São Luís, 26 de março de 2019 .

Eliane ~~David~~ Silva  
Comissão de Sociedade da OAB/MA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15/07/22  
[Handwritten signature]  
Rúbrica

*[Handwritten signature]*

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Maranhão  
Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, n° 01 – Calhau  
Fax: (98) 2107-5435 – Fone: (98) 2107-5429  
CEP: 65.076-908 São Luís – MA  
Site: [www.oabma.org.br](http://www.oabma.org.br) email: [sociedade.oabma@gmail.com](mailto:sociedade.oabma@gmail.com)



## CERTIDÃO

**CERTIFICO**, que foi averbado nos registros da Sociedade os contratos de prestação do Termo de Associação do Contrato Particular da Sociedade de Advogados denominada “NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA” e o(a)s advogado(a)s “MARICY RIBEIRO FIDELIS ROCHA” registrado no Livro C-6, de Registro Integral de Títulos, Documentos e Outros Papéis, fl. 29 (vinte e nove), desde 26 (vinte e seis) de março de 2019 (dois mil e dezenove). O referido é verdade. Eu, Eliane David Silva, Funcionária da Comissão desta Seccional Maranhão, subscrevo, dato e assino a presente certidão que vai visada pela Secretária Geral Adjunta desta Seccional.

  
Eliane David Silva  
Comissão de Sociedade da OAB/MA

Visto  
Em 26/03/2019

  
Valeria Cristina Regino Ferreira  
Secretária Geral Adjunta da OAB/MA

  
  
PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15/07/12  
Ribeiro  
RUBRICA

Pelo presente instrumento particular, a **SOCIEDADE NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, sociedade de advogados devidamente registrada na OAB, Seção do Maranhão, sob o n.º 626, CNPJ n.º 26.813.228/0001-94, com endereço na Av. Colares Moreira, n.º 07, Sala 1101, 11.º Andar, Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Calhau, São Luís/MA, neste ato representada por seu sócio administrador **ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/MA 6556, CPF n.º 621.167.203-97, com endereço na Av. Colares Moreira, n.º 07, Sala 1101, 11.º Andar, Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Calhau, São Luís/MA, a seguir denominada **SOCIEDADE**, e de outro lado, **RONALD FRANKLIN DA SILVA CARNEIRO**, brasileiro, casado, advogado, OAB/MA 5180, CPF n.º 515.618.403-00, residente e domiciliado na Av. dos Holandeses, n.º 01, Calhau, São Luís/MA, doravante denominado **ASSOCIADO**, celebram o presente Contrato de Associação de conformidade com as cláusulas que seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O presente contrato tem por objeto regular a associação entre a **SOCIEDADE** e o **ASSOCIADO**, nos termos do artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil de 16 de novembro de 1994.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O **ASSOCIADO**, pelo presente instrumento, se associa à **SOCIEDADE**, na categoria Advogado, e nessa condição se obriga a prestar serviços de advocacia consultiva, preventiva e contenciosa à **SOCIEDADE**, por prazo indeterminado, a contar da assinatura deste documento, em local e horário de conveniência da **SOCIEDADE**.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A **SOCIEDADE**, visando possibilitar a consecução do objeto da associação, franqueia ao **ASSOCIADO**, além de suas dependências, toda a estrutura administrativa e de pessoal, compreendidos os imóveis, equipamentos técnicos e livros, para que o **ASSOCIADO** desenvolva sua atividade profissional na esfera judicial, extrajudicial e administrativa, visando a execução dos serviços que lhe sejam atribuídos e para os quais a **SOCIEDADE** tenha sido contratada.

**CLÁUSULA QUARTA** - Ao **ASSOCIADO** é conferido ampla liberdade de atuação na condução dos serviços que lhe forem confiados, por força deste instrumento, obrigando-se o **ASSOCIADO** a comparecer ao estabelecimento da **SOCIEDADE** e/ou de qualquer dos estabelecimentos dos clientes da **SOCIEDADE**, sempre que tais serviços, por sua natureza e complexidade, demandarem sua atuação profissional.

**CLÁUSULA QUINTA** - O **ASSOCIADO** pode indicar clientes para a **SOCIEDADE**, cuja aceitação, ou não, fica a seu critério. Efetivando-se a contratação, o **ASSOCIADO** fica com direito de receber as vantagens previstas neste contrato para tal hipótese.

**CLÁUSULA SEXTA** - O **ASSOCIADO** obriga-se a expender todos os esforços e diligências necessárias ao bom desempenho da função, no patrocínio das causas e tarefas que

Avenida Colares Moreira, n.º 7, Edifício Vinicius de Moraes, sala 1101,  
Calhau, São Luís - MA, CEP 65.075-440, Fone/Fax: (98) 33040888  
e-mail: alteredo@nerisferreiraadvogados.com

NERIS FERREIRA - Sociedade Individual de Advocacia  
CNPJ N.º: 26.813.228/0001-94  
Insc. Mun. 198225817

1  
SEMAD - ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15/07/22  
RUBRICA

Ihe forem confiadas, devendo manter absoluto sigilo sobre os fatos que tiver conhecimento, respondendo ilimitada e subsidiariamente pelos danos causados diretamente aos clientes, nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão, no exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O ASSOCIADO, na condição de Consultor Legislativo da Assembleia Legislativa do Maranhão, em virtude do impedimento ético e legal, fica dispensado de atuar em nome da SOCIEDADE, em feitos cujo o Poder Legislativo Estadual, seus órgãos, autarquias e empresas públicas forem parte.

**CLÁUSULA SÉTIMA** - Pela prestação dos serviços aqui ajustados, o ASSOCIADO terá direito a uma participação percentual sobre os resultados que a SOCIEDADE auferir em decorrência de sua atuação, de acordo com a tabela interna aprovada no âmbito da sociedade, sempre respeitado o piso e valores praticados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão.

**CLÁUSULA OITAVA** - Se a SOCIEDADE realizar pagamento ou ajuste de honorários com critérios diversos dos previstos na cláusula anterior, serão eles considerados, tão somente, para o caso concreto em que foram pagos ou ajustados.

**CLÁUSULA NONA** - Ocorrendo a rescisão do presente contrato, com o desligamento do ASSOCIADO, qualquer que seja o motivo, ainda que de forma unilateral, terá o mesmo o direito de perceber os honorários relativos às atividades de advocacia que realizou, efetivamente recebidos pela SOCIEDADE até o mês em que ocorrer o seu afastamento, sem qualquer direito a outra verba honorária, salvo se referente a prestação de serviços já executados e cujo pagamento encontre-se em atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Do presente contrato para a prestação dos serviços profissionais, não decorre qualquer vínculo ou obrigação trabalhista e previdenciária entre a SOCIEDADE e o ASSOCIADO, nem tampouco entre os clientes e o ASSOCIADO.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Obriga-se o ASSOCIADO a manter em dia, por sua exclusiva conta e responsabilidade, os registros e obrigações pecuniárias referentes: à Inscrição na OAB; à Inscrição de Autônomo junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social; à Inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda -Secretaria da Receita Federal -CPF; ao pagamento de todos os impostos, taxas e contribuições necessários para o exercício da atividade profissional.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - O ASSOCIADO não poderá fazer uso do nome da SOCIEDADE de forma indevida ou não autorizada, reconhecendo que os clientes têm vínculo direto e exclusivo com a SOCIEDADE, e que todas as instalações, móveis, equipamentos, acessórios, utensílios, máquinas, componentes, livros e demais bens que guarnecem a sede e o escritório da SOCIEDADE a esta pertencem.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O presente contrato, para os fins de direito, será averbado no registro da SOCIEDADE junto a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do

Maranhão, conforme determina o Parágrafo Único, do Artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O não exercício de qualquer direito ou faculdade estabelecidos no presente contrato constituirá ato de mera liberalidade, não inovando ou criando direitos e precedentes a serem invocados por qualquer das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Para dirimir as questões resultantes desde instrumento, elegem as partes o foro da Comarca de São Luis/MA.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em três vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Luis (MA), 10 de agosto de 2018.

~~NERIS FERREIRA - Sociedade Individual de Advocacia~~

~~CNPJ Nº: 26.813.228/0001-94~~

~~Insc. Mun.: 98225817~~

NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Alterado de Jesus Neris Ferreira

Sócio Administrador

OAB/MA 6556

  
RONALD FRANKLIN DA SILVA CARNEIRO

OAB/MA 5180

TESTEMUNHAS

1 - Antônia Dayelle da Silva Matos: Antonia Dayelle da Silva Matos

CPF: 608.254.243-64

2 - Narayanna Áurea Lopes Gomes Bastos: Narayanna A. L. Bastos

CPF: 022.468.283-09

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15/07/22  
RUBRICA  
3

CERTIFICO que foi registrado no Livro C-6, fl. 30, a Averbação do Contrato de Associação prevista neste termo aditivo.

São Luís, 26 de março de 2019.

~~Eliane David Silva~~  
Comissão de Sociedade da OAB/MA

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15/07/22  
*Handwritten signature*  
Rúbrica

*Handwritten signature*

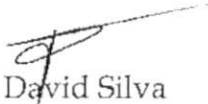
*Handwritten signature*

**Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Maranhão**

Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, nº 01 – Calhau  
Fax: (98) 2107-5435 – Fone: (98) 2107-5429  
CEP: 65.076-908 São Luís – MA  
Site: [www.oabma.org.br](http://www.oabma.org.br) email: [sociedade.oabma@gmail.com](mailto:sociedade.oabma@gmail.com)



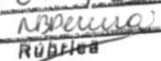
## CERTIDÃO

**CERTIFICO**, que foi averbado nos registros da Sociedade os contratos de prestação do Termo de Associação do Contrato Particular da Sociedade de Advogados denominada “NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA” e o(a)s advogado(a)s “RONALD FRANKLIN DA SILVA CARNEIRO” registrado no Livro C-6, de Registro Integral de Títulos, Documentos e Outros Papéis, fl. 30 (trinta), desde 26 (vinte e seis) de março de 2019 (dois mil e dezenove). O referido é verdade. Eu, Eliane David Silva, Funcionária da Comissão desta Seccional Maranhão, subscrevo, dato e assino a presente certidão que vai visada pela Secretária Geral Adjunta desta Seccional.

  
Eliane David Silva  
Comissão de Sociedade da OAB/MA

Visto  
Em 26/03/2019

  
Valeria Cristina Regino Ferreira  
Secretária Geral Adjunta da OAB/MA

  
  
PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15/07/22  
  
Rúbrica



Pelo presente instrumento particular, a **SOCIEDADE NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, sociedade de advogados devidamente registrada na OAB, Seção do Maranhão, sob o n.º 626, CNPJ n.º 26.813.228/0001-94 com endereço na Av. Colares Moreira, n.º 07, Sala 1101, 11º Andar, Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Calhau, São Luis/MA, neste ato representada por seu sócio administrador **ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB/MA 6556, CPF n.º 621.167.203-97, com endereço na Av. Colares Moreira, n.º 07, Sala 1101, 11º Andar, Centro Empresarial Vinicius de Moraes, Calhau, São Luis/MA, a seguir denominada **SOCIEDADE**, e de outro lado, **NARAYANNA ÁUREA LOPES GOMES BASTOS**, brasileira, divorciada, advogada, OAB/MA 15.315, CPF n.º 022.468.283-09, residente e domiciliada na Rua 08, Quadra F, Condomínio Residencial Saint Louis, Ed. San Raphael, Bl 03, Ap 204 - São Luis/MA, doravante denominado **ASSOCIADO**, celebram o presente Contrato de Associação de conformidade com as cláusulas que seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O presente contrato tem por objeto regular a associação entre a **SOCIEDADE** e o **ASSOCIADO**, nos termos do artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil de 16 de novembro de 1994.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O **ASSOCIADO**, pelo presente instrumento, se associa à **SOCIEDADE**, na categoria Advogado, e nessa condição se obriga a prestar serviços de advocacia consultiva, preventiva e contenciosa à **SOCIEDADE**, por prazo indeterminado, a contar da assinatura deste documento, em local e horário de conveniência da **SOCIEDADE**.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A **SOCIEDADE**, visando possibilitar a consecução do objeto da associação, franqueia ao **ASSOCIADO**, além de suas dependências, toda a estrutura administrativa e de pessoal, compreendidos os imóveis, equipamentos técnicos e livros, para que o **ASSOCIADO** desenvolva sua atividade profissional na esfera judicial, extrajudicial e administrativa, visando a execução dos serviços que lhe sejam atribuídos e para os quais a **SOCIEDADE** tenha sido contratada.

**CLÁUSULA QUARTA** - Ao **ASSOCIADO** é conferido ampla liberdade de atuação na condução dos serviços que lhe forem confiados, por força deste instrumento, obrigando-se o **ASSOCIADO** a comparecer ao estabelecimento da **SOCIEDADE** e/ou de qualquer dos estabelecimentos dos clientes da **SOCIEDADE**, sempre que tais serviços, por sua natureza e complexidade, demandarem sua atuação profissional.

**CLÁUSULA QUINTA** - O **ASSOCIADO** pode indicar clientes para a **SOCIEDADE**, cuja aceitação, ou não, fica a seu critério. Efetivando-se a contratação, o **ASSOCIADO** fica com direito de receber as vantagens previstas neste contrato para tal hipótese.

**CLÁUSULA SEXTA** - O **ASSOCIADO** obriga-se a expender todos os esforços e diligências necessárias ao bom desempenho da função, no patrocínio das causas e tarefas que lhe forem confiadas, devendo manter absoluto sigilo sobre os fatos que tiver conhecimento, respondendo ilimitada e subsidiariamente pelos danos causados diretamente aos clientes, nas hipóteses de dolo ou culpa e por ação ou omissão, no exercício dos atos privativos da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

*[Handwritten signature]*

Avenida Colares Moreira, n.º 7, Edifício Vinicius de Moraes, sala 1101,  
Calhau, São Luis - MA, CEP 65.075-440, Fone/Fax: (98) 33040385  
e-mail: alteredo@nerisferreiraadvogados.com

NERIS FERREIRA - Sociedade Individual de Advocacia  
CNPJ Nº: 26.813.228/0001-94  
Insc. Mun. : 98225817

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15/07/22  
Rúbrica

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CLÁUSULA SÉTIMA** - Pela prestação dos serviços aqui ajustados, o ASSOCIADO terá direito a uma participação percentual sobre os resultados que a SOCIEDADE auferir em decorrência de sua atuação, de acordo com a tabela interna aprovada no âmbito da sociedade, sempre respeitado o piso e valores praticados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Maranhão.

**CLÁUSULA OITAVA** - Se a SOCIEDADE realizar pagamento ou ajuste de honorários com critérios diversos dos previstos na cláusula anterior, serão eles considerados, tão somente, para o caso concreto em que foram pagos ou ajustados.

**CLÁUSULA NONA** - Ocorrendo a rescisão do presente contrato, com o desligamento do ASSOCIADO, qualquer que seja o motivo, ainda que de forma unilateral, terá o mesmo o direito de perceber os honorários relativos às atividades de advocacia que realizou, efetivamente recebidos pela SOCIEDADE até o mês em que ocorrer o seu afastamento, sem qualquer direito a outra verba honorária, salvo se referente a prestação de serviços já executados e cujo pagamento encontre-se em atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA** - Do presente contrato para a prestação dos serviços profissionais, não decorre qualquer vínculo ou obrigação trabalhista e previdenciária entre a SOCIEDADE e o ASSOCIADO, nem tampouco entre os clientes e o ASSOCIADO.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Obriga-se o ASSOCIADO a manter em dia, por sua exclusiva conta e responsabilidade, os registros e obrigações pecuniárias referentes: à Inscrição na OAB; à Inscrição de Autônomo junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social; à Inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda -Secretaria da Receita Federal -CPF; ao pagamento de todos os impostos, taxas e contribuições necessários para o exercício da atividade profissional.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - O ASSOCIADO não poderá fazer uso do nome da SOCIEDADE de forma indevida ou não autorizada, reconhecendo que os clientes têm vínculo direto e exclusivo com a SOCIEDADE, e que todas as instalações, móveis, equipamentos, acessórios, utensílios, máquinas, componentes, livros e demais bens que guarnecem a sede e o escritório da SOCIEDADE a esta pertencem.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - O presente contrato, para os fins de direito, será averbado no registro da SOCIEDADE junto a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Maranhão, conforme determina o Parágrafo Único, do Artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - O não exercício de qualquer direito ou faculdade estabelecidos no presente contrato constituirá ato de mera liberalidade, não inovando ou criando direitos e precedentes a serem invocados por qualquer das partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** - Para dirimir as questões resultantes desde instrumento, elegem as partes o foro da Comarca de São Luis/MA.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em três vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Luís (MA), 09 de janeiro de 2017.

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL

15/01/2017

*Neris Ferreira*  
Rúbrica 2

Avenida Colares Moreira, n.º 7, Edifício Vinicius de Moraes, sala 1101,  
Calhau, São Luis - MA, CEP 65.075-440, Fone/Fax: (98) 33040385  
e-mail: alteredo@nerisferreiraadvogados.com

NERIS FERREIRA - Sociedade Individual de Advocacia

CNPJ Nº: 26.813.228/0001-94

Insc. Mun.: 98225817

NERIS FERREIRA - Sociedade Individual de Advocacia  
CNPJ Nº: 26.813.228/0001-94  
Insc. Mun.: 98225817

NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
Alterado de Jesus Neris Ferreira  
Sócio Administrador  
OAB/MA 6556

NARAYANNA AUREA LOPES GOMES BASTOS  
OAB/MA 15.315

TESTEMUNHAS

1 - Antônio Dayelle da Silva Matos: Antônia Dayelle da Silva Matos

CPF: 608.254.243-64

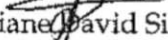
2 - Tereza Cristina Borba: Tereza Cristina Borba

CPF: 437.609.373-49

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15.10.2012  
Narayanna  
RUBRICA

CERTIFICO que foi registrado no Livro C-6, fl. 25, a Averbação do Contrato de Associação prevista neste termo aditivo.

São Luís, 26 de março de 2019.

  
Eliane David Silva  
Comissão de Sociedade da OAB/MA

*marcelo*

*J...*

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL  
15/07/2019  
*marcelo*  
Rúbrica

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Maranhão

Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, nº 01 – Calhau


Fax: (98) 2107-5435 – Fone: (98) 2107-5429

CEP: 65.076-908 São Luís – MA

Site: [www.oabma.org.br](http://www.oabma.org.br) email: [sociedade.oabma@gmail.com](mailto:sociedade.oabma@gmail.com)

## CERTIDÃO

**CERTIFICO**, que foi averbado nos registros da Sociedade os contratos de prestação do Termo de Associação do Contrato Particular da Sociedade de Advogados denominada “**NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**” e o(a)s advogado(a)s “**NARAYANNA AUREA LOPES GOMES BASTOS**” registrado no Livro C-6, de Registro Integral de Títulos, Documentos e Outros Papéis, fl. 25 (vinte e cinco), desde 26 (vinte e seis) de março de 2019 (dois mil e dezenove). O referido é verdade. Eu, Eliane David Silva, Funcionária da Comissão desta Seccional Maranhão, subscrevo, dato e assino a presente certidão que vai visada pela Secretária Geral Adjunta desta Seccional.

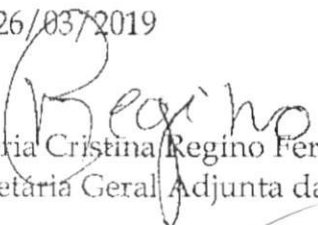
  
Eliane David Silva  
Comissão de Sociedade da OAB/MA

*Narayanna*

*J. i.*

Visto

Em 26/03/2019

  
Valeria Cristina Regino Ferreira  
Secretária Geral Adjunta da OAB/MA

*M. U.*

PREF. MUN. DE ANAJATUBA  
CONFERE COM ORIGINAL

15/07/22

*Narayanna*  
Rúbrica

*M.*

# Qualificação Econômica- Financeira

Norma



TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
AV DOS HOLANDESES 6 - ED TEC OFFICE - SALA 805 - PONTA D AREIA - 65 077-357  
SAO LUIS - MA

C.N.P.J (MF): 26.813.228/0001-94  
CADASTRO ESTADUAL:  
REG. OAB: EM 20/12/2016  
LIVRO: C-2 FOLHA: 66 Nº 626

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E CONSTA  
090 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0090

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

SAO LUIS, 01 de janeiro de 2021

ALTEREDO DE JESUS  
NERIS FERREIRA

Assinado de forma digital por  
ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:50:46 -03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
CPF: 621.167.203-97

TITULAR

MARIA DOMINGAS

LEOCADIO

MOREIRA-42760798372

Assinado de forma digital por  
MARIA DOMINGAS LEOCADIO  
MOREIRA-42760798372  
Dados: 2022.06.10 18:47:44 -03'00'

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA

Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9156 / MA

CPF: 427.607.983-72

TERMO DE ABERTURA

O Presente livro relativo ao ano de 2021 contendo 090 folhas servirá de Livro Diário nº 05 da Sociedade  
"NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", com sede nesta capital e registrada  
nesta Seccional sob o nº 567.Foi registrada no Liv. C-13,Fl. 142 na data de 22/06/2022.

Folha 1

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2021					
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	ASS-PEDREIRAS
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	ASS-PEDREIRAS
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref compra com cartão
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		627,87	0,00	Deb.ref compra com cartão
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	627,87	Deb.ref compra com cartão
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	16,00	Deb.ref compra com cartão
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		31,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	31,00	Deb.ref compra com cartão
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa Cheque
219	3.1.1.02.0023 - Internet		337,48	0,00	Pgto.Ref. Internet
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	337,48	Pgto.Ref. Internet
255	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.300,00	0,00	Vr Ref Honorarios N L G
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.300,00	Vr Ref Honorarios N L G
259	3.1.1.02.0032 - Despesa com Cartão de Credito		201,25	0,00	Deb.com gasto de cartao de creditos
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	201,25	Deb.com gasto de cartao de creditos
Totais dessa Data ==>>>			04/01/2021	5.720,11	5.720,11
-----					
Data : 05/01/2021					
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	250,00	Deb.ref compra com cartão
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb.ref compra com cartão
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		281,37	0,00	Cred.ref Aut empresa
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	281,37	Cred.ref Aut empresa
207	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto.ref Est
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto.ref Est
209	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto.ref Est
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto.ref Est
211	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto.ref Est
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto.ref Est
213	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto.ref Est
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto.ref Est
217	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto.Ref ALUQUEL DE SALA
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto.Ref ALUQUEL DE SALA
243	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vr Ref Pro Labore Recoher
244	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vr Ref Pro Labore Recoher
245	3.1.1.02.0015 - Serviços Contabéis		600,00	0,00	Vr Ref serviços cont
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vr Ref serviços cont
247	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	Vr Ref Serviços Informatica
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Marcelo Sá Pereira
251	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vr Ref Honorarios Humberto Gmoes
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vr Ref Honorarios Humberto Gmoes
253	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vr Ref Honorarios ISDOR SS
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vr Ref Honorarios ISDOR SS
275	2.1.1.01.0008 - Mosaico Marmores-Granitos-Vidros		3.052,17	0,00	pagoref despesa exerc anterior
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.052,17	pagoref despesa exerc anterior
277	2.1.1.01.0009 - M. Vidros/Retavidos		2.200,00	0,00	pagoref despesa exerc anterior
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.200,00	pagoref despesa exerc anterior
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	
280	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	100,00	
283	2.3.1.04.0002 - Lucro do Exercício		196.189,06	0,00	
284	2.3.1.04.0001 - Reserva de Lucros		0,00	196.189,06	
Totais dessa Data ==>>>			05/01/2021	218.122,60	218.122,60
-----					
Data : 06/01/2021					
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb.ref compra com cartão
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		461,75	0,00	Deb.ref compra com cartão
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	461,75	Deb.ref compra com cartão

Folha 2

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 3917  
RUBRICA

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 06/01/2021</b>					
38	11.10.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Déb.ref trans enviada
40	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Déb.ref trans enviada
41	11.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Déb.ref trans enviada
42	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Déb.ref trans enviada
43	11.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Déb.ref trans enviada
44	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Déb.ref trans enviada
45	11.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Déb.ref trans enviada
46	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Déb.ref trans enviada
47	11.01.0001 - CAIXA		3.420,00	0,00	Déb.ref trans enviada
48	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.420,00	Déb.ref trans enviada
49	11.01.0001 - CAIXA		13.000,00	0,00	Déb.ref trans enviada
50	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	13.000,00	Déb.ref trans enviada
51	11.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Déb.ref trans enviada
52	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Déb.ref trans enviada
53	11.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Déb.ref TED
54	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Déb.ref TED
55	11.01.0001 - CAIXA		98,35	0,00	Déb.ref pagamento de boleto
56	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,35	Déb.ref pagamento de boleto
57	11.01.0001 - CAIXA		98,35	0,00	Déb.ref pagamento de boleto
58	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,35	Déb.ref pagamento de boleto
59	11.01.0001 - CAIXA		820,02	0,00	Déb.ref pagamento de boleto
60	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	820,02	Déb.ref pagamento de boleto
61	11.01.0001 - CAIXA		351,50	0,00	Déb.ref impostos
62	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	351,50	Déb.ref impostos
63	11.01.0001 - CAIXA		277,91	0,00	Déb.ref impostos
64	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	277,91	Déb.ref impostos
65	11.01.0001 - CAIXA		420,27	0,00	Déb.ref pgto de Multa
66	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	420,27	Déb.ref pgto de Multa
67	11.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Déb.ref tarifa
68	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Déb.ref tarifa
69	11.02.0001 - Banco do Brasil		32.503,75	0,00	Créd.ref Aut empresa
70	11.01.0001 - CAIXA		65.007,50	0,00	Créd.ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
			<b>65.007,50</b>		
<b>Data: 07/01/2021</b>					
71	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Déb.ref trans p/contingência
72	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Déb.ref trans p/contingência
73	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Déb.ref trans p/contingência
74	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Déb.ref trans p/contingência
75	11.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Déb.ref trans p/contingência
76	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Déb.ref trans p/contingência
77	11.01.0001 - CAIXA		360,00	0,00	Déb.ref trans p/contingência
78	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	360,00	Déb.ref trans p/contingência
79	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Déb.ref trans enviada
80	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Déb.ref trans enviada
81	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Déb.ref trans enviada
82	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Déb.ref trans enviada
83	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Déb.ref trans enviada
84	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Déb.ref trans enviada
85	11.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Déb.ref trans enviada
86	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Déb.ref trans enviada
87	11.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Déb.ref trans enviada
88	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Déb.ref trans enviada
89	11.02.0001 - Banco do Brasil		12.122,68	0,00	Créd.ref Aut empresa
90	11.01.0001 - CAIXA		24.245,36	0,00	Créd.ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
			<b>24.245,36</b>		
<b>Data: 08/01/2021</b>					
91	11.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Déb.ref compra com cartão
92	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Déb.ref compra com cartão
93	11.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Créd.ref Aut empresa
94	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Créd.ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
			<b>200,00</b>		
<b>Data: 11/01/2021</b>					
95	11.01.0001 - CAIXA		178,14	0,00	Déb.ref compra com cartão
96	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	178,14	Déb.ref compra com cartão

Folha 3

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 11/01/2021</b>					
97	11.01.0001 - CAIXA		313,83	0,00	Déb.ref compra com cartão
98	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	313,83	Déb.ref compra com cartão
99	11.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Déb.ref tarifa
100	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Déb.ref tarifa
101	11.02.0001 - Banco do Brasil		576,07	0,00	Créd.ref Aut empresa
102	11.01.0001 - CAIXA		576,07	0,00	Créd.ref Aut empresa
103	11.02.0001 - Banco do Brasil		576,07	0,00	Créd.ref Aut empresa
104	11.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Vt.ref distrib. de lucro pro filiar
105	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Vt.ref distrib. de lucro pro filiar
106	11.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Créd.ref Aut empresa
107	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Créd.ref Aut empresa
108	11.01.0001 - CAIXA		3.925,75	0,00	Créd.ref Aut empresa
109	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.925,75	Créd.ref Aut empresa
110	11.01.0001 - CAIXA		7.851,50	0,00	Créd.ref Aut empresa
111	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.851,50	Créd.ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
			<b>6.152,14</b>		
<b>Data: 12/01/2021</b>					
109	11.01.0001 - CAIXA		7,00	0,00	Déb.ref compra com cartão
110	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7,00	Déb.ref compra com cartão
111	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Déb.ref trans enviada
112	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Déb.ref trans enviada
113	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Déb.ref trans enviada
114	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Déb.ref trans enviada
115	11.01.0001 - CAIXA		51,12	0,00	Déb.ref impostos
116	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	51,12	Déb.ref impostos
117	11.01.0001 - CAIXA		17.411,27	0,00	Déb.ref impostos
118	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	17.411,27	Déb.ref impostos
119	11.02.0001 - Banco do Brasil		18.869,38	0,00	Créd.ref Aut empresa
120	11.01.0001 - CAIXA		0,00	18.869,38	Créd.ref Aut empresa
121	11.01.0001 - CAIXA		51,12	0,00	Crédito de Fidejussão ou concordância Nº DA CUSTA
122	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	51,12	Crédito de Fidejussão ou concordância Nº DA CUSTA
123	11.01.0001 - CAIXA		0,00	37.789,90	concordância Nº DA CUSTA
124	11.02.0001 - Banco do Brasil		37.789,90	0,00	concordância Nº DA CUSTA
125	11.01.0001 - CAIXA		98,90	0,00	Déb.ref compra com cartão
126	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,90	Déb.ref compra com cartão
127	11.01.0001 - CAIXA		98,90	0,00	Créd.ref Aut empresa
128	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,90	Créd.ref Aut empresa
129	11.02.0004 - Despesas com Alimentação		0,00	98,90	Ppto.Ref Despesas com Alimentação
130	11.01.0001 - CAIXA		0,00	98,90	Ppto.Ref Despesas com Alimentação
131	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,90	Ppto.Ref Despesas com Alimentação
132	11.01.0001 - CAIXA		389,47	0,00	Ppto.Ref Despesas com Alimentação
133	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	389,47	Ppto.Ref Despesas com Alimentação
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
			<b>686,17</b>		
<b>Data: 14/01/2021</b>					
125	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Créd.ref transf. recebido
126	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Créd.ref transf. recebido
127	11.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Déb.ref trans enviada
128	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Déb.ref trans enviada
129	11.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Déb.ref trans p/contingência
130	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Déb.ref trans p/contingência
131	11.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Déb.ref trans enviada
132	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Déb.ref trans enviada
133	11.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Déb.ref trans enviada

Folha 4

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 395  
RUBRICA R



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 15/01/2021</b>					
134	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Déb ref trans enviado
135	11.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred ref Aut empresa
136	11.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred ref Aut empresa
201	11.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Déb ref trans p/contabilidade
202	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Déb ref trans p/contabilidade
231	3.11.02.0024 - Despesas com Alimentação		89,00	0,00	Pago Ref Despesas com Alimentação
232	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	89,00	Pago Ref Despesas com Alimentação
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>19.229,00</b>	<b>19.229,00</b>	
<b>Data : 18/01/2021</b>					
137	11.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	Déb ref compra com cartão
138	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	90,00	Déb ref compra com cartão
139	11.02.0001 - Banco do Brasil		90,00	0,00	Cred ref Aut empresa
140	11.01.0001 - CAIXA		0,00	90,00	Cred ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	
<b>Data : 19/01/2021</b>					
141	11.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	Déb ref compra com cartão
142	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	36,00	Déb ref compra com cartão
143	11.02.0001 - Banco do Brasil		10,00	0,00	Déb ref compra com cartão
144	11.02.0001 - Banco do Brasil		10,00	0,00	Déb ref compra com cartão
145	11.01.0001 - CAIXA		851,84	0,00	Déb ref compra com cartão
146	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	851,84	Déb ref compra com cartão
147	11.02.0001 - Banco do Brasil		897,84	0,00	Cred ref Aut empresa
148	11.01.0001 - CAIXA		0,00	897,84	Cred ref Aut empresa
203	11.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Fer	229	17.000,00	0,00	RECEITA DE VENCIMEN DE SERVICOS
204	4.11.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	229	0,00	17.000,00	RECEITA DE VENCIMEN DE SERVICOS
205	11.02.0001 - Banco do Brasil	229	17.000,00	0,00	Pago ref despesas com Contribuinte
206	11.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Fer	229	0,00	17.000,00	Pago ref despesas com Contribuinte
205	3.11.02.0026 - Despesas com Contribuinte		150,03	0,00	Contribuinte
206	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	150,03	Pago ref despesas com Contribuinte
207	3.11.02.0047 - Dep: Taxações/Catçao		851,84	0,00	Contribuinte
208	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	851,84	Pago ref: catçao/boleto
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>36.797,95</b>	<b>36.797,95</b>	
<b>Data : 19/01/2021</b>					
<b>Data : 20/01/2021</b>					
149	11.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Déb ref compra com cartão
150	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Déb ref compra com cartão
151	11.01.0001 - CAIXA		811,51	0,00	Déb ref compra com cartão
152	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	811,51	Déb ref compra com cartão
153	11.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Déb ref compra com cartão
154	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Déb ref compra com cartão
155	11.01.0001 - CAIXA		79,80	0,00	Déb ref compra com cartão
156	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	79,80	Déb ref compra com cartão
157	11.01.0001 - CAIXA		179,70	0,00	Déb ref pagamento de boleto
158	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	179,70	Déb ref pagamento de boleto
159	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.421,01	0,00	Cred ref Aut empresa
160	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.421,01	Cred ref Aut empresa
235	3.11.04.0005 - Simples Nacional DAS		2.225,80	0,00	Prov Ref Simples Nacional a Recolher
236	2.11.08.0008 - Simples Nacional a Recolher		0,00	2.225,80	Prov Ref Simples Nacional a Recolher
237	3.11.03.0001 - Salários e Oribatçao		3.007,59	0,00	Pago Ref Salários a Pagar
238	2.11.05.0001 - Salários a Pagar		0,00	3.007,59	Pago Ref Salários a Pagar
240	2.11.05.0002 - INSS e Recolher		247,77	0,00	Prov Ref INSS Recolher
241	3.11.03.0003 - FGTS a Recolher		248,12	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
242	2.11.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	248,12	Prov Ref FGTS Recolher
281	2.11.08.0008 - Simples Nacional a Recolher		145.374,95	0,00	Prov Ref Simples Nacional a Recolher
282	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	145.374,95	Prov Ref Simples Nacional a Recolher

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 20/01/2021</b>					
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>153.946,05</b>	<b>153.946,05</b>	
<b>Data : 22/01/2021</b>					
161	1.11.01.0001 - CAIXA		206,06	0,00	Déb ref compra com cartão
162	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	206,06	Déb ref compra com cartão
163	1.11.01.0001 - CAIXA		226,00	0,00	Déb ref compra com cartão
164	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	226,00	Déb ref compra com cartão
165	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		432,06	0,00	Cred ref Aut empresa
166	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	432,06	Cred ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>864,12</b>	<b>864,12</b>	
<b>Data : 25/01/2021</b>					
167	1.11.01.0001 - CAIXA		161,50	0,00	Déb ref compra com cartão
168	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	161,50	Déb ref compra com cartão
169	1.11.01.0001 - CAIXA		128,74	0,00	Déb ref compra com cartão
170	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	128,74	Déb ref compra com cartão
171	1.11.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Déb ref compra com cartão
172	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Déb ref compra com cartão
173	1.11.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Déb ref tarifa
174	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Déb ref tarifa
175	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		396,74	0,00	Cred ref Aut empresa
176	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	396,74	Cred ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>793,48</b>	<b>793,48</b>	
<b>Data : 26/01/2021</b>					
177	1.11.01.0001 - CAIXA		199,99	0,00	Déb ref compra com cartão
178	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	199,99	Déb ref compra com cartão
179	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		199,99	0,00	Cred ref Aut empresa
180	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	199,99	Cred ref Aut empresa
221	3.11.02.0026 - Despesas com Contribuinte		199,99	0,00	Pago ref despesas com Contribuinte
222	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	199,99	Pago ref despesas com Contribuinte
203	3.11.02.0026 - Despesas com Contribuinte		199,99	0,00	Contribuinte
204	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	199,99	Pago ref despesas com Contribuinte
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>799,96</b>	<b>799,96</b>	
<b>Data : 27/01/2021</b>					
181	1.11.01.0001 - CAIXA		141,63	0,00	Déb ref compra com cartão
182	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	141,63	Déb ref compra com cartão
183	1.11.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Déb ref compra com cartão
184	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Déb ref compra com cartão
185	1.11.01.0001 - CAIXA		1.130,00	0,00	Déb ref PIX enviado
186	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.130,00	Déb ref PIX enviado
187	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		1.321,63	0,00	Cred ref Aut empresa
188	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.321,63	Cred ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>2.643,26</b>	<b>2.643,26</b>	
<b>Data : 28/01/2021</b>					
189	1.11.01.0001 - CAIXA		536,17	0,00	Déb ref compra com cartão
190	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	536,17	Déb ref compra com cartão
191	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		266,75	0,00	Cred ref Aut empresa
192	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	266,75	Cred ref Aut empresa
209	3.11.02.0047 - Dep: Taxações/Catçao		87,82	0,00	Pago ref: catçao/boleto
210	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	87,82	Pago ref: catçao/boleto
219	2.11.04.0001 - Distribuição de Lucro		5.000,00	0,00	Alterado - JESUS
274	1.11.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Alterado - JESUS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>5.890,84</b>	<b>5.890,84</b>	

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 396  
RUBRICA R

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 29/01/2021					
183	11.1.02.0001 - CAIXA		140,00	0,00	Deb ref compra com cartão
184	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	140,00	Deb ref compra com cartão
185	11.1.02.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb ref compra com cartão
186	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb ref compra com cartão
187	11.1.02.0001 - CAIXA		300,00	0,00	Deb ref PIX enviado
188	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Deb ref PIX enviado
189	11.1.02.0001 - CAIXA		1,18	0,00	Deb ref tarifa
190	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,18	Deb ref tarifa
200	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		200,00	0,00	Vr. ref. manutenção de equipamentos
251	3.11.02.0026 - Despesa com construtivo		0,00	200,00	Vr. ref. manutenção de equipamentos
252	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	0,00	
253	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	0,00	
Totais dessa Data ==>			791,18	791,18	
Data: 29/01/2021					
Totais do Mês de Janeiro ==>			587,710,72	587,710,72	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 01/02/2021					
1	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
2	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred ref transf. recebida
3	11.1.02.0001 - CAIXA		123,55	0,00	Deb ref compra com cartão
4	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	123,55	Deb ref compra com cartão
5	11.1.02.0001 - CAIXA		177,29	0,00	Deb ref compra com cartão
6	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	177,29	Deb ref compra com cartão
7	11.1.02.0001 - CAIXA		41,10	0,00	Deb ref compra com cartão
8	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	41,10	Deb ref compra com cartão
9	11.1.02.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb ref tarifa Cheque
10	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb ref tarifa Cheque
11	11.1.02.0001 - CAIXA		3,38	0,00	Deb ref tarifa
12	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3,38	Deb ref tarifa
13	11.1.02.0001 - CAIXA		271,58	0,00	BB AUT EMPRESA
14	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	271,58	BB AUT EMPRESA
167	11.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista de MA	230	23.500,00	0,00	MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
168	4.11.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	230	0,00	23.500,00	MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
173	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Nº 230 - PREFEITURA
174	11.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista de MA	230	0,00	23.500,00	Nº 230 - PREFEITURA
Totais dessa Data ==>			48.139,40	48.139,40	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 02/02/2021					
15	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
16	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
203	3.11.02.0024 - Despesa com Alimntação		90,89	0,00	Pago ref Despesas com Alimentação
204	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	90,89	Pago ref Despesas com Alimentação
Totais dessa Data ==>			1.090,89	1.090,89	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 03/02/2021					
17	11.1.02.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb ref tarifa
18	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb ref tarifa
19	11.1.02.0001 - CAIXA		965,00	0,00	BB AUT EMPRESA
20	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	965,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>			1.000,00	1.000,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 04/02/2021					
21	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
22	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
23	11.1.02.0001 - CAIXA		171,19	0,00	Deb ref compra com cartão
24	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	171,19	Deb ref compra com cartão
25	11.1.02.0001 - CAIXA		87,92	0,00	Deb ref compra com cartão
26	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	87,92	Deb ref compra com cartão
27	11.1.02.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb ref compra com cartão
28	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb ref compra com cartão

*mmma*  
Folha 7

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 04/02/2021					
29	11.1.02.0001 - CAIXA		590,89	0,00	BB AUT EMPRESA
30	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	590,89	BB AUT EMPRESA
197	3.11.02.0026 - Despesa com construtivo		150,03	0,00	Pago ref despesa com Construtivo
198	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	150,03	Pago ref despesa com Construtivo
251	3.11.02.0026 - Despesa com construtivo		150,00	0,00	Pago ref despesa com Construtivo
252	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	150,00	Pago ref despesa com Construtivo
Totais dessa Data ==>			2.300,03	2.300,03	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 05/02/2021					
31	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
32	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
33	11.1.02.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb ref trans p/outras
34	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb ref trans p/outras
35	11.1.02.0001 - CAIXA		1.562,08	0,00	Deb ref trans enviada
36	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,08	Deb ref trans enviada
37	11.1.02.0001 - CAIXA		591,07	0,00	Deb ref pagamento de boleto
38	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	591,07	Deb ref pagamento de boleto
39	11.1.02.0001 - CAIXA		91,13	0,00	Deb ref pagamento de boleto
40	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	91,13	Deb ref pagamento de boleto
41	11.1.02.0001 - CAIXA		91,13	0,00	Deb ref pagamento de boleto
42	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	91,13	Deb ref pagamento de boleto
43	11.1.02.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb ref impostos
44	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb ref impostos
45	11.1.02.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb ref impostos
46	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb ref impostos
47	11.1.02.0001 - CAIXA		1.857,49	0,00	Cred ref Aut empresa
48	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.857,49	Cred ref Aut empresa
177	3.11.02.0022 - Salários e Encargos		700,00	0,00	Pago ref Est
178	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pago ref Est
179	3.11.02.0022 - Salários e Encargos		700,00	0,00	Pago ref Est
180	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pago ref Est
181	3.11.02.0022 - Salários e Encargos		700,00	0,00	Pago ref Est
182	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pago ref Est
183	3.11.02.0022 - Salários e Encargos		700,00	0,00	Pago ref Est
184	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pago ref Est
185	3.11.02.0003 - Conta de Energia-Espetral		91,13	0,00	Pago ref conta de Luz do mes
186	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	91,13	Pago ref conta de Luz do mes
187	3.11.02.0003 - Conta de Energia-Espetral		591,87	0,00	Pago ref conta de Luz do mes
188	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	591,87	Pago ref conta de Luz do mes
221	2.1.1.02.0001 - Salários a Pagar		3.007,59	0,00	Pago Ref Salario e Pagar
222	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	3.007,59	Pago Ref Salario e Pagar
225	2.1.1.02.0002 - INSS e Recolher		247,77	0,00	Pago ref INSS Recolher
226	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pago ref INSS Recolher
229	2.1.1.02.0003 - FORTS e Recolher		248,12	0,00	Pago Ref FORTS Recolher
230	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	248,12	Pago Ref FORTS Recolher
231	3.11.02.0016 - Serviços Contábeis		690,00	0,00	Vr. ref serviços cont
232	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	690,00	Vr. ref serviços cont
233	3.11.02.0001 - Serviços de Informática		700,00	0,00	Mercado SA - Serviços de Informática
234	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Mercado SA - Serviços de Informática
237	3.11.02.0001 - Honorários de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Mercado SA - Perito
238	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Mercado SA - Perito
239	3.11.02.0001 - Honorários de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Grupos
240	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Grupos
241	3.11.02.0001 - Honorários de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vr Ref Honorarios SDOOR SS
242	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vr Ref Honorarios SDOOR SS
243	3.11.02.0001 - Honorários de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vr Ref Honorarios N.L.G
244	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vr Ref Honorarios N.L.G
249	3.11.02.0027 - Locação de veículo		1.000,00	0,00	Pago ref deplac a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
250	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pago ref deplac a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
Totais dessa Data ==>			25.497,22	25.497,22	

Data: 06/02/2021  
49 11.1.02.0001 - Banco do Brasil  
0,00 Cred ref transf. recebida  
2.000,00

DIÁRIO - Nº 5  
01/10/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 08/02/2021</b>					
50	11.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cheq ref transf. recebida
51	11.01.0001 - Banco do Brasil		150,00	0,00	Dob ref compra com cartão
52	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Dob ref transf. enviada
53	11.01.0001 - CAIXA		854,24	0,00	BB AUT EMPRESA
54	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	854,24	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			3.004,24	3.004,24	
<b>Data: 09/02/2021</b>					
55	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cheq ref transf. recebida
56	11.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cheq ref transf. recebida
57	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
58	11.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	BB AUT EMPRESA
189	11.02.0001 - Prefeitura Municipal de São Vicente	231	17.000,00	0,00	RF Nº 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
170	4.11.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	231	0,00	17.000,00	RF Nº 231 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERREIR
175	11.02.0001 - Banco do Brasil	231	17.000,00	0,00	RF Nº 231
176	11.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferreir	231	0,00	17.000,00	RF Nº 231
Totais dessa Data ==>>>			38.000,00	38.000,00	
<b>Data: 09/02/2021</b>					
59	11.01.0001 - Banco do Brasil		17.000,00	0,00	Cheq ref transf. recebida
60	11.01.0001 - CAIXA		0,00	17.000,00	Cheq ref transf. recebida
61	11.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Dob ref compra com cartão
62	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Dob ref transf. enviada
63	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.895,92	0,00	Dob ref ppto de cartão
64	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.895,92	Dob ref transf. enviada
65	11.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Dob ref transf. enviada
66	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Dob ref transf. enviada
67	11.01.0001 - CAIXA		80,00	0,00	Dob ref transf. enviada
68	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	80,00	Dob ref transf. enviada
69	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.118,30	0,00	Dob ref transf. enviada
70	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.118,30	Dob ref transf. enviada
71	11.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Dob ref transf. enviada
72	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Dob ref transf. enviada
73	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Dob ref transf. enviada
74	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Dob ref transf. enviada
75	11.02.0001 - Banco do Brasil		700,00	0,00	Dob ref transf. enviada
76	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Dob ref transf. enviada
77	11.02.0001 - Banco do Brasil		700,00	0,00	Dob ref transf. enviada
78	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Dob ref transf. enviada
79	11.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Dob ref transf. enviada
80	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Dob ref transf. enviada
81	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Dob ref transf. enviada
82	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Dob ref transf. enviada
83	11.02.0001 - Banco do Brasil		700,00	0,00	Dob ref transf. enviada
84	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Dob ref transf. enviada
85	11.02.0001 - Banco do Brasil		4.200,00	0,00	Dob ref transf. enviada
86	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Dob ref transf. enviada
87	11.01.0001 - CAIXA		405,48	0,00	Dob ref ppto de internet
88	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	405,48	Dob ref ppto de internet
89	11.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Dob ref cartão de crédito
90	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Dob ref cartão de crédito
91	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.854,26	0,00	Cheq ref Aut empresa
92	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.854,26	Cheq ref Aut empresa
93	11.02.0001 - Banco do Brasil		405,48	0,00	Ppto Ref. Internet
94	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	405,48	Ppto Ref. Internet
182	3.11.02.0001 - Despesas com Cartão de Crédito		2.895,92	0,00	Dob com gasto de cartão de crédito
243	11.01.0001 - CAIXA		0,00	2.895,92	Dob com gasto de cartão de crédito
247	2.11.01.0003 - Matriz Construtoras		200,00	0,00	Pago ref manutenção de equipamento
248	11.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref manutenção de equipamento
Totais dessa Data ==>>>			43.569,36	43.569,36	

DIÁRIO - Nº 5  
01/10/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 11/02/2021</b>					
93	11.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Dob ref compra com cartão
94	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Dob ref compra com cartão
95	11.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Dob ref transf. enviada
96	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Dob ref transf. enviada
99	3.11.02.0017 - Aluguel de Sala (Pessoa Física)		4.200,00	0,00	Ppto Ref ALUQUEL DE SALA
100	11.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Ppto Ref ALUQUEL DE SALA
103	3.11.02.0025 - Viagens e Estádios		150,07	0,00	Ppto ref Viagens
104	11.01.0001 - CAIXA		0,00	150,07	Ppto ref Viagens
105	3.11.02.0025 - Viagens e Estádios		300,00	0,00	Ppto ref Viagens
106	11.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Ppto ref Viagens
Totais dessa Data ==>>>			5.750,07	5.750,07	
<b>Data: 12/02/2021</b>					
97	11.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cheq ref transf. recebida
98	11.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cheq ref transf. recebida
99	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cheq ref transf. recebida
100	11.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cheq ref transf. recebida
101	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Dob ref transf. enviada
102	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Dob ref transf. enviada
103	11.01.0001 - CAIXA		160,41	0,00	Dob ref transf. enviada
104	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	160,41	Dob ref transf. enviada
105	11.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Dob ref transf. enviada
106	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Dob ref transf. enviada
107	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Dob ref transf. enviada
108	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Dob ref transf. enviada
109	11.01.0001 - CAIXA		750,00	0,00	Dob ref transf. enviada
110	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	750,00	Dob ref transf. enviada
111	11.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Dob ref transf. enviada
112	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Dob ref transf. enviada
113	11.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Dob ref transf. enviada
114	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Dob ref transf. enviada
115	11.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Dob ref transf. enviada
116	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Dob ref transf. enviada
117	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Dob ref transf. enviada
118	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Dob ref transf. enviada
119	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Dob ref transf. enviada
120	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Dob ref transf. enviada
121	11.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Dob ref transf. enviada
122	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Dob ref transf. enviada
123	11.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	Dob ref transf. enviada
124	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Dob ref transf. enviada
125	11.02.0001 - Banco do Brasil		700,00	0,00	Dob ref transf. enviada
126	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Dob ref transf. enviada
127	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Dob ref transf. enviada
128	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Dob ref transf. enviada
129	11.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Dob ref transf. enviada
130	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Dob ref transf. enviada
131	11.01.0001 - CAIXA		2.225,60	0,00	Dob ref impostos
132	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.225,60	Dob ref impostos
133	11.01.0001 - CAIXA		1.464,55	0,00	BB AUT EMPRESA
134	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.464,55	BB AUT EMPRESA
165	11.02.0004 - Prefeitura Municipal de Formosa das Vigas	232	16.000,00	0,00	RF Nº 232 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
166	4.11.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	232	0,00	16.000,00	RF Nº 232 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
171	11.02.0001 - Banco do Brasil	232	16.000,00	0,00	RF Nº 232
172	11.02.0004 - Prefeitura Municipal de Formosa das Vigas	232	0,00	16.000,00	RF Nº 232
217	2.11.02.0006 - Simples Nacional e Recolher		2.225,60	0,00	Ppto Ref Simples Nacional e Recolher
218	11.01.0001 - CAIXA		0,00	2.225,60	Ppto Ref Simples Nacional e Recolher
Totais dessa Data ==>>>			83.546,16	83.546,16	
<b>Data: 17/02/2021</b>					
135	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	DEPOSITO ONLINE TPA
136	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	DEPOSITO ONLINE TPA
137	11.01.0001 - CAIXA		61,50	0,00	Dob ref compra com cartão
138	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	61,50	Dob ref compra com cartão
139	11.01.0001 - CAIXA		64,79	0,00	Dob ref compra com cartão

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2021					
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	64,78	Deb.ref compra com cartão
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		239,02	0,00	Deb.ref compra com cartão
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	239,02	Deb.ref compra com cartão
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		257,80	0,00	Deb.ref compra com cartão
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	257,80	Deb.ref compra com cartão
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		876,89	0,00	ASS- PEDREIRAS
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	876,89	ASS- PEDREIRAS
Totais dessa Data ==>>>			17/02/2021	3.000,00	3.000,00
Data : 18/02/2021					
205	3.1.1.02.0026 - Material de consumo		29,00	0,00	Valor ref material de consumo
206	2.1.1.01.0003 - Matriz Cartuchos		0,00	29,00	Valor ref material de consumo
207	2.1.1.01.0003 - Matriz Cartuchos		29,00	0,00	Pgto.ref Duplicata
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	29,00	Pgto.ref Duplicata
209	3.1.1.02.0026 - Material de consumo		163,90	0,00	Valor ref material de consumo
210	2.1.1.01.0003 - Matriz Cartuchos		0,00	163,90	Valor ref material de consumo
211	2.1.1.01.0003 - Matriz Cartuchos		163,90	0,00	Pgto.ref Duplicata
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	163,90	Pgto.ref Duplicata
Totais dessa Data ==>>>			18/02/2021	385,80	385,80
Data : 20/02/2021					
215	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		7.419,35	0,00	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
216	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	7.419,35	Prov.Ref Simples Nacional a Recolher
219	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados		3.007,59	0,00	Prov.Ref Salario a Pagar
220	2.1.1.05.0001 - Salários a Pagar		0,00	3.007,59	Prov.Ref Salario a Pagar
223	3.1.1.03.0007 - INSS		247,77	0,00	Prov.Ref INSS Recolher
224	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	247,77	Prov.Ref INSS Recolher
227	3.1.1.03.0006 - FGTS		248,12	0,00	Prov.Ref FGTS Recolher
228	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	248,12	Prov.Ref FGTS Recolher
Totais dessa Data ==>>>			20/02/2021	10.922,83	10.922,83
Data : 24/02/2021					
147	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred.ref trasf. recebida
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred.ref trasf. recebida
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		16.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	16.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			24/02/2021	32.000,00	32.000,00
Data : 25/02/2021					
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb. ref PIX enviado
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		304,00	0,00	Deb.ref impostos
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	304,00	Deb.ref impostos
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		52,35	0,00	Deb.ref tarifas
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	52,35	Deb.ref tarifas
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifas
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifas
159	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.362,85	0,00	Cred.ref Aut empresa
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.362,85	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			25/02/2021	10.725,70	10.725,70
Data : 26/02/2021					
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		34,46	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	34,46	Deb.ref tarifa Cheque
163	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	34,46	Cred.ref Aut empresa
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	34,46	Cred.ref Aut empresa
245	3.1.1.02.0031 - Manutenção de Impressora		200,00	0,00	Vr. ref. manutenção de equipamentos
246	2.1.1.01.0003 - Matriz Cartuchos		0,00	200,00	Vr. ref. manutenção de equipamentos

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2021					
Totais dessa Data ==>>>			26/02/2021	268,92	268,92
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>					
			310.220,62	310.220,62	
Data : 01/03/2021					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		190,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	190,00	Deb.ref compra com cartão
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa Cheque
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa Cheque
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,38	0,00	COBRANÇA IOF A
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,38	COBRANÇA IOF A
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		222,88	0,00	Cred.ref Aut empresa
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	222,88	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			01/03/2021	445,76	445,76
Data : 02/03/2021					
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	Deb.ref trans p/ poupança
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Deb.ref trans p/ poupança
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			02/03/2021	12.000,00	12.000,00
Data : 03/03/2021					
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		10.000,00	0,00	CRED DOC
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	CRED DOC
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.995,00	0,00	BB AUT EMPRESA
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9.995,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			03/03/2021	20.000,00	20.000,00
Data : 04/03/2021					
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans p/ poupança
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans p/ poupança
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans enviada
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans enviada
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans enviada
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Deb.ref trans enviada
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Deb.ref trans enviada
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb. ref PIX enviado
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb.ref impostos
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb.ref impostos
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb.ref impostos
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb.ref impostos
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		92,51	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	92,51	Deb.ref pagamento de boleto
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		92,51	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	92,51	Deb.ref pagamento de boleto
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		778,45	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	778,45	Deb.ref pagamento de boleto
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.995,01	0,00	Cred.ref Aut empresa
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.995,01	Cred.ref Aut empresa
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.447,58	0,00	Cred.ref Aut empresa
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.447,58	Cred.ref Aut empresa
201	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia Equatorial		778,45	0,00	Pago ref conta de Luz do mes
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	778,45	Pago ref conta de Luz do mes
203	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia Equatorial		92,51	0,00	Pago ref conta de Luz do mes
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	92,51	Pago ref conta de Luz do mes
205	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto.Ref ALUGUEL DE SALA
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto.Ref ALUGUEL DE SALA

SEMAD - ANAJATURB  
FOLHA 399  
RUBRICA

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2021					
Totais dessa Data ==>			27.956,14	27.956,14	
Data : 05/03/2021					
43	11.02.0001 - Banco do Brasil		17.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
44	11.01.0001 - CAIXA		0,00	17.000,00	Cred ref transf. recebida
45	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
46	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred ref transf. recebida
47	11.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Cred ref transf. recebida
48	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Cred ref transf. recebida
49	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Cred ref transf. recebida
50	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Cred ref transf. recebida
51	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Cred ref transf. recebida
52	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Cred ref transf. recebida
53	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Cred ref transf. recebida
54	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Cred ref transf. recebida
55	11.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
56	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Cred ref transf. recebida
57	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Cred ref transf. recebida
58	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Cred ref transf. recebida
59	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Cred ref transf. recebida
60	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Cred ref transf. recebida
61	11.01.0001 - CAIXA		12.800,00	0,00	BB AUT EMPRESA
62	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.800,00	BB AUT EMPRESA
193	3.11.02.0022 - Bolemas e Eragulos		700,00	0,00	Pago ref Est
194	11.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pago ref Est
195	3.11.02.0022 - Bolemas e Eragulos		700,00	0,00	Pago ref Est
196	11.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pago ref Est
197	3.11.02.0022 - Bolemas e Eragulos		700,00	0,00	Pago ref Est
198	11.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pago ref Est
199	3.11.02.0022 - Bolemas e Eragulos		700,00	0,00	Pago ref Est
200	11.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pago ref Est
219	2.11.05.0001 - Salarios a Pagar		3.007,50	0,00	Pago Ref Salario a Pagar
220	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.007,50	Pago Ref Salario a Pagar
223	2.11.05.0002 - INSS a Recusar		247,77	0,00	Pago Ref INSS Recusar
224	11.01.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pago Ref INSS Recusar
227	2.11.05.0003 - FGTS a Recusar		248,12	0,00	Pago Ref FGTS Recusar
228	11.01.0001 - CAIXA		0,00	248,12	Pago Ref FGTS Recusar
229	2.11.05.0004 - Pro Labore a Recusar		1.600,00	0,00	Pago Ref Pro Labore Recusar
230	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.600,00	Pago Ref Pro Labore Recusar
231	3.11.02.0015 - Servicos Contab		600,00	0,00	Pago ref servicos cont
232	11.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Pago ref servicos cont
233	3.11.05.0001 - Servicos de Informatica		700,00	0,00	Pago ref servicos informaticos
234	11.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pago ref servicos informaticos
237	3.11.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Merleto SA Pereira
238	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Merleto SA Pereira
239	3.11.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Gineses
240	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	VR Ref Honorarios Humberto
241	3.11.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	VR Ref Honorarios Humberto
242	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	VR Ref Honorarios ISCOR SS
243	3.11.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	VR Ref Honorarios ISCOR SS
244	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	VR Ref Honorarios N L G
251	2.11.01.0000 - Matriz Catuchos		200,00	0,00	Pago ref manuseio de equipamento
252	11.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref manuseio de equipamento
253	3.11.02.0027 - Locacao de veiculo		1.000,00	0,00	Pago ref duplic a vista de equipamento
254	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pago ref duplic a vista de equipamento
Totais dessa Data ==>			56.903,46	56.903,46	
Data : 05/03/2021					
Totais dessa Data ==>			0,00	0,00	
Data : 08/03/2021					
63	11.01.0001 - CAIXA		1.046,09	0,00	Deb ref pto de cartao
64	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.046,09	Deb ref pto de cartao
65	11.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
66	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb ref trans enviada
67	11.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb ref trans ptoqueanysa
68	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb ref trans ptoqueanysa
Totais dessa Data ==>			4.046,09	4.046,09	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2021					
69	11.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref trans enviada
70	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref trans enviada
71	11.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
72	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb ref trans enviada
73	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
74	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref trans enviada
75	11.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
76	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb ref trans enviada
77	11.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb ref trans enviada
78	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb ref trans enviada
79	11.02.0001 - Banco do Brasil		12.146,09	0,00	Cred ref Aut empresa
80	11.01.0001 - CAIXA		0,00	12.146,09	Cred ref Aut empresa
247	3.11.02.0022 - Despesas com Cartao de Creditos		1.046,09	0,00	Deb.com gestao de cartao de credito
248	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.046,09	Deb.com gestao de cartao de credito
Totais dessa Data ==>			25.338,27	25.338,27	
Data : 08/03/2021					
81	11.02.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
82	11.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Cred ref transf. recebida
83	11.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
84	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>			1.000,00	1.000,00	
Data : 10/03/2021					
85	11.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
86	11.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred ref transf. recebida
87	11.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
88	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb ref trans enviada
89	11.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
90	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb ref trans enviada
91	11.01.0001 - CAIXA		443,13	0,00	Deb ref pto de telefone
92	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	443,13	Deb ref pto de telefone
93	11.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb ref tarifa
94	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb ref tarifa
95	11.01.0001 - CAIXA		19.972,87	0,00	BB AUT EMPRESA
96	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	19.972,87	BB AUT EMPRESA
207	3.11.02.0023 - Internet		443,13	0,00	Pago Ref Internet
208	11.01.0001 - CAIXA		0,00	443,13	Pago Ref Internet
Totais dessa Data ==>			47.443,13	47.443,13	
Data : 11/03/2021					
97	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref Aut empresa
98	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref Aut empresa
99	11.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
100	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>			2.000,00	2.000,00	
Data : 12/03/2021					
101	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque tes
102	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque tes
103	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque tes
104	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque tes
105	11.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb ref trans enviada
106	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb ref trans enviada
107	11.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
108	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb ref trans enviada
109	11.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
110	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb ref trans enviada
111	11.02.0001 - Banco do Brasil		10.690,00	0,00	Cred ref Aut empresa
112	11.01.0001 - CAIXA		0,00	10.690,00	Cred ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>			21.200,00	21.200,00	

Data:	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

113	11.01.0001 - CAIXA		51,12	0,00	Débit ref impostos
114	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	51,12	Débit ref impostos
115	11.02.0001 - Banco do Brasil		51,12	0,00	Cred ref Aut empresa
116	11.01.0001 - CAIXA		0,00	51,12	Cred ref Aut empresa
249	31.1.02.0008 - Despesas com Cartões - FICPUM		51,12	0,00	Credito de Faltencia ou concordata Nº DA CUSTIA
244	11.01.0001 - CAIXA		0,00	0,00	3891702
245	31.1.02.0008 - Despesas com Cartões - FICPUM		51,12	0,00	Credito de Faltencia ou concordata Nº DA CUSTIA
246	11.01.0001 - CAIXA		0,00	51,12	Credito de Faltencia ou concordata Nº DA CUSTIA
Totais dessa Data ==>>>			204,48	204,48	481776271

Data: 18/03/2021					
117	11.01.0001 - CAIXA		231,32	0,00	Débit ref INSS
118	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	231,32	Débit ref INSS
119	11.02.0001 - Banco do Brasil		231,32	0,00	Cred ref Aut empresa
120	11.01.0001 - CAIXA		0,00	231,32	Cred ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			462,64	462,64	

Data: 19/03/2021					
121	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CREDO DOC
122	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CREDO DOC
Totais dessa Data ==>>>			1.000,00	1.000,00	

Data: 20/03/2021					
213	31.1.02.0005 - Simples Nacional DAS		10.860,05	0,00	Prov Ref Simples Nacional a Receber
214	21.1.02.0008 - Simples Nacional a Receber		0,00	10.860,05	Prov Ref Simples Nacional a Receber
217	31.1.02.0001 - Salários e Oribandas		1.610,15	0,00	Prov Ref Salários e Figur
218	21.1.02.0001 - Salários a Pagar		0,00	1.610,15	Prov Ref Salários a Pagar
221	31.1.02.0007 - INSS		141,53	0,00	Prov Ref INSS Receber
222	21.1.02.0002 - INSS a Receber		0,00	141,53	Prov Ref INSS Receber
226	31.1.02.0006 - FORTS		289,23	0,00	Prov Ref FORTS Receber
228	21.1.02.0003 - FORTS a Receber		0,00	289,23	Prov Ref FORTS Receber
Totais dessa Data ==>>>			12.920,95	12.920,95	

Data: 22/03/2021					
123	11.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Débit ref trans enviadas
124	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Débit ref trans enviadas
125	11.01.0001 - CAIXA		7.419,35	0,00	Débit ref impostos
126	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.419,35	Débit ref impostos
127	11.02.0001 - Banco do Brasil		4.244,55	0,00	Cred ref Aut empresa
128	11.01.0001 - CAIXA		0,00	4.244,55	Cred ref Aut empresa
129	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.374,80	0,00	Cred ref Aut empresa
130	11.01.0001 - CAIXA		0,00	2.374,80	Cred ref Aut empresa
215	21.1.02.0008 - Simples Nacional a Receber		7.419,35	0,00	Prov Ref Simples Nacional a Receber
216	11.01.0001 - CAIXA		0,00	7.419,35	Prov Ref Simples Nacional a Receber
Totais dessa Data ==>>>			21.658,05	21.658,05	

Data: 23/03/2021					
131	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref trans recebidas
132	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref trans recebidas
133	11.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred ref trans recebidas
134	11.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred ref trans recebidas
135	11.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred ref trans recebidas
136	11.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred ref trans recebidas
137	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Débit ref Seguro Ita

Data:	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data: 24/03/2021					
138	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Débit ref Seguro Ita
139	11.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Débit ref Seguro Ita
140	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Débit ref Seguro Ita
141	11.01.0001 - CAIXA		5.420,00	0,00	Débit ref trans enviadas
142	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.420,00	Débit ref trans enviadas
143	11.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Débit ref trans p/propaganda
144	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Débit ref trans p/propaganda
145	11.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Débit ref trans enviadas
146	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Débit ref trans enviadas
147	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Débit ref trans enviadas
148	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Débit ref trans enviadas
149	11.01.0001 - CAIXA		18.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
150	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	18.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			70.000,00	70.000,00	

Data: 24/03/2021					
151	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred depositado online
152	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred depositado online
153	11.02.0001 - Banco do Brasil		10.000,00	0,00	CREDO DOC
154	11.01.0001 - CAIXA		0,00	10.000,00	CREDO DOC
155	11.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
156	11.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			23.000,00	23.000,00	

Data: 25/03/2021					
157	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Débit ref trans p/propaganda
158	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Débit ref trans p/propaganda
159	11.01.0001 - CAIXA		8.207,50	0,00	Débit ref trans enviadas
160	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.207,50	Débit ref trans enviadas
161	11.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Débit ref trans enviadas
162	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Débit ref trans enviadas
163	11.01.0001 - CAIXA		8.000,00	0,00	Débit ref trans enviadas
164	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.000,00	Débit ref trans enviadas
165	11.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Débit ref trans p/propaganda
166	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Débit ref trans p/propaganda
167	11.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Débit ref trans enviadas
168	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Débit ref trans enviadas
169	11.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Débit ref trans
170	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Débit ref trans
171	11.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Débit ref trans
172	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Débit ref trans
173	11.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Débit ref trans
174	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Débit ref trans
175	11.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Débit ref trans
176	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Débit ref trans
177	11.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Débit ref trans
178	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Débit ref trans
179	11.01.0001 - CAIXA		21.942,05	0,00	Cred ref Aut empresa
180	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	21.942,05	Cred ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			43.884,10	43.884,10	

Data: 30/03/2021					
181	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Débit ref Seguro Ita
182	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Débit ref Seguro Ita
183	11.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred ref Aut empresa
184	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred ref Aut empresa
249	31.1.02.0001 - Manutenção de Impressoras		200,00	0,00	Vf. ref manutenção de equipamentos
250	21.1.01.0003 - Manutenção de Impressoras		0,00	200,00	Vf. ref manutenção de equipamentos
Totais dessa Data ==>>>			6.200,00	6.200,00	

Data: 31/03/2021					
185	11.02.0001 - Banco do Brasil		28.000,00	0,00	Cred ref trans recebidas
186	11.01.0001 - CAIXA		0,00	28.000,00	Cred ref trans recebidas
187	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred ref trans recebidas

SEMAD - ANA TUBA  
FOLHA 16  
RUBRICA



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 31/03/2021				
186	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	2.000,00	Cred ref Inad recebida
189	11.1.01.0001 - CAIXA	100,00	0,00	Deb ref Inad emitido
190	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	100,00	0,00	Deb ref PIX emitido
191	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	27.900,00	BB AJUT EMPRESA
192	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	27.900,00	BB AJUT EMPRESA
209	31.1.02.0025 - Valores e Estranhas	0,00	163,00	Pago ref elegora
210	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	163,00	Pago ref elegora
Totais dessa Data ==>>> 31/03/2021				
		448.780,01	448.780,01	
Totais do Mês de Março ==>>>				
Data: 01/04/2021				
1	11.1.01.0001 - CAIXA	700,00	0,00	Deb ref trans emitida
2	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	700,00	Deb ref trans emitida
3	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	700,00	Deb ref trans emitida
4	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	1.000,00	Deb ref trans emitida
5	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	500,00	Deb ref trans emitida
6	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	500,00	Deb ref trans emitida
7	11.1.01.0001 - CAIXA	110,15	0,00	Deb ref trans emitida
8	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	110,15	Deb ref trans emitida
9	11.1.01.0001 - CAIXA	301,65	0,00	Deb ref trans emitida
10	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	301,65	Deb ref trans emitida
11	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	3.500,00	Deb ref trans emitida
12	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	3.500,00	Deb ref trans emitida
13	11.1.01.0001 - CAIXA	700,00	0,00	Deb ref trans emitida
14	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	700,00	Deb ref trans emitida
15	11.1.01.0001 - CAIXA	700,00	0,00	Deb ref trans emitida
16	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	700,00	Deb ref trans emitida
17	11.1.01.0001 - CAIXA	700,00	0,00	Deb ref trans emitida
18	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	700,00	Deb ref trans emitida
19	11.1.01.0001 - CAIXA	3.000,00	0,00	Deb ref trans emitida
20	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	3.000,00	Deb ref trans emitida
21	11.1.01.0001 - CAIXA	700,00	0,00	Deb ref trans emitida
22	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	700,00	Deb ref trans emitida
23	11.1.01.0001 - CAIXA	1.562,88	0,00	Deb ref trans emitida
24	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	1.562,88	Deb ref trans emitida
25	11.1.01.0001 - CAIXA	600,00	0,00	Deb ref trans emitida
26	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	600,00	Deb ref trans emitida
27	11.1.01.0001 - CAIXA	700,00	0,00	Deb ref trans emitida
28	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	700,00	Deb ref trans emitida
29	11.1.01.0001 - CAIXA	314,58	0,00	Deb ref impostos
30	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	314,58	Deb ref impostos
31	11.1.01.0001 - CAIXA	289,23	0,00	Deb ref impostos
32	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	289,23	Deb ref impostos
33	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	91,55	Deb ref pagamento de boleto
34	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	91,55	Deb ref pagamento de boleto
35	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	732,06	Deb ref pagamento de boleto
36	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	732,06	Deb ref pagamento de boleto
37	11.1.01.0001 - CAIXA	91,55	0,00	Deb ref PIX emitido
38	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	91,55	Deb ref PIX emitido
39	11.1.01.0001 - CAIXA	4.200,00	0,00	Deb ref trans emitida
40	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	4.200,00	Deb ref trans emitida
41	11.1.01.0001 - CAIXA	1,20	0,00	Deb ref tarifa
42	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	1,20	Deb ref tarifa
43	11.1.01.0001 - CAIXA	22,50	0,00	Deb ref tarifa
44	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	22,50	Deb ref tarifa
45	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	20.517,35	Cred ref Aut. empresa
46	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	20.517,35	Cred ref Aut. empresa
359	31.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Oficio)	4.200,00	0,00	Pago ref ALUGUEL DE SALA
360	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	4.200,00	Pago ref ALUGUEL DE SALA
Totais dessa Data ==>>> 01/04/2021				
		45.234,70	45.234,70	
Data: 05/04/2021				
47	11.1.01.0001 - CAIXA	3.000,00	0,00	Deb ref Saque ban
48	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	3.000,00	Deb ref Saque ban
49	11.1.01.0001 - CAIXA	2.000,00	0,00	Deb ref Saque ban
50	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	2.000,00	Deb ref Saque ban
51	11.1.01.0001 - CAIXA	1.000,00	0,00	Deb ref Saque ban

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 05/04/2021				
52	11.1.01.0001 - Banco do Brasil	0,00	1.000,00	Deb ref Saque ban
53	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	1.000,00	Deb ref Saque ban
54	11.1.01.0001 - CAIXA	2.000,00	0,00	Deb ref trans emitida
55	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	2.000,00	Deb ref trans emitida
56	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	2.000,00	Deb ref trans emitida
57	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	2.000,00	Deb ref trans emitida
58	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	2.000,00	Deb ref trans emitida
59	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	100,00	0,00	Deb ref PIX emitido
60	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	100,00	Deb ref PIX emitido
61	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	100,00	Deb ref PIX emitido
62	11.1.01.0001 - CAIXA	10.021,05	0,00	Cred ref Aut. empresa
63	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	10.021,05	Cred ref Aut. empresa
64	11.1.01.0001 - CAIXA	2.078,95	0,00	Cred ref Aut. empresa
65	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	2.078,95	Cred ref Aut. empresa
343	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	700,00	0,00	Pago ref Est
344	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	700,00	Pago ref Est
345	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	700,00	0,00	Pago ref Est
346	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	700,00	Pago ref Est
347	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	935,00	0,00	Pago ref Est
348	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	935,00	Pago ref Est
349	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	700,00	0,00	Pago ref Est
350	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	700,00	Pago ref Est
351	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	700,00	0,00	Pago ref Est
352	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	700,00	Pago ref Est
353	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	1.000,00	0,00	Pago ref Est
354	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	1.000,00	Pago ref Est
355	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	91,55	0,00	Pago ref conta de Luc do mes
356	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	91,55	Pago ref conta de Luc do mes
357	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	732,06	0,00	Pago ref conta de Luc do mes
358	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	732,06	Pago ref conta de Luc do mes
359	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	1.610,15	0,00	Pago ref Salario e Pagor
361	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	1.610,15	Pago ref Salario e Pagor
362	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	141,53	0,00	Pago ref INSS Recobrar
363	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	141,53	Pago ref INSS Recobrar
364	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	1.600,00	0,00	Pago ref Pro Labore Recobrar
365	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	1.600,00	Pago ref Pro Labore Recobrar
366	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	600,00	0,00	Vi Ref servicos cont
367	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	600,00	Vi Ref servicos cont
368	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	700,00	0,00	Vi Ref servicos cont
369	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	700,00	Vi Ref servicos cont
396	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	700,00	Vi Ref servicos cont
397	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	700,00	Vi Ref servicos cont
398	11.1.01.0001 - CAIXA	3.000,00	0,00	Vi Ref servicos cont
399	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	3.000,00	Vi Ref servicos cont
400	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	3.000,00	Vi Ref servicos cont
401	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	3.290,00	0,00	Vi Ref Honorarios ISDOR SS
402	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	3.290,00	Vi Ref Honorarios ISDOR SS
403	31.1.02.0022 - Botatas e Estrangos	4.365,40	0,00	Vi Ref Honorarios N.L.G
404	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	4.365,40	Vi Ref Honorarios N.L.G
411	31.1.02.0027 - Locação de veiculo	1.000,00	0,00	Pago ref duplic a vista de locacao AUTOMVEL HYUNDAI
412	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	1.000,00	Pago ref duplic a vista de locacao AUTOMVEL HYUNDAI
Totais dessa Data ==>>> 05/04/2021				
		46.085,69	46.085,69	
Data: 06/04/2021				
65	11.1.01.0001 - CAIXA	5,00	0,00	Deb ref tarifa
66	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	5,00	Deb ref tarifa
67	11.1.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	5,00	CRED DOC
68	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	5,00	CRED DOC
Totais dessa Data ==>>> 06/04/2021				
		10,00	10,00	
Data: 07/04/2021				
369	211.06.0003 - FGTS a Recobar	289,23	0,00	Pago Ref FGTS Recobar
390	11.1.01.0001 - CAIXA	0,00	289,23	Pago Ref FGTS Recobar
Totais dessa Data ==>>> 07/04/2021				
		289,23	289,23	
Data: 08/04/2021				



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 08/04/2021					
69	11.1.02.0001 - CAIXA		2.900,00	0,00	Debit ref Saque tax
70	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.900,00	Debit ref Saque tax
71	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		816,40	0,00	Chancel ref Aut empresa
72	11.1.02.0001 - CAIXA		87,00	0,00	Valor ref material de consumo
309	2.11.02.0003 - Material de consumo		0,00	87,00	Pago ref Depreciação
370	2.11.02.0003 - Materiais Consumidos		87,00	0,00	Pago ref Depreciação
371	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	87,00	Pago ref Depreciação
372	11.1.02.0001 - CAIXA		2.900,40	0,00	
Totais dessa Data =>			2.900,40	2.900,40	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 09/04/2021					
73	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		22.900,00	0,00	Chancel ref Inscricao
74	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	22.900,00	Chancel ref Inscricao
75	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		200,00	0,00	Debit ref Trans enviada
76	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.900,00	0,00	Debit ref Trans enviada
77	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	2.900,00	Debit ref Trans enviada
78	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.900,00	0,00	Debit ref Trans enviada
79	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.900,00	0,00	Debit ref Trans enviada
80	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		700,00	0,00	Debit ref Trans enviada
81	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Debit ref Trans enviada
82	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.900,00	0,00	Debit ref Trans enviada
83	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		306,31	0,00	Debit ref Trans enviada
84	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	306,31	Debit ref Trans enviada
85	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	306,31	Debit ref Trans enviada
86	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		179,70	0,00	Debit ref pagamento de boleto
87	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		113,83	0,00	Debit ref pagamento de boleto
88	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	179,70	Debit ref pagamento de boleto
89	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		113,83	0,00	Debit ref pagamento de boleto
90	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	113,83	Debit ref pagamento de boleto
91	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		13.316,56	0,00	BB AJUT EMPRESA
92	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		306,31	0,00	Pago Ref. Interest
303	3.11.02.0023 - Interest		0,00	306,31	Pago ref. amortizacão de equipamento
304	11.1.02.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Pago ref. amortizacão de equipamento
400	2.11.02.0003 - Materiais Consumidos		0,00	200,00	Pago ref. amortizacão de equipamento
410	11.1.02.0001 - CAIXA		179,70	0,00	Pago ref. amortizacão de equipamento
413	3.11.02.0023 - LOCOMOÇÃO - Serviços de Internet		0,00	179,70	Pago ref. amortizacão de equipamento
414	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	179,70	Pago ref. amortizacão de equipamento
Totais dessa Data =>			46.502,41	46.502,41	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 12/04/2021					
83	11.1.02.0001 - CAIXA		222,89	0,00	Debit ref compra com cartão
84	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	222,89	Debit ref compra com cartão
95	11.1.02.0001 - CAIXA		2.900,00	0,00	Debit ref Saque tax
96	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.900,00	Debit ref Saque tax
97	11.1.02.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Debit ref Saque tax
98	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Debit ref Saque tax
99	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Debit ref Saque tax
100	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Debit ref Saque tax
101	11.1.02.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Debit ref taxa
102	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Debit ref taxa
103	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.306,99	0,00	Chancel ref Aut empresa
104	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	6.306,99	Chancel ref Aut empresa
405	3.11.02.0023 - Despesas com Cartão de Crédito		0,00	113,83	Debit com juros de cartão de crédito
Totais dessa Data =>			12.727,81	12.727,81	

13/04/2021

1.900,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

11.900,00

1.900,00

0,00

0,00

11.900,00

0,00

11.900,00

0,00

0,00

Chancel ref Inscricao

Chancel ref Inscricao

BB AJUT EMPRESA

BB AJUT EMPRESA

Chancel ref Inscricao

Chancel ref Inscricao

Folha 19

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 13/04/2021					
Totais dessa Data =>			14.500,00	14.500,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 15/04/2021					
111	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Chancel ref Inscricao
112	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	18.000,00	Chancel ref Inscricao
113	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Chancel ref Inscricao
114	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Chancel ref Inscricao
115	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.800,00	0,00	Chancel ref Inscricao
116	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.800,00	Chancel ref Inscricao
117	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.828,12	0,00	Chancel ref Inscricao
118	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	3.828,12	Chancel ref Inscricao
119	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.900,00	0,00	Chancel ref Inscricao
120	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.900,00	Chancel ref Inscricao
121	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.900,00	0,00	Chancel ref Inscricao
122	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	3.900,00	Chancel ref Inscricao
123	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.800,00	0,00	Chancel ref Inscricao
124	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	1.800,00	Chancel ref Inscricao
125	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Chancel ref Inscricao
126	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Chancel ref Inscricao
127	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Chancel ref Inscricao
128	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Chancel ref Inscricao
129	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Chancel ref Inscricao
130	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Chancel ref Inscricao
131	11.1.02.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	Chancel ref Inscricao
132	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Chancel ref Inscricao
133	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Chancel ref Inscricao
134	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Chancel ref Inscricao
135	11.1.02.0001 - CAIXA		3.777,01	0,00	Chancel ref Inscricao
136	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.777,01	Chancel ref Inscricao
137	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Chancel ref Inscricao
138	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Chancel ref Inscricao
139	11.1.02.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Chancel ref Inscricao
140	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Chancel ref Inscricao
141	11.1.02.0001 - CAIXA		10.880,05	0,00	Chancel ref Inscricao
142	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.880,05	Chancel ref Inscricao
143	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.171,06	0,00	BB AJUT EMPRESA
144	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.171,06	BB AJUT EMPRESA
317	2.11.02.0003 - Serviços Nacionais e Recorridos		10.880,05	0,00	Pago Ref. Saque Nacional e Recorridos
378	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	10.880,05	Pago Ref. Saque Nacional e Recorridos
Totais dessa Data =>			84.026,29	84.026,29	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 16/04/2021					
145	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.800,00	0,00	Chancel ref Inscricao
146	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	1.800,00	Chancel ref Inscricao
147	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.800,00	0,00	Chancel ref Inscricao
148	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.800,00	Chancel ref Inscricao
149	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		1,20	0,00	Debit ref taxa
150	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Debit ref taxa
151	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		1,20	0,00	Debit ref taxa
152	11.1.02.0001 - CAIXA		0,00	1,20	Debit ref taxa
Totais dessa Data =>			3.002,40	3.002,40	

20/04/2021

1.900,00

1.900,00

1.900,00

1.900,00

11.900,00

1.900,00

0,00

0,00

11.900,00

0,00

11.900,00

0,00

0,00

Chancel ref Inscricao

Chancel ref Inscricao

BB AJUT EMPRESA

BB AJUT EMPRESA

Chancel ref Inscricao

Chancel ref Inscricao

Folha 20

RUBRICA

FOLHA

SEMAD - ANAJATUBA

13

19

*[Handwritten signature]*

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
<b>Data: 20/04/2021</b>					
161	11.10.0001 - Caixa		2.500,00	0,00	Dcto ref trans enviada
162	11.10.0001 - Caixa		2.500,00	0,00	Dcto ref trans enviada
163	11.10.0001 - Caixa		2.500,00	0,00	Dcto ref trans enviada
164	11.10.0001 - Caixa		2.500,00	0,00	Dcto ref trans enviada
165	11.10.0001 - Caixa		3.000,00	0,00	Dcto ref trans enviada
166	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
167	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
168	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
169	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
170	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
171	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
172	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
173	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
174	11.10.0001 - Caixa		2.995,20	0,00	BB ALIT EMPRESAS
175	11.10.0001 - Caixa		11.489,43	0,00	Prov. Ref. Simples Nacional a Receber
176	3.1104.0005 - Simples Nacional DAS		0,00	11.489,43	Receber
378	2.11.00.0000 - Simples Nacional a Receber		0,00	11.489,43	Prov. Ref. Simples Nacional a Receber
379	3.11.03.0001 - Simples a Receber		3.007,59	0,00	Prov. Ref. Simples a Receber
380	3.11.03.0001 - Simples a Receber		2.477,77	0,00	Prov. Ref. INSS Receber
381	3.11.03.0001 - INSS		0,00	2.477,77	Prov. Ref. INSS Receber
382	2.11.00.0000 - INSS a Receber		0,00	2.477,77	Prov. Ref. INSS Receber
383	3.11.03.0001 - FORTS		2.48,12	0,00	Prov. Ref. FORTS Receber
384	2.11.00.0000 - FORTS a Receber		0,00	2.48,12	Prov. Ref. FORTS Receber
388	2.11.00.0000 - FORTS a Receber		0,00	2.48,12	Prov. Ref. FORTS Receber
Totais desta Data =>			37.992,91	37.992,91	
<b>Data: 22/04/2021</b>					
177	11.10.0001 - Caixa		24.700,00	0,00	Cred. ref. trans. recebida
178	11.10.0001 - Caixa		24.700,00	0,00	Cred. ref. trans. recebida
179	11.10.0001 - Caixa		0,00	24.700,00	BB ALIT EMPRESAS
180	11.10.0001 - Caixa		0,00	24.700,00	BB ALIT EMPRESAS
Totais desta Data =>			49.400,00	49.400,00	
<b>Data: 23/04/2021</b>					
181	11.10.0001 - Caixa		542,04	0,00	Dcto ref trans enviada
182	11.10.0001 - Caixa		4.000,00	0,00	Dcto ref trans enviada
183	11.10.0001 - Caixa		0,00	4.000,00	Dcto ref trans enviada
184	11.10.0001 - Caixa		4.000,00	0,00	Dcto ref trans enviada
185	11.10.0001 - Caixa		0,00	4.000,00	Dcto ref trans enviada
186	11.10.0001 - Caixa		0,00	4.000,00	Dcto ref trans enviada
187	11.10.0001 - Caixa		4.000,00	0,00	Dcto ref trans enviada
188	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
189	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
190	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
191	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
192	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
193	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
194	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
195	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
196	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
197	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
198	11.10.0001 - Caixa		12.546,84	0,00	Cred. ref. Aut. empresa
199	11.10.0001 - Caixa		0,00	12.546,84	Cred. ref. Aut. empresa
200	3.11.00.0005 - Vencidos e Escadenc		100,00	0,00	Pago ref. débitos
201	11.10.0001 - Caixa		0,00	100,00	Pago ref. débitos
Totais desta Data =>			25.193,68	25.193,68	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
<b>Data: 26/04/2021</b>					
202	11.10.0001 - Caixa		6,50	0,00	Dcto ref trans enviada
203	11.10.0001 - Caixa		0,00	6,50	Dcto ref trans enviada
204	11.10.0001 - Caixa		10.766,77	0,00	BB ALIT EMPRESAS
205	11.10.0001 - Caixa		0,00	10.766,77	BB ALIT EMPRESAS
206	11.10.0001 - Caixa		16.000,00	0,00	Cred. ref. trans. recebida
207	11.10.0001 - Caixa		10,24	0,00	Cred. ref. trans. recebida
208	3.11.02.0047 - Dep. Tribu. e Contribuicões		0,00	10,24	pgto. ref. contribuiçoes
415	3.11.02.0047 - Dep. Tribu. e Contribuicões		0,00	10,24	pgto. ref. contribuiçoes
416	11.10.0001 - Caixa		32.010,24	0,00	Cred. ref. trans. recebida
Totais desta Data =>			32.010,24	32.010,24	
<b>Data: 27/04/2021</b>					
211	11.10.0001 - Caixa		3.000,00	0,00	Dcto ref. Simples tax
212	11.10.0001 - Caixa		3.000,00	0,00	Dcto ref. Simples tax
213	11.10.0001 - Caixa		3.000,00	0,00	Dcto ref. Simples tax
214	11.10.0001 - Caixa		1.000,00	0,00	Dcto ref. Simples tax
215	11.10.0001 - Caixa		0,00	1.000,00	Dcto ref. Simples tax
216	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans. p/propaganda
217	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans. p/propaganda
218	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans. p/propaganda
219	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans. p/propaganda
220	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans. p/propaganda
221	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans. p/propaganda
222	11.10.0001 - Caixa		7.003,60	0,00	Cred. ref. Aut. empresa
223	11.10.0001 - Caixa		0,00	7.003,60	Cred. ref. Aut. empresa
224	11.10.0001 - Caixa		14.007,20	0,00	Cred. ref. Aut. empresa
Totais desta Data =>			14.007,20	14.007,20	
<b>Data: 28/04/2021</b>					
225	11.10.0001 - Caixa		165,02	0,00	Dcto ref. Simples tax
226	11.10.0001 - Caixa		0,00	165,02	Dcto ref. Simples tax
227	11.10.0001 - Caixa		3.000,00	0,00	Dcto ref. Simples tax
228	11.10.0001 - Caixa		0,00	3.000,00	Dcto ref. Simples tax
229	11.10.0001 - Caixa		3.185,02	0,00	Cred. ref. Aut. empresa
230	11.10.0001 - Caixa		0,00	3.185,02	Cred. ref. Aut. empresa
Totais desta Data =>			6.370,04	6.370,04	
<b>Data: 29/04/2021</b>					
231	11.10.0001 - Caixa		5.000,00	0,00	Cred. ref. trans. recebida
232	11.10.0001 - Caixa		0,00	5.000,00	Cred. ref. trans. recebida
233	11.10.0001 - Caixa		263,70	0,00	Dcto ref trans enviada
234	11.10.0001 - Caixa		350,00	0,00	Dcto ref trans enviada
235	11.10.0001 - Caixa		0,00	350,00	Dcto ref trans enviada
236	11.10.0001 - Caixa		3,46	0,00	Dcto ref trans enviada
237	11.10.0001 - Caixa		0,00	3,46	Dcto ref trans enviada
238	11.10.0001 - Caixa		0,00	3,46	Dcto ref trans enviada
239	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
240	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
241	11.10.0001 - Caixa		1,20	0,00	Dcto ref trans enviada
242	11.10.0001 - Caixa		4.311,94	0,00	BB ALIT EMPRESAS
243	11.10.0001 - Caixa		0,00	4.311,94	BB ALIT EMPRESAS
Totais desta Data =>			10.000,00	10.000,00	

SEMAD - ANA JATUBA  
FOLHA 20  
RUBRICA

Lanc.	Conta - Descrição	Debito	Credito	Histórico / Complemento
	<b>Data: 30/04/2021</b>			
332	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	5.000,00	Debit ref trans. enviada
333	1.11.01.0001 - CAIXA	1.000,00	0,00	Debit ref trans. p/compensação
334	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	1.000,00	Debit ref trans. enviada
335	1.11.01.0001 - CAIXA	3.885,40	0,00	Debit ref trans. enviada
336	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	3.885,40	Debit ref trans. enviada
337	1.11.01.0001 - CAIXA	700,00	0,00	Debit ref trans. enviada
338	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	700,00	Debit ref trans. enviada
339	1.11.01.0001 - CAIXA	700,00	0,00	Debit ref trans. enviada
340	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	700,00	Debit ref trans. enviada
407	3.11.02.0001 - Manutenção de Impressora	5.000,00	0,00	Debit ref trans. enviada
408	2.11.01.0003 - Matéria Consumidos	700,00	0,00	Debit ref trans. enviada
	<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>71.748,62</b>	<b>504.101,62</b>	
	<b>Totais do Mês de Abril ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>504.101,62</b>	<b>504.101,62</b>	
	<b>Data: 03/05/2021</b>			
1	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	1.000,00	0,00	Cheq ref trans. recebida
2	1.11.01.0001 - CAIXA	0,00	1.000,00	Cheq ref trans. recebida
3	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	1.000,00	0,00	Cheq ref trans. recebida
4	1.11.01.0001 - CAIXA	0,00	1.000,00	Cheq ref trans. recebida
5	1.11.01.0001 - CAIXA	1.000,00	0,00	Debit ref PIX enviado
6	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	1.000,00	Debit ref PIX enviado
7	1.11.01.0001 - CAIXA	22,50	0,00	Debit ref trans.
8	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	22,50	Debit ref trans.
9	1.11.01.0001 - CAIXA	4,54	0,00	Debit ref trans.
10	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	4,54	Debit ref trans.
11	1.11.01.0001 - CAIXA	1.772,96	0,00	Debit ref trans.
12	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	1.772,96	Debit ref trans.
	<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	
	<b>Data: 04/05/2021</b>			
13	1.11.01.0001 - CAIXA	288,32	0,00	Debit ref impostos
14	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	288,32	Debit ref impostos
15	1.11.01.0001 - CAIXA	248,12	0,00	Debit ref impostos
16	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	248,12	Debit ref impostos
17	1.11.01.0001 - CAIXA	4.200,00	0,00	Debit ref PIX enviado
18	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	4.200,00	Debit ref PIX enviado
19	1.11.01.0001 - CAIXA	10,00	0,00	Debit ref trans.
20	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	10,00	Debit ref trans.
21	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	4.726,44	0,00	Cheq ref Aut empresa
22	1.11.01.0001 - CAIXA	0,00	4.726,44	Cheq ref Aut empresa
205	3.11.02.0017 - Aluguel de Sala (Ofício)	4.200,00	0,00	Paga ref ALUGUEL DE SALA
206	1.11.01.0001 - CAIXA	0,00	4.200,00	Paga ref ALUGUEL DE SALA
207	3.11.03.0001 - Honorarios de Advogados(a)	3.000,00	0,00	Vf ref Honorarios Humberto Gomes
308	1.11.01.0001 - CAIXA	0,00	3.000,00	Vf ref Honorarios Humberto Gomes
311	3.11.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)	3.500,00	0,00	Vf Ref Honorarios N.L.G
312	1.11.01.0001 - CAIXA	0,00	3.500,00	Vf Ref Honorarios N.L.G
	<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>20.152,88</b>	<b>20.152,88</b>	
	<b>Data: 05/05/2021</b>			
23	1.11.01.0001 - CAIXA	2.291,57	0,00	Debit ref pagamento de boleto
24	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	2.291,57	Debit ref pagamento de boleto
25	1.11.01.0001 - CAIXA	94,94	0,00	Debit ref pagamento de boleto
26	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	94,94	Debit ref pagamento de boleto
27	1.11.01.0001 - CAIXA	838,33	0,00	Debit ref pagamento de boleto
28	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	838,33	Debit ref pagamento de boleto
29	1.11.01.0001 - CAIXA	94,94	0,00	Debit ref pagamento de boleto
30	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	94,94	Debit ref pagamento de boleto
31	1.11.01.0001 - CAIXA	311,54	0,00	Debit ref pagamento de boleto
32	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	311,54	Debit ref pagamento de boleto
33	1.11.01.0001 - CAIXA	609,82	0,00	Debit ref pagamento de boleto
34	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	609,82	Debit ref pagamento de boleto
35	1.11.01.0001 - CAIXA	800,00	0,00	Debit ref pagamento de boleto

Lanc.	Conta - Descrição	Debito	Credito	Histórico / Complemento
	<b>Data: 30/04/2021</b>			
332	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	1,20	Debit ref trans.
333	1.11.01.0001 - CAIXA	1,20	0,00	Debit ref trans.
334	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	1,20	Debit ref trans.
335	1.11.01.0001 - CAIXA	1,20	0,00	Debit ref trans.
336	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	1,20	Debit ref trans.
337	1.11.01.0001 - CAIXA	5,21	0,00	Debit ref trans.
338	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	5,21	Debit ref trans.
339	1.11.01.0001 - CAIXA	24.254,31	0,00	Cheq ref Aut empresa
340	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	24.254,31	Cheq ref Aut empresa
407	3.11.02.0001 - Manutenção de Impressora	280,00	0,00	Vf. ref. manutenção de equipamentos
408	2.11.01.0003 - Matéria Consumidos	0,00	280,00	Vf. ref. manutenção de equipamentos
	<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>71.748,62</b>	<b>71.748,62</b>	
	<b>Totais do Mês de Abril ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>504.101,62</b>	<b>504.101,62</b>	
	<b>Data: 03/05/2021</b>			
1	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	1.000,00	0,00	Cheq ref trans. recebida
2	1.11.01.0001 - CAIXA	0,00	1.000,00	Cheq ref trans. recebida
3	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	1.000,00	0,00	Cheq ref trans. recebida
4	1.11.01.0001 - CAIXA	0,00	1.000,00	Cheq ref trans. recebida
5	1.11.01.0001 - CAIXA	1.000,00	0,00	Debit ref PIX enviado
6	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	1.000,00	Debit ref PIX enviado
7	1.11.01.0001 - CAIXA	22,50	0,00	Debit ref trans.
8	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	22,50	Debit ref trans.
9	1.11.01.0001 - CAIXA	4,54	0,00	Debit ref trans.
10	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	4,54	Debit ref trans.
11	1.11.01.0001 - CAIXA	1.772,96	0,00	Debit ref trans.
12	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	1.772,96	Debit ref trans.
	<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	
	<b>Data: 04/05/2021</b>			
13	1.11.01.0001 - CAIXA	288,32	0,00	Debit ref impostos
14	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	288,32	Debit ref impostos
15	1.11.01.0001 - CAIXA	248,12	0,00	Debit ref impostos
16	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	248,12	Debit ref impostos
17	1.11.01.0001 - CAIXA	4.200,00	0,00	Debit ref PIX enviado
18	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	4.200,00	Debit ref PIX enviado
19	1.11.01.0001 - CAIXA	10,00	0,00	Debit ref trans.
20	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	10,00	Debit ref trans.
21	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	4.726,44	0,00	Cheq ref Aut empresa
22	1.11.01.0001 - CAIXA	0,00	4.726,44	Cheq ref Aut empresa
205	3.11.02.0017 - Aluguel de Sala (Ofício)	4.200,00	0,00	Paga ref ALUGUEL DE SALA
206	1.11.01.0001 - CAIXA	0,00	4.200,00	Paga ref ALUGUEL DE SALA
207	3.11.03.0001 - Honorarios de Advogados(a)	3.000,00	0,00	Vf ref Honorarios Humberto Gomes
308	1.11.01.0001 - CAIXA	0,00	3.000,00	Vf ref Honorarios Humberto Gomes
311	3.11.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)	3.500,00	0,00	Vf Ref Honorarios N.L.G
312	1.11.01.0001 - CAIXA	0,00	3.500,00	Vf Ref Honorarios N.L.G
	<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>20.152,88</b>	<b>20.152,88</b>	
	<b>Data: 05/05/2021</b>			
23	1.11.01.0001 - CAIXA	2.291,57	0,00	Debit ref pagamento de boleto
24	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	2.291,57	Debit ref pagamento de boleto
25	1.11.01.0001 - CAIXA	94,94	0,00	Debit ref pagamento de boleto
26	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	94,94	Debit ref pagamento de boleto
27	1.11.01.0001 - CAIXA	838,33	0,00	Debit ref pagamento de boleto
28	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	838,33	Debit ref pagamento de boleto
29	1.11.01.0001 - CAIXA	94,94	0,00	Debit ref pagamento de boleto
30	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	94,94	Debit ref pagamento de boleto
31	1.11.01.0001 - CAIXA	311,54	0,00	Debit ref pagamento de boleto
32	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	311,54	Debit ref pagamento de boleto
33	1.11.01.0001 - CAIXA	609,82	0,00	Debit ref pagamento de boleto
34	1.11.02.0001 - Banco do Brasil	0,00	609,82	Debit ref pagamento de boleto
35	1.11.01.0001 - CAIXA	800,00	0,00	Debit ref pagamento de boleto

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 05/05/2021</b>					
36	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Debit ref pagamento de boleto
37	11.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Debit ref tarifa
38	11.02.0001 - Banco do Brasil		3.920,05	0,00	Cred ref Aut empresa
40	11.01.0001 - CAIXA		23.500,00	0,00	DEBITO DE BELA VISTA DO MARANHÃO
229	11.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão	244	0,00	23.500,00	RECEITAS DE VENDAS DE SERVIÇOS MANTENHO
<b>Data : 06/05/2021</b>					
230	11.02.0001 - Banco do Brasil	244	23.500,00	0,00	DEBITO DE BELA VISTA DO MARANHÃO
239	11.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	244	0,00	23.500,00	RECEITAS DE VENDAS DE SERVIÇOS MANTENHO
247	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	700,00	0,00	Pago ref Est
248	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	700,00	0,00	Pago ref Est
249	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	700,00	0,00	Pago ref Est
250	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	700,00	0,00	Pago ref Est
251	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	700,00	0,00	Pago ref Est
252	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	700,00	0,00	Pago ref Est
254	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	700,00	0,00	Pago ref Est
255	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	700,00	0,00	Pago ref Est
256	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	700,00	0,00	Pago ref Est
257	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	1.000,00	0,00	Pago ref Est
258	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	1.000,00	0,00	Pago ref Est
259	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	94,84	0,00	Pago ref Est
260	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	94,84	0,00	Pago ref Est
261	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	94,84	0,00	Pago ref Est
262	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	94,84	0,00	Pago ref Est
263	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	836,33	0,00	Pago ref Est
264	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	311,54	0,00	Pago ref Est
267	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	3.007,59	0,00	Pago ref Est
268	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	3.007,59	0,00	Pago ref Est
269	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	247,77	0,00	Pago ref Est
274	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	247,77	0,00	Pago ref Est
277	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	248,12	0,00	Pago ref Est
278	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	1.600,00	0,00	Pago ref Est
280	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	600,00	0,00	Pago ref Est
302	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	600,00	0,00	Pago ref Est
303	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	700,00	0,00	Pago ref Est
304	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	0,00	700,00	Pago ref Est
309	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	3.000,00	0,00	Pago ref Est
310	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	0,00	3.000,00	Pago ref Est
313	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	400,00	0,00	Pago ref Est
314	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	0,00	400,00	Pago ref Est
323	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	500,00	0,00	Pago ref Est
324	31.02.0022 - Boleiros e Etiquetas	244	0,00	500,00	Pago ref Est
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
		05/05/2021	71.783,42	71.783,42	
<b>Data : 06/05/2021</b>					
41	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref traf. recebida
42	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref traf. recebida
43	11.01.0001 - CAIXA		242,14	0,00	Debit ref compra com cartão
44	11.02.0001 - Banco do Brasil		242,14	0,00	Debit ref compra com cartão
45	11.01.0001 - CAIXA		137,50	0,00	Debit ref compra com cartão
46	11.02.0001 - Banco do Brasil		137,50	0,00	Debit ref compra com cartão
277	21.02.0028 - Material de consumo		137,50	0,00	Valor ref material de consumo
278	21.02.0028 - Material de consumo		137,50	0,00	Valor ref material de consumo
279	21.02.0028 - Material de consumo		137,50	0,00	Valor ref material de consumo
280	21.02.0028 - Material de consumo		137,50	0,00	Valor ref material de consumo
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
		06/05/2021	1.654,64	1.654,64	

*Moriana*

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 07/05/2021</b>					
47	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred ref traf. recebida
48	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred ref traf. recebida
49	11.01.0001 - CAIXA		87,96	0,00	Debit ref compra com cartão
50	11.02.0001 - Banco do Brasil		87,96	0,00	Debit ref compra com cartão
51	11.01.0001 - CAIXA		590,31	0,00	BB AUT EMPRESA
52	11.02.0001 - Banco do Brasil		590,31	0,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
		07/05/2021	2.148,27	2.148,27	
<b>Data : 10/05/2021</b>					
53	11.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred ref traf. recebida
54	11.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred ref traf. recebida
55	11.01.0001 - CAIXA		18.000,00	0,00	Cred ref traf. recebida
56	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	18.000,00	Cred ref traf. recebida
57	11.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	Debit ref trans enviada
58	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	280,00	Debit ref trans enviada
59	11.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Debit ref trans enviada
60	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Debit ref trans enviada
61	11.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Debit ref trans enviada
62	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Debit ref trans enviada
63	11.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Debit ref trans enviada
64	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Debit ref trans enviada
65	11.01.0001 - CAIXA		1.288,61	0,00	Debit ref trans enviada
66	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.288,61	Debit ref trans enviada
67	11.01.0001 - CAIXA		702,08	0,00	Debit ref pagamento de boleto
68	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	702,08	Debit ref pagamento de boleto
69	11.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Debit ref tarifa Cheque
70	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Debit ref tarifa Cheque
71	11.01.0001 - CAIXA		26.645,31	0,00	BB AUT EMPRESA
72	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	26.645,31	BB AUT EMPRESA
231	11.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente do Ferrier	245	18.000,00	0,00	RF Nº 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO FERRIER
232	4.11.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	245	0,00	18.000,00	RF Nº 245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO FERRIER
241	11.02.0001 - Banco do Brasil	245	18.000,00	0,00	RF Nº 245
242	11.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente do Ferrier	245	0,00	18.000,00	RF Nº 245
317	21.01.0003 - Matriz Caruzos		280,00	0,00	Pago ref manuseio de equipamento
318	11.01.0001 - CAIXA		0,00	280,00	Pago ref manuseio de equipamento
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
		10/05/2021	119.280,00	119.280,00	
<b>Data : 11/05/2021</b>					
73	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred Ref tras de propaganda
74	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred Ref tras de propaganda
75	11.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred ref traf. recebida
76	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred ref traf. recebida
77	11.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Debit ref Saque las
78	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Debit ref Saque las
79	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.800,00	0,00	Debit ref Saque las
80	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.800,00	Debit ref Saque las
81	11.02.0001 - Banco do Brasil		700,00	0,00	Debit ref Saque las
82	11.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Debit ref Saque las
83	11.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	Debit ref trans enviada
84	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	400,00	Debit ref trans enviada
85	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Debit ref trans enviada
86	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Debit ref trans enviada
87	11.01.0001 - CAIXA		260,00	0,00	Debit ref pagamento de boleto
88	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	260,00	Debit ref pagamento de boleto
89	11.02.0001 - Banco do Brasil		5.160,00	0,00	Cred ref Aut empresa
90	11.01.0001 - CAIXA		0,00	5.160,00	Cred ref Aut empresa
233	11.02.0007 - Prefeitura Municipal de Josenilda	246	11.500,00	0,00	RF Nº 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDA
234	4.11.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	246	0,00	11.500,00	RF Nº 246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDA
243	11.02.0001 - Banco do Brasil	246	11.500,00	0,00	RF Nº 246
244	11.02.0007 - Prefeitura Municipal de Josenilda	246	0,00	11.500,00	RF Nº 246
325	31.02.0043 - Despesas com Graficas		429,00	0,00	pipto ref despesas com grafica
326	11.01.0001 - CAIXA		0,00	429,00	pipto ref despesas com grafica

*ED*

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2021					
Totais dessa Data ==>>>			41.749,00	41.749,00	
-----					
Data : 12/05/2021					
91	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred.ref.trasf. recebida
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred.ref.trasf. recebida
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref.trans.enviada
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref.trans.enviada
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref.trans.enviada
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref.trans.enviada
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref.trans.enviada
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref.trans.enviada
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.400,00	0,00	Deb.ref.trans.enviada
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.400,00	Deb.ref.trans.enviada
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.802,58	0,00	Deb.ref.trans.enviada
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.802,58	Deb.ref.trans.enviada
103	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.702,58	0,00	Cred.ref.Aut.empresa
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.702,58	Cred.ref.Aut.empresa
Totais dessa Data ==>>>			26.405,16	26.405,16	
-----					
Data : 13/05/2021					
105	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred.ref.trasf. recebida
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred.ref.trasf. recebida
107	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Cred.ref.trasf. recebida
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Cred.ref.trasf. recebida
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		113,86	0,00	Deb.ref.compra.com.cartão
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	113,86	Deb.ref.compra.com.cartão
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.386,14	0,00	BB AUT EMPRESA
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.386,14	BB AUT EMPRESA
327	3.1.1.02.0043 - Despesas com Graficas		40,00	0,00	pgto.ref.despesas.com.grafica
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	40,00	pgto.ref.despesas.com.grafica
Totais dessa Data ==>>>			13.040,00	13.040,00	
-----					
Data : 14/05/2021					
235	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negras	247	16.000,00	0,00	NF Nº 247 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
236	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	247	0,00	16.000,00	NF Nº 247 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
245	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	247	16.000,00	0,00	Nº: 247
246	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negras	247	0,00	16.000,00	Nº: 247
Totais dessa Data ==>>>			32.000,00	32.000,00	
-----					
Data : 17/05/2021					
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb.ref.PIX enviado
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb.ref.PIX enviado
115	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Cred.ref.Aut.empresa
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Cred.ref.Aut.empresa
Totais dessa Data ==>>>			1.000,00	1.000,00	
-----					
Data : 18/05/2021					
117	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred.ref.TED
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred.ref.TED
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	BB AUT EMPRESA
227	1.1.2.02.0006 - Câmara Municipal de Anajatuba MA	251	6.000,00	0,00	NF Nº 251 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
228	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	251	0,00	6.000,00	NF Nº 251 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
237	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	251	6.000,00	0,00	Nº: 251
238	1.1.2.02.0006 - Câmara Municipal de Anajatuba MA	251	0,00	6.000,00	Nº: 251
Totais dessa Data ==>>>			24.000,00	24.000,00	

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/05/2021					
121	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred.ref.trasf. recebida
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.500,00	Cred.ref.trasf. recebida
123	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
125	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref.trasf. recebida
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref.trasf. recebida
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		431,22	0,00	Deb.ref.trans.enviada
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	431,22	Deb.ref.trans.enviada
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref.trans.enviada
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref.trans.enviada
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref.trans.enviada
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref.trans.enviada
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref.trans.enviada
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref.trans.enviada
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.489,43	0,00	Deb.ref.impostos
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.489,43	Deb.ref.impostos
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.600,00	0,00	Deb.ref.PIX enviado
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.600,00	Deb.ref.PIX enviado
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref.PIX enviado
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref.PIX enviado
141	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		17.030,65	0,00	Cred.ref.Aut.empresa
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17.030,65	Cred.ref.Aut.empresa
285	2.1.1.00.0005 - Simples Nacional a Recolher		11.489,43	0,00	Pgto.Ref.Simples Nacional a Recolher
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.489,43	Pgto.Ref.Simples Nacional a Recolher
Totais dessa Data ==>>>			68.550,73	68.550,73	
-----					
Data : 20/05/2021					
143	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred.ref.trasf. recebida
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred.ref.trasf. recebida
145	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.000,00	0,00	Cred.ref.trasf. recebida
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.000,00	Cred.ref.trasf. recebida
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		63,51	0,00	Deb.ref.compra.com.cartão
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	63,51	Deb.ref.compra.com.cartão
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA		216,44	0,00	Deb.ref.compra.com.cartão
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	216,44	Deb.ref.compra.com.cartão
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref.compra.com.cartão
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref.compra.com.cartão
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref.compra.com.cartão
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref.compra.com.cartão
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		33.520,05	0,00	BB AUT EMPRESA
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	33.520,05	BB AUT EMPRESA
283	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		12.461,50	0,00	Prov.Ref.Simples Nacional a Recolher
284	2.1.1.00.0000 - Simples Nacional a Recolher		0,00	12.461,50	Prov.Ref.Simples Nacional a Recolher
287	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados		2.269,97	0,00	Prov.Ref.Salário a Pagar
288	2.1.1.05.0001 - Salários a Pagar		0,00	2.269,97	Prov.Ref.Salário a Pagar
291	3.1.1.03.0007 - INSS		192,06	0,00	Prov.Ref.INSS Recolher
292	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	192,06	Prov.Ref.INSS Recolher
295	3.1.1.03.0006 - FGTS		275,32	0,00	Prov.Ref.FGTS Recolher
296	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	275,32	Prov.Ref.FGTS Recolher
Totais dessa Data ==>>>			83.198,85	83.198,85	
-----					
Data : 21/05/2021					
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref.trans.enviada
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref.trans.enviada
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref.trans.enviada
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref.trans.enviada
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref.trans.enviada
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref.trans.enviada
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref.trans.poupanga
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref.trans.poupanga
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb.ref.trans.enviada
166	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb.ref.trans.enviada
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		226,66	0,00	Deb.ref.PIX enviado
168	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	226,66	Deb.ref.PIX enviado
169	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.726,66	0,00	Cred.ref.Aut.empresa

SEM AU - ANEXOS  
FOLHA 2107  
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/05/2021					
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.726,66	Cred.ref Aut empresa
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
226	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans enviada
Totais dessa Data ==>>>			21/05/2021	33.453,32	33.453,32
Data : 24/05/2021					
171	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred.ref transf. recebida
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans enviada
271	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estádias		100,00	0,00	Pgto.ref viagens
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	100,00	Pgto.ref viagens
Totais dessa Data ==>>>			24/05/2021	10.600,00	10.600,00
Data : 25/05/2021					
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
176	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.500,00	BB AUT EMPRESA
177	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred.ref transf. recebida
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	36,00	Deb.ref compra com cartão
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,01	0,00	Deb.ref compra com cartão
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,01	Deb.ref compra com cartão
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
184	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb.ref compra com cartão
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb.ref tarifa
186	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb.ref tarifa
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15.707,49	0,00	BB AUT EMPRESA
188	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	15.707,49	BB AUT EMPRESA
269	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estádias		500,00	0,00	Pgto.ref viagens
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pgto.ref viagens
Totais dessa Data ==>>>			25/05/2021	39.000,00	39.000,00
Data : 26/05/2021					
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,70	0,00	Deb.ref compra com cartão
190	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,70	Deb.ref compra com cartão
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
192	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	28,00	Deb.ref compra com cartão
193	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		276,70	0,00	Cred.ref Aut empresa
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	276,70	Cred.ref Aut empresa
319	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		1.703,45	0,00	Pago.ref. duplic a vista de locacao
320	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	1.703,45	Pago.ref. duplic a vista de locacao
321	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		1.703,45	0,00	Pago.ref. duplic a vista de locacao
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.703,45	Pago.ref. duplic a vista de locacao
Totais dessa Data ==>>>			26/05/2021	3.960,30	3.960,30
Data : 27/05/2021					
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref Saque tas
196	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref Saque tas
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref Saque tas
198	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref Saque tas
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans pipoupança
200	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans pipoupança
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		772,02	0,00	Deb.ref trans enviada
202	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	772,02	Deb.ref trans enviada
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans pipoupança
204	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans pipoupança
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.501,35	0,00	Deb.ref trans pipoupança
206	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.501,35	Deb.ref trans pipoupança
207	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		14.273,37	0,00	Cred.ref Aut empresa
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.273,37	Cred.ref Aut empresa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/05/2021					
Totais dessa Data ==>>>			27/05/2021	28.546,74	28.546,74
Data : 28/05/2021					
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		283,50	0,00	Deb.ref PIX enviado
210	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	283,50	Deb.ref PIX enviado
211	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		283,50	0,00	Cred.ref Aut empresa
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	283,50	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			28/05/2021	567,00	567,00
Data : 30/05/2021					
315	3.1.1.02.0031 - Manutenção de Impressora		200,00	0,00	Vlr.ref. manutenção de equipamentos
316	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	200,00	Vlr.ref. manutenção de equipamentos
Totais dessa Data ==>>>			30/05/2021	200,00	200,00
Data : 31/05/2021					
213	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref transf. recebida
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
216	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11,00	Deb.ref compra com cartão
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		164,74	0,00	Deb.ref compra com cartão
218	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	164,74	Deb.ref compra com cartão
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		163,75	0,00	Deb.ref compra com cartão
220	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	163,75	Deb.ref compra com cartão
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,23	0,00	Deb.ref Cobrança de juros
222	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,23	Deb.ref Cobrança de juros
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		650,28	0,00	BB AUT EMPRESA
224	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	650,28	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			31/05/2021	2.000,00	2.000,00
Totais do Mês de Maio ==>>>				628.890,31	628.890,31
Data : 01/06/2021					
1	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.ref pix recebido
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.ref pix recebido
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.900,00	0,00	Deb.ref trans enviada
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.900,00	Deb.ref trans enviada
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb.ref trans pipoupança
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb.ref trans pipoupança
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb.ref trans enviada
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb.ref trans enviada
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans enviada
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans enviada
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans enviada
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans enviada
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans enviada
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans enviada
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans enviada
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans enviada
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		935,00	0,00	Deb.ref trans enviada
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	935,00	Deb.ref trans enviada
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans enviada
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans enviada
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans enviada
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans enviada
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans enviada
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans enviada
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb.ref PIX enviado
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		193,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	193,00	Deb.ref PIX enviado
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb.ref PIX enviado



Table with columns: Data, Descrição, Débito, Crédito, Documento. Includes sub-totals for 04/06/2021, 05/06/2021, and 06/06/2021.

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Contabilidade Geral  
NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

X

Table with columns: Data, Descrição, Débito, Crédito, Documento. Includes sub-totals for 01/06/2021, 02/06/2021, 03/06/2021, and 04/06/2021.

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Contabilidade Geral  
NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Handwritten mark

Handwritten signature



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 07/06/2021</b>					
333	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Josélandia	254	11.500,00	0,00	NF Nº 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
334	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	254	0,00	11.500,00	NF Nº 254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
352	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	254	11.500,00	0,00	Nº 254
353	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Josélandia	254	0,00	11.500,00	Nº 254
Totais dessa Data ==>			24.290,14	24.290,14	
<b>Data : 08/06/2021</b>					
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,00	0,00	Deb.ref pgto de cartao
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	48,00	Deb.ref pgto de cartao
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,00	0,00	Deb.ref pgto de cartao
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	120,00	Deb.ref pgto de cartao
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		416,82	0,00	Deb.ref compra com cartao
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	416,82	Deb.ref compra com cartao
93	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		874,96	0,00	Cred.ref Aut empresa
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	874,96	Cred.ref Aut empresa
418	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Creditos		416,82	0,00	Deb.com gasto de cartao de creditos
419	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	416,82	Deb.com gasto de cartao de creditos
Totais dessa Data ==>			1.876,60	1.876,60	
<b>Data : 09/06/2021</b>					
95	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.200,00	0,00	Cred. Ref pix recebido
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.200,00	Cred. Ref pix recebido
97	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		800,00	0,00	Cred. Ref pix recebido
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	800,00	Cred. Ref pix recebido
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA		53,00	0,00	Deb.ref compra com cartao
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	53,00	Deb.ref compra com cartao
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartao
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartao
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		195,00	0,00	Deb.ref compra com cartao
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	195,00	Deb.ref compra com cartao
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.852,00	0,00	BB AUT EMPRESA
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.852,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>			4.000,00	4.000,00	
<b>Data : 10/06/2021</b>					
107	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred.ref transf. recebida
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb.ref trans. enviada
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb.ref trans. enviada
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.216,00	0,00	BB AUT EMPRESA
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.216,00	BB AUT EMPRESA
422	2.1.1.01.0003 - Matriz Carlucho		200,00	0,00	Pago ref. manutenção de equipamento
423	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref. manutenção de equipamento
Totais dessa Data ==>			23.200,00	23.200,00	
<b>Data : 11/06/2021</b>					
115	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred.ref transf. recebida
117	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred. Ref pix recebido
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred. Ref pix recebido
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	25.500,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>			51.000,00	51.000,00	
<b>Data : 14/06/2021</b>					
121	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred. Ref pix recebido
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred. Ref pix recebido

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 14/06/2021</b>					
123	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Cred. Ref pix recebido
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Cred. Ref pix recebido
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	Deb.ref compra com cartao
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	400,00	Deb.ref compra com cartao
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		202,00	0,00	Deb.ref compra com cartao
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	202,00	Deb.ref compra com cartao
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	Deb.ref compra com cartao
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	250,00	Deb.ref compra com cartao
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		56,00	0,00	Deb.ref compra com cartao
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	56,00	Deb.ref compra com cartao
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartao
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartao
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans. enviada
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans. enviada
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans. p/oupança
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans. p/oupança
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans. enviada
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans. enviada
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans. enviada
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans. enviada
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref PIX enviado
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
146	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.500,00	Deb. ref PIX enviado
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12.461,50	0,00	Deb.ref impostos
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.461,50	Deb.ref impostos
149	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		27.469,50	0,00	Cred.ref Aut empresa
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	27.469,50	Cred.ref Aut empresa
390	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		12.461,50	0,00	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.461,50	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
424	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		1.272,88	0,00	vr. ref. duplic de locação de veículo
425	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car SA		0,00	1.272,88	vr. ref. duplic de locação de veículo
Totais dessa Data ==>			105.673,38	105.673,38	
<b>Data : 15/06/2021</b>					
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans. enviada
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans. enviada
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA		36,50	0,00	Deb.ref impostos
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	36,50	Deb.ref impostos
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA		229,11	0,00	Deb.ref impostos
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	229,11	Deb.ref impostos
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb. ref PIX enviado
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4,95	0,00	Deb. ref PIX enviado
160	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4,95	Deb. ref PIX enviado
161	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		10.770,56	0,00	Cred.ref Aut empresa
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.770,56	Cred.ref Aut empresa
327	1.1.2.02.0006 - Câmara Municipal de Anajatuva MA	259	6.000,00	0,00	NF Nº 259 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
328	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	259	0,00	6.000,00	NF Nº 259 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
335	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	255	26.000,00	0,00	NF Nº 255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
336	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	255	0,00	26.000,00	NF Nº 255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
337	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	256	9.500,00	0,00	NF Nº 256 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
338	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	256	0,00	9.500,00	NF Nº 256 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
339	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negras	257	16.000,00	0,00	NF Nº 257 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
340	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	257	0,00	16.000,00	NF Nº 257 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 33/34  
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 15/06/2021</b>					
341	1.1.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	258	8.500,00	0,00	Nº 258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
342	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	258	0,00	8.500,00	Nº 258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
343	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	258	86.000,00	0,00	Nº 258, Nº 255, Nº 256, Nº 257, Nº 258
344	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Nevas	258	0,00	16.000,00	Nº 258, Nº 255, Nº 256, Nº 257, Nº 258
345	1.1.2.02.0005 - Câmara Municipal de Anajáuba MA	258	0,00	6.000,00	Nº 258, Nº 255, Nº 256, Nº 257, Nº 258
346	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	258	0,00	26.000,00	Nº 258, Nº 255, Nº 256, Nº 257, Nº 258
347	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	258	0,00	9.500,00	Nº 258, Nº 255, Nº 256, Nº 257, Nº 258
348	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	258	0,00	8.500,00	Nº 258, Nº 255, Nº 256, Nº 257, Nº 258
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>153.541,12</b>	<b>153.541,12</b>	
<b>Data : 16/06/2021</b>					
163	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred ref transf. recebida
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA		25,00	0,00	Deb. ref compra com cartão
166	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	25,00	Deb. ref compra com cartão
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb. ref trans. enviada
168	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb. ref trans. enviada
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	Deb. ref trans. enviada
170	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Deb. ref trans. enviada
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb. ref trans. enviada
172	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb. ref trans. enviada
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb. ref trans. enviada
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb. ref trans. enviada
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
176	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb. ref PIX enviado
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
178	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb. ref PIX enviado
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,94	0,00	Deb. ref PIX enviado
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,94	Deb. ref PIX enviado
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9.969,06	0,00	BB AUT EMPRESA
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9.969,06	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	
<b>Data : 17/06/2021</b>					
183	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
185	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
187	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred. Ref pix recebido
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred. Ref pix recebido
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
190	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb. ref PIX enviado
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
192	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb. ref PIX enviado
193	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.010,00	0,00	Cred. ref Aut empresa
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.010,00	Cred. ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>10.020,00</b>	<b>10.020,00</b>	
<b>Data : 18/06/2021</b>					
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA		163,90	0,00	Deb. ref compra com cartão
196	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	163,90	Deb. ref compra com cartão
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.100,00	0,00	Deb. ref trans. enviada
198	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.100,00	Deb. ref trans. enviada
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
200	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref PIX enviado
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA		250,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
202	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	250,00	Deb. ref PIX enviado
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
204	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb. ref PIX enviado

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 18/06/2021</b>					
205	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		7.523,90	0,00	Cred. ref Aut empresa
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.523,90	Cred. ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>15.047,80</b>	<b>15.047,80</b>	
<b>Data : 21/06/2021</b>					
207	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred. Ref pix recebido
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred. Ref pix recebido
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
210	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb. ref PIX enviado
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.300,00	0,00	BB AUT EMPRESA
212	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.300,00	BB AUT EMPRESA
386	3.1.1.04.0005 - Simples Nacional DAS		12.512,97	0,00	Prov. Ref Simples Nacional a Recolher
389	2.1.1.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	12.512,97	Prov. Ref Simples Nacional a Recolher
392	3.1.1.03.0001 - Salarios e Ordenados		3.007,59	0,00	Prov. Ref Salario a Pagar
393	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		0,00	3.007,59	Prov. Ref Salario a Pagar
396	3.1.1.03.0007 - INSS		247,77	0,00	Prov. Ref INSS Recolher
397	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	247,77	Prov. Ref INSS Recolher
400	3.1.1.03.0006 - FGTS		248,12	0,00	Prov. Ref FGTS Recolher
401	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	248,12	Prov. Ref FGTS Recolher
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>19.016,45</b>	<b>19.016,45</b>	
<b>Data : 22/06/2021</b>					
213	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		200,00	0,00	Cred. Ref pix recebido
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Cred. Ref pix recebido
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	BB AUT EMPRESA
216	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>Data : 23/06/2021</b>					
217	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred. ref transf. recebida
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred. ref transf. recebida
219	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		15.546,73	0,00	Cred. ref transf. recebida
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.546,73	Cred. ref transf. recebida
221	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred. Ref pix recebido
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred. Ref pix recebido
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb. ref compra com cartão
224	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb. ref compra com cartão
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb. ref compra com cartão
226	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb. ref compra com cartão
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28,00	0,00	Deb. ref compra com cartão
228	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	28,00	Deb. ref compra com cartão
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb. ref compra com cartão
230	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb. ref compra com cartão
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb. ref trans. p/oupança
232	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb. ref trans. p/oupança
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		28.908,73	0,00	BB AUT EMPRESA
234	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	28.908,73	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>66.093,46</b>	<b>66.093,46</b>	
<b>Data : 24/06/2021</b>					
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		237,95	0,00	Deb. ref compra com cartão
236	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	237,95	Deb. ref compra com cartão
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb. ref trans. p/oupança
238	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref trans. p/oupança
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.272,88	0,00	Deb. ref pagamento de boleto
240	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.272,88	Deb. ref pagamento de boleto
241	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		510,83	0,00	Cred. ref Aut empresa
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	510,83	Cred. ref Aut empresa
243	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		4.000,00	0,00	Cred. ref Aut empresa
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Cred. ref Aut empresa
426	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car SA		1.272,88	0,00	Pago ref. duplic. a vista de locacao
427	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.272,88	Pago ref. duplic. a vista de locacao

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 36  
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2021					
428	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		414,96	0,00	Vr. ref. duplíc de locação de veículo
429	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	414,96	Vr. ref. duplíc de locação de veículo
Totais dessa Data ==>>>			24/06/2021	10.709,50	10.709,50
Data : 25/06/2021					
245	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred. Ref. pix recebido
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.500,00	Cred. Ref. pix recebido
247	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred. ref TED
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred. ref TED
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb. ref trans. enviada
250	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb. ref trans. enviada
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb. ref trans. enviada
252	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb. ref trans. enviada
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6.000,00	0,00	Deb. ref trans. enviada
254	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Deb. ref trans. enviada
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb. ref trans. enviada
256	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb. ref trans. enviada
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6,50	Deb. ref. tarifa
258	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb. ref. tarifa
259	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.006,50	0,00	Cred. ref Aut. empresa
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.006,50	Cred. ref Aut. empresa
Totais dessa Data ==>>>			25/06/2021	35.013,00	35.013,00
Data : 28/06/2021					
261	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred. Ref. pix recebido
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred. Ref. pix recebido
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA		315,00	0,00	Deb. ref compra com cartão
264	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	315,00	Deb. ref compra com cartão
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	Deb. ref compra com cartão
266	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	20,00	Deb. ref compra com cartão
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA		220,76	0,00	Deb. ref compra com cartão
268	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	220,76	Deb. ref compra com cartão
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA		267,40	0,00	Deb. ref compra com cartão
270	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	267,40	Deb. ref compra com cartão
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		7.676,84	0,00	BB AUT EMPRESA
272	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.676,84	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			28/06/2021	17.000,00	17.000,00
Data : 29/06/2021					
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb. ref trans. pilpoupança
274	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref trans. pilpoupança
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
276	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
277	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.001,20	0,00	Cred. ref Aut. empresa
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.001,20	Cred. ref Aut. empresa
Totais dessa Data ==>>>			29/06/2021	6.002,40	6.002,40
Data : 30/06/2021					
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.069,32	0,00	Deb. ref trans. enviada
280	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.069,32	Deb. ref trans. enviada
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.071,33	0,00	Deb. ref trans. enviada
282	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.071,33	Deb. ref trans. enviada
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.815,69	0,00	Deb. ref trans. enviada
284	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.815,69	Deb. ref trans. enviada
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb. ref trans. pilpoupança
286	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb. ref trans. pilpoupança
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.648,54	0,00	Deb. ref trans. enviada
288	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.648,54	Deb. ref trans. enviada
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,60	0,00	Deb. ref trans. enviada
290	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	706,60	Deb. ref trans. enviada
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.301,13	0,00	Deb. ref trans. enviada
292	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.301,13	Deb. ref trans. enviada
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.069,32	0,00	Deb. ref trans. enviada
294	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.069,32	Deb. ref trans. enviada

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2021					
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,60	0,00	Deb. ref trans. enviada
296	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	706,60	Deb. ref trans. enviada
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,60	0,00	Deb. ref trans. enviada
298	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	706,60	Deb. ref trans. enviada
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA		320,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
300	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	320,00	Deb. ref PIX enviado
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
302	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref PIX enviado
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA		319,32	0,00	Deb. ref PIX enviado
304	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	319,32	Deb. ref PIX enviado
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
306	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
308	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
310	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
312	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
314	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
316	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
318	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
320	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
322	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
324	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
325	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.246,45	0,00	Cred. ref Aut. empresa
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.246,45	Cred. ref Aut. empresa
420	3.1.1.02.0031 - Manutenção de impressora		280,00	0,00	Vr. ref. manutenção de equipamentos
421	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	280,00	Vr. ref. manutenção de equipamentos
Totais dessa Data ==>>>			30/06/2021	36.772,90	36.772,90
Totais do Mês de Junho ==>>>				786.096,61	786.096,61
Data : 01/07/2021					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,60	0,00	Deb. ref trans. enviada
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	706,60	Deb. ref trans. enviada
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb. ref trans. enviada
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb. ref trans. enviada
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.006,60	0,00	Deb. ref trans. enviada
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.006,60	Deb. ref trans. enviada
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		706,60	0,00	Deb. ref trans. enviada
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	706,60	Deb. ref trans. enviada
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb. ref trans. enviada
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb. ref trans. enviada
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb. ref PIX enviado
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb. ref. tarifa Cheque
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb. ref. tarifa Cheque
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.742,30	0,00	Cred. ref Aut. empresa
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.742,30	Cred. ref Aut. empresa
247	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		98,81	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	98,81	Pago ref. conta de Luz do mes
249	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		835,43	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	835,43	Pago ref. conta de Luz do mes
251	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		98,81	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	98,81	Pago ref. conta de Luz do mes
Totais dessa Data ==>>>			01/07/2021	12.517,65	12.517,65
Data : 02/07/2021					
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred. Ref. pix recebido
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred. Ref. pix recebido

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2021					
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			2.000,00	2.000,00	
-----					
Data : 05/07/2021					
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		120,03	0,00	Deb.ref compra com cartão
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	120,03	Deb.ref compra com cartão
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb.ref trans.enviada
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Deb.ref trans.enviada
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Deb.ref trans.enviada
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref PIX enviado
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb.ref PIX enviado
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		835,43	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	835,43	Deb.ref pagamento de boleto
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		98,81	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,81	Deb.ref pagamento de boleto
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		98,81	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	98,81	Deb.ref pagamento de boleto
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		414,96	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	414,96	Deb.ref pagamento de boleto
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb.ref impostos
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb.ref impostos
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb.ref impostos
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb.ref impostos
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		9,90	0,00	Deb.ref tarifa
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9,90	Deb.ref tarifa
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref tarifa
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref tarifa
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.872,06	0,00	Cred.ref Aut empresa
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.872,06	Cred.ref Aut empresa
237	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto.ref Est
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto.ref Est
239	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto.ref Est
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto.ref Est
241	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto.ref Est
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto.ref Est
243	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto.ref Est
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto.ref Est
245	3.1.1.02.0022 - Bolsistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto.ref Est
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto.ref Est
255	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto.ref ALUGUEL DE SALA
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto.ref ALUGUEL DE SALA
275	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		3.007,59	0,00	Pgto.ref Salario a Pagar
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.007,59	Pgto.ref Salario a Pagar
279	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		247,77	0,00	Pgto.ref INSS Recolher
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pgto.ref INSS Recolher
283	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		248,12	0,00	Pgto.ref FGTS Recolher
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,12	Pgto.ref FGTS Recolher
285	3.1.1.02.0001 - Retribucao de Pró labore		1.600,00	0,00	Vir.ref. Pro Labore Recolher
286	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vir.ref. Pro Labore Recolher
287	3.1.1.02.0015 - Servicos Contabais		600,00	0,00	Vir.ref servicos cont
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vir.ref servicos cont
289	3.1.1.06.0001 - Servicos de Informatica		700,00	0,00	Vir.ref Servicos Informatica
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vir.ref Servicos Informatica
283	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.000,00	0,00	Vir.ref Honorarios Humberto Gmoes
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vir.ref Honorarios Humberto Gmoes
295	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.069,32	0,00	Vir.ref Honorarios ISDOR SS
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.069,32	Vir.ref Honorarios ISDOR SS
297	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		5.000,00	0,00	Vir.ref Honorarios N L G
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Vir.ref Honorarios N L G
299	3.1.1.02.0037 - Gestao com Secretariado		656,00	0,00	ref. prestacao de servicos secretaria

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2021					
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	656,00	ref. prestacao de servicos secretaria
307	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car SA		414,96	0,00	Pago ref. duplíc a vista de locacao
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	414,96	Pago ref. duplíc a vista de locacao
309	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		442,96	0,00	Vir.ref. duplíc de locação de veículo
310	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car SA		0,00	442,96	Vir.ref. duplíc de locação de veículo
319	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		500,00	0,00	Pago ref. duplíc a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref. duplíc a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
Totais dessa Data ==>>>			65.230,84	65.230,84	
-----					
Data : 07/07/2021					
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.ref transf. recebida
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref transf. recebida
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.ref pix recebido
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.ref pix recebido
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	BB AUT EMPRESA
211	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	260	23.500,00	0,00	NF Nº 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
212	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	260	0,00	23.500,00	NF Nº 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
213	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	261	18.000,00	0,00	NF Nº 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
214	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	261	0,00	18.000,00	NF Nº 261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
230	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	261	41.500,00	0,00	Nº 260, Nº: 261
231	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	261	0,00	18.000,00	Nº 260, Nº: 261
232	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	261	0,00	23.500,00	Nº 260, Nº: 261
Totais dessa Data ==>>>			93.000,00	93.000,00	
-----					
Data : 08/07/2021					
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		654,50	0,00	Deb.ref compra com cartão
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	654,50	Deb.ref compra com cartão
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.150,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.150,00	Deb.ref PIX enviado
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb.ref tarifa
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb.ref tarifa
65	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.814,50	0,00	Cred.ref Aut empresa
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.814,50	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			3.629,00	3.629,00	
-----					
Data : 09/07/2021					
67	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred.ref pix recebido
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred.ref pix recebido
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	Deb.ref tarifa
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	20,00	Deb.ref tarifa
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		23.380,00	0,00	BB AUT EMPRESA
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	23.380,00	BB AUT EMPRESA
215	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	262	11.500,00	0,00	NF Nº 262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
216	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	262	0,00	11.500,00	NF Nº 262 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
233	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	262	11.500,00	0,00	Nº 262
234	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	262	0,00	11.500,00	Nº 262

SEMAD - ANAJATURBA  
FOLHA 41/3  
RUBRICA B

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/07/2021					
Totais dessa Data ==>			70.000,00	70.000,00	
-----					
Data : 12/07/2021					
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred ref transf. recebida
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		244,40	0,00	Deb.ref compra com cartão
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	244,40	Deb.ref compra com cartão
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb.ref compra com cartão
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		380,00	0,00	Deb.ref Saque tes
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	380,00	Deb.ref Saque tes
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		280,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	280,00	Deb.ref trans.enviada
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref PIX enviado
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		452,33	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	452,33	Deb.ref pagamento de boleto
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
97	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		904,69	0,00	Cred.ref Aut. empresa
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	904,69	Cred.ref Aut. empresa
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA		313,96	0,00	Deb.ref pgto de telefone
208	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	313,96	Deb.ref pgto de telefone
257	3.1.1.02.0023 - Internet		313,96	0,00	Pgto Ref. Internet
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	313,96	Pgto Ref. Internet
301	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Credi		452,33	0,00	Deb.com gasto de cartão de creditos
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	452,33	Deb.com gasto de cartão de creditos
305	2.1.1.01.0003 - Malha Cartuchos		280,00	0,00	Pago ref. manutenção de equipamento
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	280,00	Pago ref. manutenção de equipamento
313	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		191,18	0,00	vf. ref. duplic de locação de veículo
314	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car SA		0,00	191,18	vf. ref. duplic de locação de veículo
Totais dessa Data ==>			39.046,85	39.046,85	
-----					
Data : 13/07/2021					
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred.Ref pix recebido
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.500,00	Deb.ref trans.enviada
217	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	263	26.000,00	0,00	NF Nº 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
218	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	263	0,00	26.000,00	NF Nº 263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
235	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	263	26.000,00	0,00	Nº: 263
236	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	263	0,00	26.000,00	Nº: 263
Totais dessa Data ==>			75.000,00	75.000,00	
-----					
Data : 14/07/2021					
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.456,39	0,00	Deb.ref trans.enviada
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.456,39	Deb.ref trans.enviada
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans.enviada
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref PIX enviado
109	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		15.456,39	0,00	Cred.ref Aut empresa
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	15.456,39	Cred.ref Aut empresa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2021					
Totais dessa Data ==>			30.912,78	30.912,78	
-----					
Data : 15/07/2021					
111	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred.Ref pix recebido
113	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.Ref pix recebido
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.pisoupança
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.pisoupança
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		204,86	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	204,86	Deb.ref pagamento de boleto
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		442,96	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	442,96	Deb.ref pagamento de boleto
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		21.352,18	0,00	BB AUT EMPRESA
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	21.352,18	BB AUT EMPRESA
311	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car SA		442,96	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	442,96	Pago ref. duplic a vista de locacao
321	3.1.1.02.0033 - LOCAWEB - Serviços de Internet		204,86	0,00	Pago ref. despesas LOCAWEB
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	204,86	Pago ref. despesas LOCAWEB
Totais dessa Data ==>			54.647,82	54.647,82	
-----					
Data : 16/07/2021					
123	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Cred.Ref pix recebido
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.pisoupança
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.pisoupança
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.000,00	Deb.ref trans.enviada
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		8.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.000,00	Deb.ref trans.enviada
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.500,00	Deb.ref trans.enviada
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		336,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	336,00	Deb.ref PIX enviado
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3,32	0,00	Deb.ref tarifa
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3,32	Deb.ref tarifa
137	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		24.839,32	0,00	Cred.ref Aut empresa
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	24.839,32	Cred.ref Aut empresa
209	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	267	8.500,00	0,00	NF Nº 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
210	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	267	0,00	8.500,00	NF Nº 267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
219	1.1.2.02.0006 - Câmara Municipal de Anajatuba MA	264	6.000,00	0,00	NF Nº 264 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
220	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	264	0,00	6.000,00	NF Nº 264 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
221	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	265	16.000,00	0,00	NF Nº 265 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
222	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	265	0,00	16.000,00	NF Nº 265 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
223	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	266	9.500,00	0,00	NF Nº 266 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
224	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	266	0,00	9.500,00	NF Nº 266 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
225	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	266	40.000,00	0,00	Nº: 267, Nº: 264, Nº: 265, Nº: 266
226	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negra	266	0,00	16.000,00	Nº: 267, Nº: 264, Nº: 265, Nº: 266
227	1.1.2.02.0006 - Câmara Municipal de Anajatuba MA	266	0,00	6.000,00	Nº: 267, Nº: 264, Nº: 265, Nº: 266
228	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	266	0,00	9.500,00	Nº: 267, Nº: 264, Nº: 265, Nº: 266
229	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	266	0,00	8.500,00	Nº: 267, Nº: 264, Nº: 265, Nº: 266
Totais dessa Data ==>			139.678,64	139.678,64	
-----					
Data : 19/07/2021					

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 415  
RUBRICA R

Conta - Descrição	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 22/07/2021</b>			
180	0,00	2.000,00	Deb ref trans enviada
181	0,00	395,02	Deb ref trans enviada
182	0,00	395,02	Deb ref trans enviada
183	0,00	10.804,98	BB AUT EMPRESA
184	0,00	10.804,98	BB AUT EMPRESA
185	0,00	410,37	qtd ref viagens
252	0,00	410,37	qtd ref viagens
317	0,00	410,37	Ve ref duplic de locação de veículo
318	0,00	410,37	Ve ref duplic de locação de veículo
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			
	35.820,74	35.820,74	
<b>Data: 23/07/2021</b>			
185	8.500,00	0,00	Cred ref trans recebida
186	0,00	8.500,00	BB AUT EMPRESA
187	0,00	8.500,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			
	17.000,00	17.000,00	
<b>Data: 25/07/2021</b>			
188	1.000,00	0,00	CHRD DOC
190	0,00	1.000,00	CHRD DOC
191	0,00	1.000,00	CHRD DOC
192	0,00	1.006,50	Deb ref tarifa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			
	1.006,50	1.006,50	
<b>Data: 27/07/2021</b>			
193	0,00	993,50	BB AUT EMPRESA
194	0,00	993,50	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			
	993,50	993,50	
<b>Data: 28/07/2021</b>			
195	4.000,00	0,00	Cred Ref fix recebido
196	0,00	4.000,00	BB AUT EMPRESA
197	0,00	4.000,00	BB AUT EMPRESA
198	0,00	8.000,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			
	8.000,00	8.000,00	
<b>Data: 30/07/2021</b>			
199	9.500,00	0,00	Cred ref trans recebida
200	0,00	9.500,00	BB AUT EMPRESA
201	0,00	1.500,00	Cred Ref fix recebido
202	0,00	1.500,00	Cred Ref fix recebido
203	0,00	1.500,00	Deb ref trans enviada
204	0,00	1.500,00	Deb ref trans enviada
205	0,00	9.500,00	BB AUT EMPRESA
206	0,00	9.500,00	BB AUT EMPRESA
253	0,00	102,55	Pago ref conta de Luz do mes
254	0,00	102,55	Pago ref conta de Luz do mes
303	200,00	0,00	Ve ref manutenção de equipamentos
304	0,00	200,00	Ve ref manutenção de equipamentos
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			
	22.302,55	22.302,55	
<b>Totais do Mês de Julho ==&gt;&gt;&gt;</b>			
	782.081,45	782.081,45	

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Contabilidade Geral  
NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Folha 44

Conta - Descrição	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 19/07/2021</b>			
139	1.000,00	0,00	Cred Ref tras da pousança
140	0,00	1.000,00	Cred Ref tras da pousança
141	0,00	1.200,00	Cred ref trans recebida
142	0,00	1.200,00	Cred ref trans recebida
143	6.000,00	0,00	Ched ref TED
144	0,00	6.000,00	Ched ref TED
252	0,00	8.200,00	BB AUT EMPRESA
253	0,00	8.200,00	BB AUT EMPRESA
16.400,00	16.400,00	0,00	
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			
	16.400,00	16.400,00	
<b>Data: 20/07/2021</b>			
147	3.000,00	0,00	Deb ref trans pousança
148	0,00	3.000,00	Deb ref trans pousança
149	0,00	5.000,00	Deb ref trans enviada
150	0,00	5.000,00	Deb ref trans enviada
151	0,00	7.000,00	Deb ref trans enviada
152	0,00	7.000,00	Deb ref trans enviada
153	0,00	5.000,00	Deb ref trans enviada
154	0,00	5.000,00	Deb ref trans enviada
155	0,00	12.512,97	Deb ref impostos
156	0,00	12.512,97	Deb ref impostos
157	0,00	191,18	Deb ref pagamento de boleto
158	0,00	191,18	Deb ref pagamento de boleto
159	0,00	32.704,15	Cred ref Aut empresa
160	0,00	32.704,15	Cred ref Aut empresa
268	0,00	12.678,65	Recobrer Simples Nacional a Recobrer
270	0,00	12.678,65	Recobrer Simples Nacional a Recobrer
271	0,00	12.512,97	Pago Ref Simples Nacional a Recobrer
272	0,00	12.512,97	Pago Ref Simples Nacional a Recobrer
273	0,00	3.007,59	Recobrer Salário a Pagar
274	0,00	3.007,59	Recobrer Salário a Pagar
277	0,00	247,77	Provel Ref INSS Recobrer
278	0,00	247,77	Provel Ref INSS Recobrer
281	0,00	248,12	Provel Ref FGTS Recobrer
282	0,00	248,12	Provel Ref FGTS Recobrer
315	0,00	191,18	Pago ref duplic a vista de locacao
316	0,00	191,18	Pago ref duplic a vista de locacao
94.294,58	94.294,58	0,00	
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			
	94.294,58	94.294,58	
<b>Data: 21/07/2021</b>			
161	300,00	0,00	Cred ref trans recebida
162	0,00	300,00	Cred ref trans recebida
163	0,00	32,00	Deb ref compra com cartão
164	0,00	32,00	Deb ref compra com cartão
165	0,00	210,00	Deb ref compra com cartão
166	0,00	210,00	Deb ref compra com cartão
167	0,00	57,40	BB AUT EMPRESA
168	0,00	57,40	BB AUT EMPRESA
600,00	600,00	0,00	
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			
	600,00	600,00	
<b>Data: 22/07/2021</b>			
169	16.000,00	0,00	Cred ref trans recebida
170	0,00	16.000,00	Cred ref trans recebida
171	0,00	1.500,00	Cred ref trans recebida
172	0,00	1.500,00	Cred ref trans recebida
173	0,00	2.000,00	Deb ref trans enviada
174	0,00	2.000,00	Deb ref trans enviada
175	0,00	2.000,00	Deb ref trans enviada
176	0,00	2.000,00	Deb ref trans enviada
177	0,00	300,00	Deb ref trans pousança
178	0,00	300,00	Deb ref trans pousança
179	0,00	2.000,00	Deb ref trans enviada
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			
	16.000,00	16.000,00	

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Contabilidade Geral  
NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Folha 43



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lauc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 02/08/2021</b>					
4	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	220,04	Deb ref compra com cartão
5	11.01.0001 - CAIXA		2.975,90	0,00	Deb ref compra com cartão
6	11.01.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.975,00	Deb ref trans enviada
7	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.200,00	0,00	Deb ref trans enviada
8	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.200,00	Deb ref trans enviada
9	11.01.0001 - CAIXA		3.575,00	0,00	Deb ref trans enviada
10	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.575,00	Deb ref trans enviada
11	11.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb ref tarifa
12	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb ref tarifa
13	11.02.0001 - Banco do Brasil		7.992,54	0,00	Cred ref Aut empresa a
14	11.01.0001 - CAIXA		0,00	7.992,54	Cred ref Aut empresa a
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>17.995,08</b>	<b>17.995,08</b>	
<b>Data: 03/08/2021</b>					
15	11.01.0001 - CAIXA		63,00	0,00	Deb ref compra com cartão a
16	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	63,00	Deb ref compra com cartão a
17	11.02.0001 - Banco do Brasil		63,00	0,00	Cred ref Aut empresa a
18	11.01.0001 - CAIXA		0,00	63,00	Cred ref Aut empresa a
19	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred ref Aut recebido
20	11.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred ref Aut recebido
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>2.126,00</b>	<b>2.126,00</b>	
<b>Data: 04/08/2021</b>					
21	11.01.0001 - CAIXA		216,59	0,00	Deb ref compra com cartão
22	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	216,59	Deb ref compra com cartão
23	11.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb ref trans p/oupança
24	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb ref trans p/oupança
25	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
26	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref trans enviada
27	11.01.0001 - CAIXA		1.562,88	0,00	Deb ref trans enviada
28	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,88	Deb ref trans enviada
29	11.01.0001 - CAIXA		412,62	0,00	Deb ref pagamento de boleto
30	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	412,62	Deb ref pagamento de boleto
31	11.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb ref PIX enviado
32	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb ref PIX enviado
33	11.01.0001 - CAIXA		103,55	0,00	Deb ref pagamento de boleto
34	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	103,55	Deb ref pagamento de boleto
35	11.01.0001 - CAIXA		962,11	0,00	Deb ref pagamento de boleto
36	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	962,11	Deb ref pagamento de boleto
37	11.01.0001 - CAIXA		102,55	0,00	Deb ref pagamento de boleto
38	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	102,55	Deb ref pagamento de boleto
39	11.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb ref impostos
40	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb ref impostos
41	11.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb ref impostos
42	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb ref impostos
43	11.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb ref PIX enviado
44	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb ref PIX enviado
45	11.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb ref tarifa
46	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb ref tarifa
47	11.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb ref tarifa
48	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb ref tarifa
49	11.01.0001 - CAIXA		13.096,54	0,00	Cred ref Aut empresa
50	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	13.096,54	Cred ref Aut empresa
51	11.01.0001 - CAIXA		962,11	0,00	Pago ref conta de Luz do mes
52	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	962,11	Pago ref conta de Luz do mes
53	11.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Pago ref ALIQUOT DE SALA
54	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Pago ref ALIQUOT DE SALA
55	11.01.0001 - CAIXA		410,37	0,00	Pago ref duplic a vista de locacao
56	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	410,37	Pago ref duplic a vista de locacao
57	11.01.0001 - CAIXA		442,96	0,00	Vir ref duplic de locação de veiculo
58	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	442,96	Vir ref duplic de locação de veiculo
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>34.196,52</b>	<b>34.196,52</b>	
<b>Data: 05/08/2021</b>					
428	11.01.0001 - CAIXA		0,00	410,37	Pago ref duplic a vista de locacao
429	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	410,37	Pago ref duplic a vista de locacao
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>410,37</b>	

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lauc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 05/08/2021</b>					
51	11.01.0001 - CAIXA		854,90	0,00	Deb ref compra com cartão
52	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	854,90	Deb ref compra com cartão
53	11.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb ref trans enviada
54	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb ref trans enviada
55	11.01.0001 - CAIXA		781,36	0,00	Deb ref trans enviada
56	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	781,36	Deb ref trans enviada
57	11.01.0001 - CAIXA		327,43	0,00	Deb ref pçto de telefone
58	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	327,43	Deb ref pçto de telefone
59	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.163,69	0,00	Cred ref Aut empresa
60	11.01.0001 - CAIXA		0,00	2.163,69	Cred ref Aut empresa
61	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Pçto ref Est
62	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Pçto ref Est
63	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Pçto ref Est
64	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Pçto ref Est
65	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Pçto ref Est
66	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Pçto ref Est
67	11.01.0001 - CAIXA		327,43	0,00	Pçto ref Internet
68	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	327,43	Pçto ref Internet
69	11.01.0001 - CAIXA		854,90	0,00	Pçto ref Despesa com Alimento
70	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	854,90	Pçto ref Despesa com Alimento
71	11.01.0001 - CAIXA		3.007,59	0,00	Pçto ref Salario a Pagar
72	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.007,59	Pçto ref Salario a Pagar
73	11.05.0002 - INSS a Recolher		247,77	0,00	Pçto ref INSS Recolher
74	11.01.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pçto ref INSS Recolher
75	11.05.0003 - FGTS a Recolher		248,12	0,00	Pçto ref FGTS Recolher
76	11.01.0001 - CAIXA		0,00	248,12	Pçto ref FGTS Recolher
77	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.600,00	0,00	Vir Ref Pro Labore Recolher
78	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.600,00	Vir Ref Pro Labore Recolher
79	11.02.0001 - Banco do Brasil		600,00	0,00	Vir Ref servicos cont
80	11.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vir Ref servicos cont
81	11.02.0001 - Banco do Brasil		700,00	0,00	Vir Ref Servicos Informatica
82	11.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vir Ref Servicos Informatica
83	11.02.0001 - Banco do Brasil		3.900,00	0,00	Vir Ref Honorarios
84	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.900,00	Vir Ref Honorarios
85	11.02.0001 - Banco do Brasil		3.500,00	0,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gimes
86	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vir Ref Honorarios Humberto Gimes
87	11.02.0001 - Banco do Brasil		3.500,00	0,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
88	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vir Ref Honorarios ISDOR SS
89	11.02.0001 - Banco do Brasil		4.000,00	0,00	Vir Ref Honorarios N.L.G
90	11.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Vir Ref Honorarios N.L.G
91	11.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Pago ref manutencao de equipamento
92	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Pago ref manutencao de equipamento
93	11.02.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Pago ref duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
94	11.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>33.013,19</b>	<b>33.013,19</b>	
<b>Data: 06/08/2021</b>					
61	11.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred ref Aut empresa
62	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred ref Aut empresa
63	11.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred ref TED
64	11.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred ref TED
65	11.01.0001 - CAIXA		17,28	0,00	Deb ref compra com cartão
66	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	17,28	Deb ref compra com cartão
67	11.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb ref trans enviada
68	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb ref trans enviada
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/08/2021					
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref trans.enviada
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb.ref trans.enviada
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb.ref trans.enviada
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		400,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	400,00	Deb.ref PIX enviado
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.482,72	0,00	BB AUT EMPRESA
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.482,72	BB AUT EMPRESA
313	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anajatuba MA	268	6.000,00	0,00	Nº 268 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
314	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	268	0,00	6.000,00	Nº 268 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
315	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	269	23.500,00	0,00	Nº 269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
316	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	269	0,00	23.500,00	Nº 269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
317	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente do Ferrer	270	18.000,00	0,00	Nº 270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
318	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	270	0,00	18.000,00	Nº 270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
329	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	270	47.500,00	0,00	Nº 268, Nº 269, Nº 270
330	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente do Ferrer	270	0,00	18.000,00	Nº 268, Nº 269, Nº 270
331	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	270	0,00	23.500,00	Nº 268, Nº 269, Nº 270
332	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anajatuba MA	270	0,00	6.000,00	Nº 268, Nº 269, Nº 270
374	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentação		17,28	0,00	Pgto Ref Despesa com Alimentação
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	17,28	Pgto Ref Despesa com Alimentação
Totais dessa Data ==>>>			113.017,28	113.017,28	
Data : 09/08/2021					
85	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred.Ref pix recebido
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred.Ref pix recebido
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		100,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	Deb.ref compra com cartão
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		69,00	0,00	Deb.ref compra com cartão
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	69,00	Deb.ref compra com cartão
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans.enviada
95	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		769,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	769,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			5.538,00	5.538,00	
Data : 10/08/2021					
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		84,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	84,00	Cred.ref Aut empresa
362	3.1.1.02.0025 - Viagens e Estádias		268,71	0,00	Pgto.ref viagens
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	268,71	Pgto.ref viagens
422	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		2.211,10	0,00	vr.ref.duplic.de locação de veículo
423	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		0,00	2.211,10	vr.ref.duplic.de locação de veículo

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2021					
Totais dessa Data ==>>>			2.647,81	2.647,81	
Data : 11/08/2021					
101	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred.ref transf. recebida
103	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	Cred.ref pix recebido
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Cred.ref pix recebido
105	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref pix recebido
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref pix recebido
107	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref pix recebido
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref pix recebido
109	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref pix recebido
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref pix recebido
111	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref pix recebido
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref pix recebido
113	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref pix recebido
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref pix recebido
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref Saque tax
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref Saque tax
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref Saque tax
118	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref Saque tax
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA		13,83	0,00	Deb.ref pgto de cartão
120	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	13,83	Deb.ref pgto de cartão
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
122	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
124	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,71	0,00	Deb.ref trans.poupança
126	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,71	Deb.ref trans.poupança
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
128	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
130	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref PIX enviado
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
132	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref PIX enviado
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
134	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Deb.ref PIX enviado
136	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref PIX enviado
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA		442,96	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
138	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	442,96	Deb.ref pagamento de boleto
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
140	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb.ref PIX enviado
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA		105,00	0,00	Deb.ref PIX enviado
142	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	105,00	Deb.ref PIX enviado
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,03	0,00	Deb.ref tarifa
144	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,03	Deb.ref tarifa
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.968,47	0,00	BB AUT EMPRESA
148	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.968,47	BB AUT EMPRESA
319	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	271	11.500,00	0,00	Nº 271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
320	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	271	0,00	11.500,00	Nº 271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
333	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	271	11.500,00	0,00	Nº 271
334	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	271	0,00	11.500,00	Nº 271
416	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Creditos		13,83	0,00	Deb.com gasto de cartão de créditos
417	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	13,83	Deb.com gasto de cartão de créditos
430	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car S/A		442,96	0,00	Pago.ref.duplic.a vista de locacao
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	442,96	Pago.ref.duplic.a vista de locacao
Totais dessa Data ==>>>			81.056,79	81.056,79	
Data : 12/08/2021					
149	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred.ref transf. recebida
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.500,00	BB AUT EMPRESA

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 47/49  
RUBRICA

Contabilidade Geral  
 NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DIÁRIO - Nº 5  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 18/08/2021</b>					
183	11.02.0001 - Banco do Brasil		13.800,00	0,00	Cred Ref tras da poupança
184	11.01.0001 - CAIXA		0,00	13.800,00	Cred Ref p/ recebido
185	11.01.0001 - CAIXA		13.800,00	0,00	BB AUT EMPRESA
186	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	0,00	BB AUT EMPRESA
440	3.11.02.0046 - Despesas com Contas e Pagaras		5.000,00	0,00	vr ref desp. continas e perasinas
441	2.11.01.0005 - D.F. Movens Contas Ita		0,00	5.000,00	vr ref desp. continas e perasinas
442	2.11.01.0005 - D.F. Movens Contas Ita		5.000,00	0,00	pfgr ref continas e perasinas
443	11.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	pfgr ref continas e perasinas
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	
<b>Data: 19/08/2021</b>					
187	11.02.0001 - Banco do Brasil		13.800,00	0,00	Cred Ref tras da poupança
188	11.01.0001 - CAIXA		0,00	13.800,00	Cred Ref tras da poupança
189	11.02.0001 - Banco do Brasil		13.800,00	0,00	Cred Ref tras da poupança
191	11.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred Ref tras da poupança
192	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	0,00	Cred Ref tras da poupança
193	11.02.0001 - Banco do Brasil		13.800,00	0,00	Cred ref transf. recebida
194	11.01.0001 - CAIXA		0,00	0,00	Cred ref transf. recebida
195	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
196	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
197	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred Ref p/ recebido
198	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred Ref p/ recebido
199	11.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Dab ref trans p/ poupança
200	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Dab ref trans p/ poupança
201	11.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Dab ref PIX enviado
202	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Dab ref PIX enviado
203	11.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Dab ref tarifa
204	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Dab ref tarifa
311	11.02.0008 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	275	9.500,00	0,00	MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
312	4.11.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	275	0,00	9.500,00	NF Nº 275 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
327	11.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Nº 275
328	11.02.0008 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	275	0,00	9.500,00	Nº 275
444	3.11.02.0046 - Despesas com Contas e Pagaras		2.500,00	0,00	vr ref desp. continas e perasinas
445	2.11.01.0005 - D.F. Movens Contas Ita		0,00	2.500,00	vr ref desp. continas e perasinas
446	2.11.01.0005 - D.F. Movens Contas Ita		2.500,00	0,00	pfgr ref continas e perasinas
447	11.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	pfgr ref continas e perasinas
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>82.910,00</b>	<b>82.910,00</b>	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 20/08/2021</b>					
205	11.01.0001 - CAIXA		45.890,00	0,00	BB AUT EMPRESA
206	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	45.890,00	BB AUT EMPRESA
207	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred Resgate Depósito
208	11.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred Resgate Depósito
209	11.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred Ref p/ recebido
210	11.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred Ref p/ recebido
211	11.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred Ref p/ recebido
212	11.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred Ref p/ recebido
213	11.01.0001 - CAIXA		18.400,00	0,00	Dab ref trans enviada
214	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	18.400,00	Dab ref trans enviada
215	11.01.0001 - CAIXA		18.400,00	0,00	Dab ref trans p/ poupança
216	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	18.400,00	Dab ref trans p/ poupança
217	11.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Dab ref trans enviada
218	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Dab ref trans enviada
219	11.01.0001 - CAIXA		12.678,65	0,00	Dab ref impostos
220	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.678,65	Dab ref impostos
221	11.01.0001 - CAIXA		2.211,10	0,00	Dab ref pagamento de boleto
222	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.211,10	Dab ref pagamento de boleto
223	11.02.0001 - Banco do Brasil		29.289,75	0,00	Cheq ref Aut empresa
224	11.01.0001 - CAIXA		0,00	29.289,75	Cheq ref Aut empresa
380	3.11.04.0006 - Simples Nacional D/S		12.175,42	0,00	Prox Ref Simples Nacional a Receber
381	2.11.08.0006 - Simples Nacional a Receber		0,00	12.175,42	Prox Ref Simples Nacional a Receber
382	2.11.08.0006 - Simples Nacional a Receber		12.678,65	0,00	Pago Ref Simples Nacional a Receber

Contabilidade Geral  
 NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DIÁRIO - Nº 5  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 12/08/2021</b>					
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	
<b>Data: 13/08/2021</b>					
153	11.01.0001 - CAIXA		1.150,00	0,00	Dab ref PIX enviado
154	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.150,00	Dab ref PIX enviado
155	11.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Dab ref tarifa
156	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Dab ref tarifa
157	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.600,00	0,00	Cheq ref Aut empresa
158	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.600,00	Cheq ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>	
<b>Data: 16/08/2021</b>					
159	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Dab ref trans enviada
160	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Dab ref trans enviada
161	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Dab ref trans enviada
162	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Dab ref trans enviada
163	11.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Dab ref trans enviada
164	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Dab ref trans enviada
165	11.01.0001 - CAIXA		1.227,00	0,00	Dab ref trans enviada
166	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.227,00	Dab ref trans enviada
167	11.01.0001 - CAIXA		578,00	0,00	Dab ref PIX enviado
168	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	578,00	Dab ref PIX enviado
169	11.01.0001 - CAIXA		5,72	0,00	Dab ref tarifa
170	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,72	Dab ref tarifa
171	11.02.0001 - Banco do Brasil		10.810,72	0,00	Cheq ref Aut empresa
172	11.01.0001 - CAIXA		0,00	10.810,72	Cheq ref Aut empresa
321	11.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	272	26.000,00	0,00	MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARIANHÃO
322	4.11.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	272	0,00	26.000,00	NF Nº 272 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARIANHÃO
323	11.02.0004 - Prefeitura Municipal Formosa da Negra	273	16.000,00	0,00	NF Nº 273 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA NEGRA
324	4.11.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	273	0,00	16.000,00	NF Nº 273 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA NEGRA
325	11.02.0001 - Banco do Brasil		42.000,00	0,00	Nº 272 Nº 273
326	11.02.0004 - Prefeitura Municipal Formosa da Negra	273	0,00	42.000,00	Nº 272 Nº 273
327	11.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	273	26.000,00	0,00	Pago Ref Despesas com Alimentação
328	3.11.02.0024 - Despesas com Alimentação		578,00	0,00	Pago Ref Despesas com Alimentação
413	11.01.0001 - CAIXA		578,00	0,00	Pago Ref Despesas com Alimentação
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>106.189,44</b>	<b>106.189,44</b>	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 17/08/2021</b>					
173	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.200,00	0,00	Cred Ref p/ recebido
174	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.200,00	Cred Ref p/ recebido
175	11.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred Ref p/ recebido
176	11.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred Ref p/ recebido
177	11.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred Ref p/ recebido
178	11.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred Ref p/ recebido
179	11.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Dab ref trans enviada
180	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Dab ref trans enviada
181	11.01.0001 - CAIXA		2.700,00	0,00	BB AUT EMPRESA
182	11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.700,00	BB AUT EMPRESA
325	11.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	274	8.500,00	0,00	MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
326	4.11.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	274	0,00	8.500,00	NF Nº 274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
328	11.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Nº 274
329	11.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	274	0,00	8.500,00	Nº 274
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	

Folha 49

*Marciano*

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 20/08/2021</b>					
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.678,85	Pgto Ref Simples Nacional a Recolher
384	3.1.1.03.0001 - Salarios e Ordenados		3.007,59	0,00	Prov Ref Salario a Pagar
385	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		0,00	3.007,59	Prov Ref Salario a Pagar
388	3.1.1.03.0007 - INSS		247,77	0,00	ProvRef INSS Recolher
389	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	247,77	ProvRef INSS Recolher
392	3.1.1.03.0008 - FGTS		248,12	0,00	Prov Ref FGTS Recolher
393	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	248,12	Prov Ref FGTS Recolher
424	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car SA		2.211,10	0,00	Pago ref. duplíc a vista de locacao
425	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.211,10	Pago ref. duplíc a vista de locacao
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>181.620,15</b>	<b>181.620,15</b>	
<b>Data : 21/08/2021</b>					
438	3.1.1.02.0027 - Locação de veiculo		260,00	0,00	Pgto ref Locação de veiculo
439	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	260,00	Pgto ref Locação de veiculo
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	
<b>Data : 23/08/2021</b>					
225	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred Ref pix recebido
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred Ref pix recebido
227	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred Ref pix recebido
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred Ref pix recebido
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		140,00	0,00	Deb ref compra com cartão
230	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	140,00	Deb ref compra com cartão
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		173,33	0,00	Deb ref compra com cartão
232	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	173,33	Deb ref compra com cartão
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb ref trans p poupança
234	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb ref trans p poupança
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		18.400,00	0,00	Deb ref trans enviada
236	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	18.400,00	Deb ref trans enviada
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
238	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref trans enviada
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb ref tarifa
240	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb ref tarifa
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb ref tarifa
242	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb ref tarifa
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.284,27	0,00	BB AUT EMPRESA
244	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.284,27	BB AUT EMPRESA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque tas
246	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque tas
376	3.1.1.02.0028 - Material de consumo		228,85	0,00	Valor ref material de consumo
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	228,85	Valor ref material de consumo
434	3.1.1.02.0027 - Locação de veiculo		415,49	0,00	vr. ref. duplíc de locação de veiculo
435	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car SA		0,00	415,49	vr. ref. duplíc de locação de veiculo
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>57.644,14</b>	<b>57.644,14</b>	
<b>Data : 24/08/2021</b>					
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque tas
248	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque tas
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
250	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb ref trans enviada
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
252	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb ref trans enviada
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
254	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	Deb ref trans enviada
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		240,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
256	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	240,00	Deb. ref PIX enviado
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA		260,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
258	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	260,00	Deb. ref PIX enviado
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,37	0,00	Deb ref tarifa
260	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2,37	Deb ref tarifa
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb ref tarifa
262	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb ref tarifa
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb ref tarifa

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 24/08/2021</b>					
264	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb ref tarifa
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb ref tarifa
266	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb ref tarifa
267	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		36.505,97	0,00	Cred ref TED
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	36.505,97	Cred ref TED
269	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred Ref pix recebido
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred Ref pix recebido
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>86.011,94</b>	<b>86.011,94</b>	
<b>Data : 25/08/2021</b>					
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb ref Saque tas
272	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb ref Saque tas
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.600,00	0,00	Deb ref trans enviada
274	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.600,00	Deb ref trans enviada
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.885,00	0,00	Deb ref trans enviada
276	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.885,00	Deb ref trans enviada
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.460,00	0,00	Deb ref trans enviada
278	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.460,00	Deb ref trans enviada
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb ref tarifa
280	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb ref tarifa
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb ref tarifa
282	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb ref tarifa
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,20	0,00	Deb ref tarifa
284	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb ref tarifa
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		52,35	0,00	Deb ref tarifa Cheque
286	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	52,35	Deb ref tarifa Cheque
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb ref tarifa
288	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb ref tarifa
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.992,55	0,00	BB AUT EMPRESA
290	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.992,55	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>Data : 27/08/2021</b>					
291	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred ref Aut empresa
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred ref Aut empresa
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
294	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Data : 30/08/2021</b>					
295	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.500,00	Cred ref transf. recebida
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.342,79	0,00	Deb ref impostos
298	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.342,79	Deb ref impostos
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA		15,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
300	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	15,00	Deb. ref PIX enviado
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1,00	0,00	Deb ref tarifa
302	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,00	Deb ref tarifa
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.141,21	0,00	BB AUT EMPRESA
304	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.141,21	BB AUT EMPRESA
354	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		102,55	0,00	Pago ref conta de Luz do mes
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	102,55	Pago ref conta de Luz do mes
414	3.1.1.02.0020 - Custas Judiciais		5.342,79	0,00	Pago ref. Custas do Processo Nº DA CUSTA 1446542021
415	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.342,79	Pago ref. Custas do Processo Nº DA CUSTA 1446542021
418	3.1.1.02.0031 - Manutenção de impressora		200,00	0,00	Vr. ref. manutenção de equipamentos
419	2.1.1.01.0003 - Matiza Cartuchos		0,00	200,00	Vr. ref. manutenção de equipamentos
448	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.000,00	0,00	Vr. ref. aumento de capital social
449	2.3.1.01.0001 - Capital Social		0,00	30.000,00	Vr. ref. aumento de capital social
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>			<b>54.645,34</b>	<b>54.645,34</b>	
<b>Data : 31/08/2021</b>					
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA		276,00	0,00	Cred Ref pix recebido

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2021					
306	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	276,00	Cred. Ref pix recebido
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,73	0,00	Deb. ref tarifa
308	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2,73	Deb. ref tarifa
309	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		278,73	0,00	Cred. ref Aut empresa
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	278,73	Cred. ref Aut empresa
432	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		216,43	0,00	v. ref. dupl. de locação de veículo
433	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car SA		0,00	216,43	v. ref. dupl. de locação de veículo
Totais dessa Data ==>>>			773,89	773,89	
Totais do Mês de Agosto ==>>>			969.965,57	969.965,57	
Data : 01/09/2021					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb. ref trans enviada
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb. ref trans enviada
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb. ref trans enviada
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb. ref trans enviada
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref trans enviada
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref trans enviada
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb. ref trans enviada
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb. ref trans enviada
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb. ref trans enviada
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb. ref trans enviada
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb. ref trans enviada
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb. ref trans enviada
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Deb. ref trans enviada
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Deb. ref trans enviada
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb. ref trans enviada
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb. ref trans enviada
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb. ref trans enviada
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb. ref trans enviada
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb. ref trans enviada
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb. ref trans enviada
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb. ref PIX enviado
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.020,39	0,00	Deb. ref pagamento de boleto
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.020,39	Deb. ref pagamento de boleto
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,61	0,00	Deb. ref pagamento de boleto
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	103,61	Deb. ref pagamento de boleto
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		103,61	0,00	Deb. ref pagamento de boleto
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	103,61	Deb. ref pagamento de boleto
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb. ref PIX enviado
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		415,49	0,00	Deb. ref pagamento de boleto
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	415,49	Deb. ref pagamento de boleto
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb. ref tarifa Cheque
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb. ref tarifa Cheque
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	Deb. ref tarifa Cheque
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	20,00	Deb. ref tarifa Cheque
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		22.148,28	0,00	Cred. ref Aut empresa
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	22.148,28	Cred. ref Aut empresa
226	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia Equatorial		103,61	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	103,61	Pago ref. conta de Luz do mes
228	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia Equatorial		103,61	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	103,61	Pago ref. conta de Luz do mes
230	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia Equatorial		1.020,39	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.020,39	Pago ref. conta de Luz do mes
232	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto. Ref ALUGUEL DE SALA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto. Ref ALUGUEL DE SALA
284	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent a Car SA		415,49	0,00	Pago ref. dupl. a vista de locacao
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	415,49	Pago ref. dupl. a vista de locacao
Totais dessa Data ==>>>			50.139,66	50.139,66	
Data : 03/09/2021					
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred. Ref pix recebido
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred. Ref pix recebido

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2021					
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred Resgate deposito
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred Resgate deposito
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb. ref trans enviada
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb. ref trans enviada
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref PIX enviado
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb. ref impostos
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb. ref impostos
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb. ref impostos
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb. ref impostos
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		312,95	0,00	Deb. ref pgto de telefone
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	312,95	Deb. ref pgto de telefone
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb. ref PIX enviado
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb. ref tarifa
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb. ref tarifa
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		34,39	0,00	Cred. Ref pix recebido
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	34,39	Cred. Ref pix recebido
185	1.1.2.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	276	18.000,00	0,00	NF Nº 276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
186	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	276	0,00	18.000,00	NF Nº 276 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
187	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	277	23.500,00	0,00	NF Nº 277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
188	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	277	0,00	23.500,00	NF Nº 277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
189	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	278	11.500,00	0,00	NF Nº 278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
190	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	278	0,00	11.500,00	NF Nº 278 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
191	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	279	26.000,00	0,00	NF Nº 279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
192	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	279	0,00	26.000,00	NF Nº 279 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
203	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	279	79.000,00	0,00	Nº: 276, Nº: 277, Nº: 278, Nº: 279
204	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	279	0,00	18.000,00	Nº: 276, Nº: 277, Nº: 278, Nº: 279
205	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	279	0,00	23.500,00	Nº: 276, Nº: 277, Nº: 278, Nº: 279
206	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	279	0,00	11.500,00	Nº: 276, Nº: 277, Nº: 278, Nº: 279
207	1.1.2.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	279	0,00	26.000,00	Nº: 276, Nº: 277, Nº: 278, Nº: 279
234	3.1.1.02.0023 - Internet		312,95	0,00	Pgto Ref. Internet
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	312,95	Pgto Ref. Internet
272	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vr Ref Honorarios ISDOR SS
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vr Ref Honorarios ISDOR SS
280	2.1.1.01.0003 - Matriz Cartuchos		200,00	0,00	Pago ref. manutnencia de equipamento
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref. manutnencia de equipamento
Totais dessa Data ==>>>			167.081,73	167.081,73	
Data : 04/09/2021					
210	3.1.1.02.0022 - Boleistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
214	3.1.1.02.0022 - Boleistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
216	3.1.1.02.0022 - Boleistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
218	3.1.1.02.0022 - Boleistas e Estagiarios		700,00	0,00	Pgto. ref Est
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
220	3.1.1.02.0022 - Boleistas e Estagiarios		1.500,00	0,00	Pgto. ref Est
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Pgto. ref Est
222	3.1.1.02.0022 - Boleistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
224	3.1.1.02.0022 - Boleistas e Estagiarios		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
250	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		3.007,59	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.007,59	Pgto Ref Salario a Pagar
254	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		247,77	0,00	Pgto ref INSS Recolher

SEMAD - ANA LAYUBR  
FOLHA 2190  
RUBRICA R

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/09/2021					
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pgto ref INSS Recolher
258	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		248,12	0,00	Pgto Ref FGTS Recolher
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	248,12	Pgto Ref FGTS Recolher
260	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pró labore		1.600,00	0,00	Vr. Ref. Pro Labore Recolher
261	2.1.1.05.0004 - Pró labore a recolher		0,00	1.600,00	Vr. Ref. Pro Labore Recolher
262	3.1.1.02.0015 - Serviços Contábeis		600,00	0,00	Vr Ref serviços cont
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vr Ref serviços cont
264	3.1.1.06.0001 - Serviços de Informática		700,00	0,00	Vr Ref Serviços Informaticas Marcelo Sá Pereira
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vr Ref Serviços Informaticas Marcelo Sá Pereira
268	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		4.000,00	0,00	Vr Ref Honorarios
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Vr Ref Honorarios
270	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vr Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vr Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
274	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		2.500,00	0,00	Vr Ref Honorarios N L G
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Vr Ref Honorarios N L G
Totais dessa Data ==>>>			23.003,48	23.003,48	
-----					
Data : 05/09/2021					
286	3.1.1.02.0027 - Locação de veiculo		500,00	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
Totais dessa Data ==>>>			500,00	500,00	
-----					
Data : 08/09/2021					
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA		216,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	216,00	Deb. ref PIX enviado
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2,13	0,00	Deb. ref tarifa
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2,13	Deb. ref tarifa
63	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		218,13	0,00	Cred.ref Aut empresa
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	218,13	Cred.ref Aut empresa
193	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anajatuba MA	280	6.000,00	0,00	NF Nº 280 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
194	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	280	0,00	6.000,00	NF Nº 280 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
208	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	280	6.000,00	0,00	Nº 280
209	1.1.2.02.0006 - Camara Municipal de Anajatuba MA	280	0,00	6.000,00	Nº 280
Totais dessa Data ==>>>			12.436,26	12.436,26	
-----					
Data : 09/09/2021					
65	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred Ref pix recebido
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	Cred Ref pix recebido
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb. ref PIX enviado
Totais dessa Data ==>>>			4.000,00	4.000,00	
-----					
Data : 10/09/2021					
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.916,00	0,00	BB AUT EMPRESA
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.916,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			2.000,00	2.000,00	
-----					
Data : 13/09/2021					
73	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		21.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	21.000,00	Cred ref transf. recebida
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.500,00	Cred ref transf. recebida
77	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	Cred Ref pix recebido
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Cred Ref pix recebido

*M. Ferreira*

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2021					
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.245,31	0,00	Deb.ref pgto de cartão
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.245,31	Deb.ref pgto de cartão
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb. ref PIX enviado
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb. ref PIX enviado
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20.044,69	0,00	BB AUT EMPRESA
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	20.044,69	BB AUT EMPRESA
276	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Creditos		1.245,31	0,00	Deb.com gasto de cartão de creditos
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.245,31	Deb.com gasto de cartão de creditos
Totais dessa Data ==>>>			48.845,31	48.845,31	
-----					
Data : 14/09/2021					
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred Ref pix recebido
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred Ref pix recebido
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA		282,87	0,00	Deb.ref compra com cartão
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	282,87	Deb.ref compra com cartão
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb.ref trans enviada
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb.ref trans enviada
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	48,00	Deb. ref PIX enviado
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.150,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.150,00	Deb. ref PIX enviado
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA		11,00	0,00	Deb.ref pgto de telefone
98	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11,00	Deb.ref pgto de telefone
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.991,87	0,00	Cred.ref Aut empresa
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.991,87	Cred.ref Aut empresa
183	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	283	8.500,00	0,00	NF Nº 283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
184	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	283	0,00	8.500,00	NF Nº 283 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS.
195	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negras	281	16.000,00	0,00	NF Nº 281 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
196	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	281	0,00	16.000,00	NF Nº 281 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
197	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	282	9.500,00	0,00	NF Nº 282 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
198	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	282	0,00	9.500,00	NF Nº 282 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
199	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil	282	34.000,00	0,00	Nº. 283, Nº. 281, Nº. 282
200	1.1.2.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negras	282	0,00	16.000,00	Nº. 283, Nº. 281, Nº. 282
201	1.1.2.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	282	0,00	9.500,00	Nº. 283, Nº. 281, Nº. 282
202	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	282	0,00	8.500,00	Nº. 283, Nº. 281, Nº. 282
Totais dessa Data ==>>>			73.983,74	73.983,74	
-----					
Data : 16/09/2021					
101	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred.ref TED
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred.ref TED
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans enviada
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
106	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans enviada
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb.ref trans enviada
108	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb.ref trans enviada
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
110	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans enviada
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA		46,28	0,00	Deb. ref PIX enviado
112	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	46,28	Deb. ref PIX enviado
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA		218,83	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	218,83	Deb.ref pagamento de boleto
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA		12.757,42	0,00	Deb.ref impostos
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.757,42	Deb.ref impostos
117	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		24.522,53	0,00	Cred Ref Aut empresa
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	24.522,53	Cred Ref Aut empresa

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2/21  
RUBRICA

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 16/09/2021</b>					
246	2.11.02.0001 - Simples Nacional a Receber		12.757,42	0,00	Pago Ref Simples Nacional a Receber
247	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	12.757,42	Pago Ref Simples Nacional a Receber
282	2.11.01.0004 - Localiza Rent a Car SA		216,43	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao
283	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	216,43	Pago ref. duplic a vista de locacao
Totais dessa Data ==>>>			74.018,91	74.018,91	
<b>Data: 20/09/2021</b>					
119	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred ref traf. recebida
120	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	1.500,00	Cred ref traf. recebida
121	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
122	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	1.000,00	Cred Ref por recebido
124	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	1.000,00	Cred Ref por recebido
126	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		156,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
127	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	156,00	Deb. ref PIX enviado
128	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		1,54	0,00	Deb. ref tarifa Cheque
129	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	1,54	Deb. ref tarifa Cheque
130	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		2.342,46	0,00	BB AUT EMPRESA
134	1.11.02.0001 - Simples Nacional DAS		0,00	2.342,46	BB AUT EMPRESA
244	3.11.04.0002 - Simples Nacional DAS		12.817,52	0,00	BB AUT EMPRESA
245	2.11.06.0006 - Simples Nacional a Receber		0,00	12.817,52	Receber
248	3.11.03.0001 - Salarios e Obriguaco		3.007,59	0,00	Prov Ref Salario a Pagar
249	3.11.02.0001 - Salarios a Pagar		0,00	3.007,59	Prov Ref Salario a Pagar
252	3.11.03.0001 - INSS		247,77	0,00	Prov Ref INSS Receber
253	2.11.02.0002 - INSS a Receber		0,00	247,77	Prov Ref INSS Receber
256	3.11.03.0006 - FGTS		248,12	0,00	Prov Ref FGTS Receber
257	2.11.02.0003 - FGTS a Receber		0,00	248,12	Prov Ref FGTS Receber
Totais dessa Data ==>>>			22.321,10	22.321,10	
<b>Data: 21/09/2021</b>					
131	1.11.01.0001 - CAUSA		1.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
132	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			1.000,00	1.000,00	
<b>Data: 22/09/2021</b>					
133	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred ref traf. recebida
134	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	11.500,00	Cred ref traf. recebida
135	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred ref traf. recebida
136	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	8.500,00	Cred ref traf. recebida
137	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref traf. recebida
138	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	1.000,00	Cred ref traf. recebida
140	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		1.300,00	0,00	Cred ref traf. recebida
141	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	1.300,00	Cred ref traf. recebida
142	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred Ref por recebido
144	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	3.000,00	Cred Ref por recebido
145	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		248,60	0,00	Deb. ref compra com cartão
146	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	248,60	Deb. ref compra com cartão
147	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		153,65	0,00	Deb. ref impostos
148	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	153,65	Deb. ref impostos
149	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
150	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	200,00	Deb. ref PIX enviado
151	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		1,98	0,00	Deb. ref tarifa
152	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	1,98	Deb. ref tarifa
153	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		24.684,77	0,00	BB AUT EMPRESA
154	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	24.684,77	BB AUT EMPRESA
240	3.11.02.0008 - Material de consumo		245,95	0,00	Valor ref material de consumo
241	2.11.01.0003 - Material de consumo		0,00	245,95	Valor ref material de consumo
242	2.11.01.0003 - Matriz Curitiba		245,95	0,00	Pago ref Duplicata
243	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	245,95	Pago ref Duplicata
Totais dessa Data ==>>>			51.091,90	51.091,90	

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 24/09/2021</b>					
153	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred Ref por recebida
154	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	1.000,00	Cred Ref por recebida
155	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Deb. ref trans enviada
156	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	5.000,00	Deb. ref trans enviada
157	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Deb. ref trans enviada
158	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	5.000,00	Deb. ref trans enviada
159	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Deb. ref trans enviada
160	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	5.000,00	Deb. ref trans enviada
161	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		400,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
162	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	400,00	Deb. ref PIX enviado
163	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		14.400,00	0,00	Cred ref Aut empresa
164	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	14.400,00	Cred ref Aut empresa
188	2.11.04.0003 - Distribuição de Lucros		5.000,00	0,00	Vr. ref distrib. de lucros pro titular
289	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	5.000,00	Vr. ref distrib. de lucros pro titular
Totais dessa Data ==>>>			35.800,00	35.800,00	ALTERED JESUS
<b>Data: 27/09/2021</b>					
165	1.11.01.0001 - CAUSA		6,50	0,00	Deb. ref tarifa
166	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb. ref tarifa
167	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		6,50	0,00	Cred Ref traf de postemps
168	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	6,50	Cred Ref traf de postemps
Totais dessa Data ==>>>			13,00	13,00	
<b>Data: 28/09/2021</b>					
169	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	Cred Ref por recebida
170	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	300,00	Cred Ref por recebida
171	1.11.01.0001 - CAUSA		300,00	0,00	BB AUT EMPRESA
172	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			600,00	600,00	
<b>Data: 30/09/2021</b>					
173	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred ref traf. recebida
174	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	26.000,00	Cred ref traf. recebida
175	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred ref traf. recebida
176	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	16.000,00	Cred ref traf. recebida
177	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred Ref por recebida
178	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	1.000,00	Cred Ref por recebida
179	1.11.01.0001 - CAUSA		43.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
180	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	43.000,00	BB AUT EMPRESA
181	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		2.000,00	0,00	Cred ref Aut empresa
182	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	2.000,00	Cred ref Aut empresa
278	3.11.02.0001 - Manutenção de Impressoras		200,00	0,00	Vr. ref. manutenção de equipamentos
279	2.11.01.0003 - Matriz Curitiba		0,00	200,00	Vr. ref. manutenção de equipamentos
Totais dessa Data ==>>>			88.200,00	88.200,00	
Totais do Mês de Setembro ==>>>			655.035,09	655.035,09	
<b>Data: 01/10/2021</b>					
1	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred ref traf. recebida
2	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	9.500,00	Cred ref traf. recebida
3	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Deb. ref trans enviada
4	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	5.000,00	Deb. ref trans enviada
5	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Deb. ref trans enviada
6	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	5.000,00	Deb. ref trans enviada
7	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Deb. ref trans p/contemp
8	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	5.000,00	Deb. ref trans p/contemp
9	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Deb. ref trans enviada
10	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	5.000,00	Deb. ref trans enviada
11	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		22,50	0,00	Deb. ref tarifa Cheque
12	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	22,50	Deb. ref tarifa Cheque
13	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		10.522,50	0,00	Cred ref Aut empresa



Contabilidade Geral  
NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 05/10/2021					
61	11.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb ref trans pagouçanga
62	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb ref trans pagouçanga
63	11.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb ref trans enviada
64	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb ref trans enviada
65	11.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref trans enviada
66	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref trans enviada
67	11.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb ref PIX enviado
68	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb ref PIX enviado
69	11.1.01.0001 - CAIXA		1.150,00	0,00	Deb ref PIX enviado
70	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.150,00	Deb ref PIX enviado
71	11.1.01.0001 - CAIXA		334,00	0,00	Deb ref PIX enviado
72	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	334,00	Deb ref PIX enviado
73	11.1.01.0001 - CAIXA		2.600,00	0,00	Deb ref PIX enviado
74	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.600,00	Deb ref PIX enviado
75	11.1.01.0001 - CAIXA		31,22	0,00	Deb ref PIX enviado
76	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	31,22	Deb ref PIX enviado
77	11.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb ref tarifa
78	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb ref tarifa
79	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		14.920,22	0,00	Cred ref Aut empresa
80	11.1.01.0001 - CAIXA		0,00	14.920,22	Cred ref Aut empresa
247	3.1.1.02.0022 - Botante e Estrangeros		700,00	0,00	Plu. ref Est
248	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Plu. ref Est
249	3.1.1.02.0022 - Botante e Estrangeros		1.000,00	0,00	Plu. ref Est
250	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Plu. ref Est
251	3.1.1.02.0022 - Botante e Estrangeros		700,00	0,00	Plu. ref Est
252	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Plu. ref Est
253	3.1.1.02.0022 - Botante e Estrangeros		700,00	0,00	Plu. ref Est
254	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Plu. ref Est
255	3.1.1.02.0022 - Botante e Estrangeros		1.900,00	0,00	Plu. ref Est
256	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.900,00	Plu. ref Est
257	3.1.1.02.0022 - Botante e Estrangeros		1.000,00	0,00	Plu. ref Est
258	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Plu. ref Est
259	3.1.1.02.0022 - Botante e Estrangeros		3.007,59	0,00	Plu. ref Est
260	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.007,59	Plu. ref Est
261	2.1.1.05.0001 - Salario e Pagar		248,12	0,00	Plu. Ref Salario a Pagar
262	2.1.1.06.0003 - FGTS a Recolher		0,00	248,12	Plu. Ref FGTS Recolher
263	2.1.1.02.0001 - Retencao de Pro Labore		1.600,00	0,00	Plu. Ref Pro Labore Recolher
264	2.1.1.02.0004 - Pro Labore a receber		0,00	1.600,00	Plu. Ref Pro Labore Recolher
265	3.1.1.02.0015 - Servicos Contratos		600,00	0,00	Vr Ref servicos cont
266	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vr Ref servicos cont
267	3.1.1.08.0001 - Servicos de Informatica		700,00	0,00	Vr Ref Servicos Informatica
268	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vr Ref Servicos Informatica
269	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		4.900,00	0,00	Vr Ref Honorarios
270	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.900,00	Vr Ref Honorarios
271	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		4.500,00	0,00	Vr Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
272	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.500,00	Vr Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
273	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.900,00	0,00	Vr Ref Honorarios ISDOR SS
274	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.900,00	Vr Ref Honorarios ISDOR SS
275	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		2.900,00	0,00	Vr Ref Honorarios N L G
276	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.900,00	Vr Ref Honorarios N L G
277	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		500,00	0,00	Pago ref duplica a vista de Pousada AUTOMOVEIS DE FUNDADA
278	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref duplica a vista de Pousada AUTOMOVEIS DE FUNDADA
279	3.1.1.02.0027 - Locação de veículo		57.296,15	0,00	locacao AUTOMOVEIS DE FUNDADA
280	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	57.296,15	locacao AUTOMOVEIS DE FUNDADA
Totais dessa Data =>>>					
			57.296,15	57.296,15	
Data: 06/10/2021					
81	11.1.01.0001 - CAIXA		48,80	0,00	Deb ref compra com cartão
82	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	48,80	Deb ref compra com cartão
83	11.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	Deb ref trans enviada
84	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	90,00	Deb ref trans enviada
85	11.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref trans enviada
86	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref trans enviada
87	11.1.01.0001 - CAIXA		130,00	0,00	Deb ref PIX enviado
88	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	130,00	Deb ref PIX enviado
Totais dessa Data =>>>					
			1.768,80	1.768,80	

Contabilidade Geral  
NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 01/10/2021					
14	11.1.01.0001 - CAIXA		0,00	10.525,56	Cred ref Aut empresa
Totais dessa Data =>>>					
			40.045,00	40.045,00	
Data: 04/10/2021					
15	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
16	11.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf. recebida
17	11.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb ref trans enviada
18	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb ref trans enviada
19	11.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref trans enviada
20	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref trans enviada
21	11.1.01.0001 - CAIXA		1.935,00	0,00	Deb ref trans enviada
22	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.935,00	Deb ref trans enviada
23	11.1.01.0001 - CAIXA		1.400,00	0,00	Deb ref trans enviada
24	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.400,00	Deb ref trans enviada
25	11.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
26	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb ref trans enviada
27	11.1.01.0001 - CAIXA		2.575,00	0,00	Deb ref trans enviada
28	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.575,00	Deb ref trans enviada
29	11.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb ref trans enviada
30	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb ref trans enviada
31	11.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
32	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb ref trans enviada
33	11.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb ref trans enviada
34	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb ref trans enviada
35	11.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb ref trans enviada
36	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb ref trans enviada
37	11.1.01.0001 - CAIXA		1.562,68	0,00	Deb ref trans enviada
38	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.562,68	Deb ref trans enviada
39	11.1.01.0001 - CAIXA		600,00	0,00	Deb ref trans enviada
40	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	600,00	Deb ref trans enviada
41	11.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb ref trans enviada
42	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb ref trans enviada
43	11.1.01.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Deb ref impostos
44	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Deb ref impostos
45	11.1.01.0001 - CAIXA		268,32	0,00	Deb ref impostos
46	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	268,32	Deb ref impostos
47	11.1.01.0001 - CAIXA		198,81	0,00	Deb ref pagamento de boleto
48	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	198,81	Deb ref pagamento de boleto
49	11.1.01.0001 - CAIXA		108,91	0,00	Deb ref pagamento de boleto
50	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	108,91	Deb ref pagamento de boleto
51	11.1.01.0001 - CAIXA		963,65	0,00	Deb ref pagamento de boleto
52	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	963,65	Deb ref pagamento de boleto
53	11.1.01.0001 - CAIXA		198,81	0,00	Deb ref pagamento de boleto
54	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	198,81	Deb ref pagamento de boleto
55	11.1.01.0001 - CAIXA		310,28	0,00	Deb ref pagamento de boleto
56	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	310,28	Deb ref pagamento de boleto
57	11.1.01.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Deb ref tarifa
58	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Deb ref tarifa
59	11.1.01.0001 - CAIXA		19.110,67	0,00	Cred ref Aut empresa
60	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	19.110,67	Cred ref Aut empresa
61	11.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Plu. ref Est
62	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Plu. ref Est
63	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Esqueleto		198,81	0,00	Pago ref conta de Luz do mês
64	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	198,81	Pago ref conta de Luz do mês
65	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Esqueleto		963,65	0,00	Pago ref conta de Luz do mês
66	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	963,65	Pago ref conta de Luz do mês
67	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Esqueleto		198,81	0,00	Pago ref conta de Luz do mês
68	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	198,81	Pago ref conta de Luz do mês
69	3.1.1.02.0007 - Aluguel de Sala (Ofício)		4.200,00	0,00	Pago Ref ALUGUEIS DE SALA
70	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pago Ref ALUGUEIS DE SALA
71	3.1.1.02.0023 - Internet		310,28	0,00	Pago Ref Internet
72	3.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	310,28	Pago Ref Internet
73	2.1.1.03.0002 - RECS a Recolher		247,77	0,00	Pago ref INSS Recolher
74	2.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	247,77	Pago ref INSS Recolher
75	2.1.1.01.0003 - Matos Carinhos		200,00	0,00	Pago ref manutenção de equipamento
76	2.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref manutenção de equipamento
77	11.1.01.0001 - CAIXA		0,00	47.381,26	
78	11.1.02.0001 - Banco do Brasil		47.381,26	0,00	
Totais dessa Data =>>>					
			47.381,26	47.381,26	

Folha 59



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2021					
89	1.1.01.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
90	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Deb. ref PIX enviado
91	1.1.01.0001 - CAIXA		1,28	0,00	Deb. ref PIX enviado
92	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,28	Deb. ref PIX enviado
93	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.770,08	0,00	Cred.ref Aut empresa
94	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.770,08	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			06/10/2021	11.540,16	11.540,16
Data : 07/10/2021					
95	1.1.01.0001 - CAIXA		286,75	0,00	Deb.ref compra com cartão
96	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	286,75	Deb.ref compra com cartão
97	1.1.01.0001 - CAIXA		51,12	0,00	Deb.ref impostos
98	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	51,12	Deb.ref impostos
99	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		337,87	0,00	Cred.ref Aut empresa
100	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	337,87	Cred.ref Aut empresa
223	1.1.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	284	23.500,00	0,00	NF Nº 284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
224	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	284	0,00	23.500,00	NF Nº 284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
225	1.1.02.0006 - Câmara Municipal de Anajatuba MA	285	6.000,00	0,00	NF Nº 285 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
226	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	285	0,00	6.000,00	NF Nº 285 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
227	1.1.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	286	11.500,00	0,00	NF Nº 286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
228	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	286	0,00	11.500,00	NF Nº 286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELANDIA
243	1.1.02.0001 - Banco do Brasil	286	41.000,00	0,00	Nº. 284, Nº. 285, Nº. 286
244	1.1.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA	286	0,00	23.500,00	Nº. 284, Nº. 285, Nº. 286
245	1.1.02.0006 - Câmara Municipal de Anajatuba MA	286	0,00	6.000,00	Nº. 284, Nº. 285, Nº. 286
246	1.1.02.0007 - Prefeitura Municipal de Joselandia	286	0,00	11.500,00	Nº. 284, Nº. 285, Nº. 286
Totais dessa Data ==>>>			07/10/2021	82.675,74	82.675,74
Data : 08/10/2021					
101	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
102	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred.ref transf. recebida
103	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
104	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred.ref transf. recebida
105	1.1.01.0001 - CAIXA		300,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
106	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Deb. ref PIX enviado
107	1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
108	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref PIX enviado
109	1.1.01.0001 - CAIXA		50,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
110	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb. ref PIX enviado
111	1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
112	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb. ref PIX enviado
113	1.1.01.0001 - CAIXA		11,00	0,00	Deb.ref tarifa
114	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11,00	Deb.ref tarifa
115	1.1.01.0001 - CAIXA		37.939,00	0,00	BB AUT EMPRESA
116	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	37.939,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			08/10/2021	83.000,00	83.000,00
Data : 11/10/2021					
117	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred.ref pix recebido
118	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred.ref pix recebido
119	1.1.01.0001 - CAIXA		150,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
120	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	150,00	Deb. ref PIX enviado
121	1.1.01.0001 - CAIXA		84,00	0,00	Deb.ref tarifa
122	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Deb.ref tarifa
123	1.1.01.0001 - CAIXA		1,48	0,00	Deb.ref tarifa
124	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,48	Deb.ref tarifa
125	1.1.01.0001 - CAIXA		764,52	0,00	BB AUT EMPRESA
126	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	764,52	BB AUT EMPRESA

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2021					
Totais dessa Data ==>>>			11/10/2021	2.000,00	2.000,00
Data : 13/10/2021					
127	1.1.01.0001 - CAIXA		960,96	0,00	Deb.ref pgto de cartão
128	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	960,96	Deb.ref pgto de cartão
129	1.1.01.0001 - CAIXA		4.791,27	0,00	Deb.ref trans.enviada
130	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.791,27	Deb.ref trans.enviada
131	1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
132	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans.enviada
133	1.1.01.0001 - CAIXA		7.500,00	0,00	Deb.ref trans.enviada
134	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.500,00	Deb.ref trans.enviada
135	1.1.01.0001 - CAIXA		12.817,62	0,00	Deb.ref impostos
136	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.817,62	Deb.ref impostos
137	1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
138	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb. ref PIX enviado
139	1.1.01.0001 - CAIXA		2.708,73	0,00	Deb.ref pagamento de boleto
140	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.708,73	Deb.ref pagamento de boleto
141	1.1.01.0001 - CAIXA		9,90	0,00	Deb.ref tarifa
142	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9,90	Deb.ref tarifa
143	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		34.788,48	0,00	Cred.ref Aut empresa
144	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	34.788,48	Cred.ref Aut empresa
145	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	Cred.ref transf. recebida
146	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	300,00	Cred.ref transf. recebida
305	3.1.02.0002 - Despesas com Cartão de Crédito		960,96	0,00	Deb.com gasto de cartão de credito
306	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	960,96	Deb.com gasto de cartão de credito
319	2.3.1.04.0003 - (-) Distribuição de Lucros		7.500,00	0,00	Vlr.ref distrib. de lucros pro titular ALTERED JESUS
320	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.500,00	Vlr.ref distrib. de lucros pro titular ALTERED JESUS
Totais dessa Data ==>>>			13/10/2021	78.337,92	78.337,92
Data : 14/10/2021					
147	1.1.01.0001 - CAIXA		90,00	0,00	Cred.ref pix recebido
148	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	90,00	Cred.ref pix recebido
149	1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb.ref TED
150	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb.ref TED
151	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		290,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
152	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	290,00	Cred.ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			14/10/2021	880,00	880,00
Data : 15/10/2021					
153	1.1.01.0001 - CAIXA		285,84	0,00	Deb.ref compra com cartão
154	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	285,84	Deb.ref compra com cartão
155	1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans.pixoupança
156	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans.pixoupança
157	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.285,84	0,00	Cred.ref Aut empresa
158	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.285,84	Cred.ref Aut empresa
221	1.1.02.0008 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA	291	26.000,00	0,00	NF Nº 291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
222	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	291	0,00	26.000,00	NF Nº 291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
229	1.1.02.0004 - Pref Municipal de Formosa das Negras	287	16.000,00	0,00	NF Nº 287 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
230	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	287	0,00	16.000,00	NF Nº 287 - PREF MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
231	1.1.02.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	288	18.000,00	0,00	NF Nº 288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
232	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	288	0,00	18.000,00	NF Nº 288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER
233	1.1.02.0009 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	289	9.500,00	0,00	NF Nº 289 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 110/11  
RUBRICA

Contabilidade Geral  
 NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DIÁRIO - Nº 5  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 22/10/2021					
179	11.12.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
180	11.12.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Deb ref trans enviada
181	11.12.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
182	11.12.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Deb ref trans enviada
183	11.12.0001 - Banco do Brasil		8.000,00	0,00	Cred ref Aut empresa
184	11.12.0001 - CAIXA		0,00	8.000,00	Cred ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			18.000,00	18.000,00	

Data : 23/10/2021					
277	211.03.0006 - Simples Nacional a Recolher		12.817,62	0,00	Pis/Pat Simples Nacional a Recolher
278	11.12.0001 - CAIXA		0,00	12.817,62	Pis/Pat Simples Nacional a Recolher
Totais dessa Data ==>>>			12.817,62	12.817,62	

Data : 25/10/2021					
185	11.12.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
186	11.12.0001 - CAIXA		0,00	11.500,00	Cred ref transf. recebida
187	11.12.0001 - CAIXA		6,50	0,00	Deb ref tarifa
188	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Deb ref tarifa
189	11.12.0001 - CAIXA		11.493,50	0,00	BB AUT EMPRESA
190	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.493,50	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			23.000,00	23.000,00	

Data : 26/10/2021					
191	11.12.0001 - CAIXA		300,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
192	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Deb. ref PIX enviado
193	11.12.0001 - CAIXA		2,97	0,00	Deb ref tarifa
194	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	2,97	Deb ref tarifa
195	11.12.0001 - Banco do Brasil		302,97	0,00	Cred ref Aut empresa
196	11.12.0001 - CAIXA		0,00	302,97	Cred ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			605,94	605,94	

Data : 27/10/2021					
197	11.12.0001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
198	11.12.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Cred ref transf. recebida
199	11.12.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
200	11.12.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Cred ref transf. recebida
201	11.12.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb ref trans enviada
202	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb ref trans enviada
203	11.12.0001 - Banco do Brasil		500,00	0,00	Cred ref Aut empresa
204	11.12.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Cred ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>			5.000,00	5.000,00	

Data : 28/10/2021					
205	11.12.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred Ref pix recebida
206	11.12.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred Ref pix recebida
207	11.12.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb ref Cheque ba
208	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb ref Cheque ba
209	11.12.0001 - CAIXA		283,62	0,00	Deb. ref PIX enviado
210	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	283,62	Deb. ref PIX enviado
211	11.12.0001 - CAIXA		2,80	0,00	Deb ref tarifa
212	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	2,80	Deb ref tarifa
213	11.12.0001 - Banco do Brasil		1.286,42	0,00	Cred ref Aut empresa
214	11.12.0001 - CAIXA		0,00	1.286,42	Cred ref Aut empresa
311	3.11.02.0027 - Locação de veículo		248,02	0,00	vr. ref. depósito de locação de veículo
312	2.11.01.0004 - Locação Rente a Car SA		0,00	248,02	vr. ref. depósito de locação de veículo
Totais dessa Data ==>>>			4.820,86	4.820,86	

Data : 29/10/2021					
215	11.12.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
Folha 64					

Contabilidade Geral  
 NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

DIÁRIO - Nº 5  
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2021					
224	4.11.01.0001 - Receitas de Venda de Serviços	289	0,00	8.500,00	Nº 299 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
225	11.12.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	290	8.500,00	0,00	Nº 299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
226	4.11.01.0001 - Receitas de Venda de Serviços	290	0,00	8.500,00	Nº 299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS
227	11.12.0001 - Banco do Brasil	290	78.000,00	0,00	Nº 291, Nº 287, Nº 288, Nº 289, Nº 290
228	11.12.0003 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer	290	0,00	18.000,00	Nº 291, Nº 287, Nº 288, Nº 289, Nº 290
229	11.12.0004 - Pm Municipal de Formosa das Vigas	290	0,00	16.000,00	Nº 291, Nº 287, Nº 288, Nº 289, Nº 290
240	11.12.0008 - Prefeitura Municipal de São Antonio do MA	290	0,00	26.000,00	Nº 291, Nº 287, Nº 288, Nº 289, Nº 290
241	11.12.0008 - Prefeitura Municipal Presidente Medici	290	0,00	9.500,00	Nº 291, Nº 287, Nº 288, Nº 289, Nº 290
242	11.12.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas	290	0,00	8.500,00	Nº 291, Nº 287, Nº 288, Nº 289, Nº 290
313	3.11.02.0027 - Locação de veículo		589,56	0,00	vr. ref. depósito de locação de veículo
314	2.11.01.0004 - Locação Rente a Car SA		0,00	589,56	vr. ref. depósito de locação de veículo
Totais dessa Data ==>>>			163.161,24	163.161,24	

Data : 18/10/2021					
199	11.12.0001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	Cred ref TED
199	11.12.0001 - CAIXA		0,00	6.000,00	Cred ref TED
199	11.12.0001 - CAIXA		272,32	0,00	Deb ref compra com cartão
199	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	272,32	Deb ref compra com cartão
199	11.12.0001 - CAIXA		589,56	0,00	Deb ref pagamento de boleto
199	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	589,56	Deb ref pagamento de boleto
199	11.12.0001 - Banco do Brasil		5.138,12	0,00	BB AUT EMPRESA
199	11.12.0001 - CAIXA		0,00	5.138,12	BB AUT EMPRESA
199	11.12.0001 - Banco do Brasil		589,56	0,00	Pago ref. depósito a vista de locação
315	2.11.01.0004 - Locação Rente a Car SA		0,00	589,56	Pago ref. depósito a vista de locação
316	11.12.0001 - CAIXA		0,00	589,56	Pago ref. depósito a vista de locação
Totais dessa Data ==>>>			12.589,56	12.589,56	

Data : 20/10/2021					
197	11.12.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred Ref pix recebida
198	11.12.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred Ref pix recebida
199	11.12.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
199	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	BB AUT EMPRESA
199	11.12.0001 - Banco do Brasil		12.842,82	0,00	Prov Ref Simples Nacional a Recolher
275	3.11.04.0006 - Simples Nacional DAS		0,00	12.842,82	Prov Ref Simples Nacional a Recolher
276	2.11.08.0008 - Simples Nacional a Recolher		0,00	12.842,82	Prov Ref Simples Nacional a Recolher
279	3.11.03.0001 - Salários e Ordens de Pagamento		3.009,23	0,00	Prov Ref Salários a Pagar
280	2.11.05.0001 - Salários a Pagar		0,00	3.009,23	Prov Ref Salários a Pagar
283	3.11.03.0007 - INSS		246,13	0,00	Prov Ref INSS Recolher
284	2.11.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	246,13	Prov Ref INSS Recolher
Totais dessa Data ==>>>			18.198,18	18.198,18	

Data : 21/10/2021					
171	11.12.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
172	11.12.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	Cred ref transf. recebida
173	11.12.0001 - CAIXA		8.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
174	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	8.500,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			17.000,00	17.000,00	

Data : 22/10/2021					
175	11.12.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
176	11.12.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CRED DOC
177	11.12.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref trans enviada
178	11.12.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref trans enviada
Folha 63					

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debitado	Credito	Histórico / Complemento
Data : 29/10/2021					
216	11.10.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred ref transf recebida
217	11.10.0001 - CAIXA		9.500,00	0,00	Cred ref transf recebida
218	11.10.0001 - CAIXA		25.500,00	0,00	Cred ref transf recebida
220	11.10.0001 - Banco do Brasil		51.000,00	0,00	Cred ref transf recebida
Totais dessa Data ==>>>					
Data : 30/10/2021			200,00	0,00	Vf. ref. manutenção de equipamentos
307	3.11.02.0021 - Manutenção de Impressoras		200,00	0,00	
308	2.11.01.0003 - Matriz Curitiba		0,00	200,00	Vf. ref. manutenção de equipamentos
Totais dessa Data ==>>>					
Data : 30/10/2021			729.549,63	729.549,63	
Totais do Mês de Outubro ==>>>					
Data : 01/11/2021					
1	11.10.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Debit ref PIX enviado
2	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Debit ref PIX enviado
3	11.10.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Debit ref tarifa
4	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Debit ref tarifa
5	11.10.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Debit ref tarifa
6	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Debit ref tarifa
7	11.10.0001 - Banco do Brasil		1.532,50	0,00	Cred ref Aut empresa
8	11.10.0001 - CAIXA		0,00	1.532,50	Cred ref Aut empresa
Totais dessa Data ==>>>					
Data : 03/11/2021			0,00	0,00	
9	11.10.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref transf recebida
10	11.10.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref transf recebida
11	11.10.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Debit ref Saque tes
12	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Debit ref Saque tes
13	11.10.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Debit ref Saque tes
14	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Debit ref Saque tes
15	11.10.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Debit ref Saque tes
16	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Debit ref Saque tes
17	11.10.0001 - CAIXA		0,00	1.500,00	Debit ref Saque tes
18	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Debit ref Saque tes
19	11.10.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Debit ref trans enviada
20	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Debit ref trans enviada
21	11.10.0001 - CAIXA		1.375,00	0,00	Debit ref trans enviada
22	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.375,00	Debit ref trans enviada
23	11.10.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Debit ref trans enviada
24	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Debit ref trans enviada
25	11.10.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	Debit ref trans enviada
26	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.200,00	Debit ref trans enviada
27	11.10.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Debit ref trans enviada
28	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Debit ref trans enviada
29	11.10.0001 - CAIXA		2.150,00	0,00	Debit ref trans enviada
30	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.150,00	Debit ref trans enviada
31	11.10.0001 - CAIXA		1.583,50	0,00	Debit ref trans enviada
32	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.583,50	Debit ref trans enviada
33	11.10.0001 - CAIXA		298,32	0,00	Debit ref impostos
34	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	298,32	Debit ref impostos
35	11.10.0001 - CAIXA		248,12	0,00	Debit ref impostos
36	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,12	Debit ref impostos
37	11.10.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Debit ref Saque tes
38	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Debit ref Saque tes
39	11.10.0001 - CAIXA		114,62	0,00	Debit ref pagamento de boleto
40	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	114,62	Debit ref pagamento de boleto
41	11.10.0001 - CAIXA		114,62	0,00	Debit ref pagamento de boleto
42	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	114,62	Debit ref pagamento de boleto
43	11.10.0001 - CAIXA		1.002,16	0,00	Debit ref pagamento de boleto
44	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.002,16	Debit ref pagamento de boleto
45	11.10.0001 - CAIXA		10,00	0,00	Debit ref tarifa
46	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Debit ref tarifa
47	11.10.0001 - Banco do Brasil		32.248,34	0,00	Cred ref Aut empresa

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debitado	Credito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2021					
48	11.10.0001 - CAIXA		0,00	32.248,34	Cred ref Aut empresa
245	11.10.0001 - Banco do Brasil		114,62	0,00	Debit ref trans enviada
246	11.10.0001 - CAIXA		0,00	114,62	Debit ref trans enviada
247	11.10.0001 - Banco do Brasil		114,62	0,00	Debit ref trans enviada
248	11.10.0001 - CAIXA		0,00	114,62	Debit ref trans enviada
249	11.10.0001 - Banco do Brasil		1.002,16	0,00	Debit ref trans enviada
250	11.10.0001 - CAIXA		0,00	1.002,16	Debit ref trans enviada
251	11.10.0001 - Banco do Brasil		4.200,00	0,00	Debit ref trans enviada
252	11.10.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Debit ref trans enviada
Totais dessa Data ==>>>					
Data : 04/11/2021			200,00	0,00	Debit ref trans enviada
49	11.10.0001 - Banco do Brasil		200,00	0,00	Debit ref trans enviada
50	11.10.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Debit ref trans enviada
51	11.10.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Debit ref trans enviada
52	11.10.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Debit ref trans enviada
53	11.10.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Debit ref trans enviada
54	11.10.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Debit ref trans enviada
55	11.10.0001 - Banco do Brasil		700,00	0,00	Debit ref PIX enviado
56	11.10.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Debit ref PIX enviado
57	11.10.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Debit ref PIX enviado
58	11.10.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Debit ref PIX enviado
59	11.10.0001 - Banco do Brasil		5,00	0,00	Debit ref tarifa
60	11.10.0001 - CAIXA		0,00	5,00	Debit ref tarifa
61	11.10.0001 - Banco do Brasil		16,83	0,00	Debit ref tarifa
62	11.10.0001 - CAIXA		0,00	16,83	Debit ref tarifa
63	11.10.0001 - Banco do Brasil		3.921,83	0,00	Cred ref Aut empresa
64	11.10.0001 - CAIXA		0,00	3.921,83	Cred ref Aut empresa
65	11.10.0001 - Banco do Brasil		700,00	0,00	Debit ref trans enviada
66	11.10.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Debit ref trans enviada
67	11.10.0001 - Banco do Brasil		700,00	0,00	Debit ref trans enviada
68	11.10.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Debit ref trans enviada
276	2.11.01.0002 - INSS a Recolher		246,13	0,00	Pelo ref INSS Recolher
293	3.11.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.900,00	0,00	Pelo ref INSS Recolher
301	2.11.01.0003 - Matriz Curitiba		200,00	0,00	Vf Ref Honorarios ISDOR SS equipamento
302	11.10.0001 - CAIXA		0,00	200,00	Pago ref. manutenção de equipamento
Totais dessa Data ==>>>					
Data : 04/11/2021			13.189,79	13.189,79	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debitado	Credito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2021					
69	11.10.0001 - CAIXA		650,00	0,00	Debit ref trans enviada
70	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	650,00	Debit ref trans enviada
71	11.10.0001 - CAIXA		204,06	0,00	Debit ref pagamento de boleto
72	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	204,06	Debit ref pagamento de boleto
73	11.10.0001 - CAIXA		342,33	0,00	Debit ref pagamento de boleto
74	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	342,33	Debit ref pagamento de boleto
75	11.10.0001 - CAIXA		248,02	0,00	Debit ref pagamento de boleto
76	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	248,02	Debit ref pagamento de boleto
77	11.10.0001 - CAIXA		640,00	0,00	Debit ref PIX enviado
78	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	640,00	Debit ref PIX enviado
79	11.10.0001 - CAIXA		690,00	0,00	Debit ref PIX enviado
80	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	690,00	Debit ref PIX enviado
81	11.10.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Debit ref PIX enviado
82	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Debit ref PIX enviado
83	11.10.0001 - CAIXA		750,00	0,00	Debit ref PIX enviado
84	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	750,00	Debit ref PIX enviado
85	11.10.0001 - CAIXA		15,24	0,00	Debit ref tarifa
86	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	15,24	Debit ref tarifa
87	11.10.0001 - CAIXA		5.950,45	0,00	Cred ref Aut empresa
88	11.10.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.950,45	Cred ref Aut empresa
227	3.11.02.0022 - Bolesta e Eraguao		700,00	0,00	Pelo ref Est
228	11.10.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pelo ref Est
229	3.11.02.0022 - Bolesta e Eraguao		1.000,00	0,00	Pelo ref Est
230	11.10.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pelo ref Est
231	3.11.02.0022 - Bolesta e Eraguao		700,00	0,00	Pelo ref Est
232	11.10.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pelo ref Est

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 05/11/2021</b>					
233	3.1.1.02.002 - Boleias e Engarças		700,00	0,00	Pago ref Est
234	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	700,00	Pago ref Est
235	3.1.1.02.002 - Boleias e Engarças		700,00	0,00	Pago ref Est
236	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	700,00	Pago ref Est
239	3.1.1.02.002 - Boleias e Engarças		700,00	0,00	Pago ref Est
240	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	700,00	Pago ref Est
241	3.1.1.02.002 - Boleias e Engarças		1.000,00	0,00	Pago ref Est
242	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pago ref Est
243	3.1.1.02.002 - Boleias e Engarças		1.000,00	0,00	Pago ref Est
244	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pago ref Est
245	3.1.1.02.002 - Internet		342,33	0,00	Pago Ref Internet
246	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	342,33	Pago Ref Internet
247	3.1.1.02.002 - Despesas com combustíveis		248,02	0,00	Pago ref despesas com Combustível
248	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	248,02	Combustível
258	3.1.1.02.004 - Despesas com Alimentação		840,00	0,00	Pago Ref Despesas com Alimentação
267	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	840,00	Pago Ref Despesas com Alimentação
268	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	0,00	Alimentação
271	3.1.1.06.001 - Salários e Pagor		3.009,23	0,00	Pago Ref Salario e Pagor
272	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	3.009,23	Pago Ref Salario e Pagor
281	3.1.1.02.001 - Boleias e Engarças		1.800,00	0,00	0,00 - Vt. Ref Pro Labore Recusar
282	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.800,00	0,00 - Vt. Ref Pro Labore Recusar
283	3.1.1.02.001 - Boleias e Engarças		600,00	0,00	0,00 - Vt. Ref serviços cont
284	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	600,00	0,00 - Vt. Ref serviços cont
285	3.1.1.06.001 - Serviços de Informatica		700,00	0,00	0,00 - Vt. Ref serviços Informatica
286	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	700,00	0,00 - Vt. Ref serviços Informatica
289	3.1.1.05.001 - Honorarios de Advogado(a)		4.000,00	0,00	0,00 - Vt. Ref Honorarios
290	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	4.000,00	0,00 - Vt. Ref Honorarios
291	3.1.1.06.001 - Honorarios de Advogado(a)		3.500,00	0,00	0,00 - Vt. Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
292	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	3.500,00	0,00 - Vt. Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
295	3.1.1.05.001 - Honorarios de Advogado(a)		2.500,00	0,00	0,00 - Vt. Ref Honorarios N.L.G
296	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	2.500,00	0,00 - Vt. Ref Honorarios N.L.G
303	3.1.1.01.004 - Locaiza Rent a Car SA		248,02	0,00	0,00 - Pago ref duplto a vista de locaizo
304	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	248,02	0,00 - Pago ref duplto a vista de locaizo
307	3.1.1.02.027 - Locaizo de veiculo		500,00	0,00	0,00 - Pago ref duplto a vista de locaizo AUTOMOVEL HYUNDAI
308	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	500,00	0,00 - Pago ref duplto a vista de locaizo AUTOMOVEL HYUNDAI
309	3.1.1.02.003 - LOCAWEB - Servicos de Internet		204,86	0,00	0,00 - Pago ref despesas LOCAWEB
310	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	204,86	0,00 - Pago ref despesas LOCAWEB
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
			35.293,36	35.293,36	
<b>Data : 05/11/2021</b>					
86	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		1.420,00	0,00	0,00 - Cred Ref pix recebido
87	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.420,00	0,00 - Cred Ref pix recebido
88	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	0,00	0,00 - Cred Ref pix recebido
89	1.1.1.01.001 - CAIXA		100,00	0,00	0,00 - Cred Ref pix recebido
92	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	100,00	0,00 - Cred Ref pix recebido
93	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	0,00	0,00 - Cred Ref pix recebido
94	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	100,00	0,00 - Cred Ref pix recebido
95	1.1.1.01.001 - CAIXA		2.000,00	0,00	0,00 - Debi ref compra com cartão
96	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	0,00 - Debi ref compra com cartão
97	1.1.1.01.001 - CAIXA		2.000,00	0,00	0,00 - Debi ref PIX enviado
98	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	0,00 - Debi ref PIX enviado
99	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		2.800,00	0,00	0,00 - Cred ref Aut empresa
100	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	2.800,00	0,00 - Cred ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
			8.200,00	8.200,00	
<b>Data : 10/11/2021</b>					
101	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	0,00 - Cred ref transf. recebida
102	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	26.000,00	0,00 - Cred ref transf. recebida
103	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	0,00 - Cred ref transf. recebida
104	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	18.000,00	0,00 - Cred ref transf. recebida
105	1.1.1.01.001 - CAIXA		13,83	0,00	0,00 - Debi ref compra com cartão

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 10/11/2021</b>					
106	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	13,83	Debi ref compra com cartão
107	1.1.1.01.001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Debi ref trans enviada
108	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Debi ref trans enviada
109	1.1.1.01.001 - CAIXA		700,00	0,00	Debi ref trans enviada
110	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Debi ref trans enviada
111	1.1.1.01.001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Debi ref trans enviada
112	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Debi ref trans enviada
113	1.1.1.01.001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Debi ref trans enviada
114	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Debi ref trans enviada
115	1.1.1.01.001 - CAIXA		700,00	0,00	Debi ref trans enviada
116	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Debi ref trans enviada
117	1.1.1.01.001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Debi ref PIX enviado
118	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Debi ref PIX enviado
119	1.1.1.01.001 - CAIXA		84,00	0,00	Debi ref PIX enviado
120	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	84,00	Debi ref PIX enviado
121	1.1.1.01.001 - CAIXA		34.502,17	0,00	BB AUT EMPRESA
122	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	34.502,17	BB AUT EMPRESA
297	3.1.1.02.002 - Despesas com Cartão de Crédito		13,83	0,00	Debi com gasto de cartão de credito
298	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	13,83	Debi com gasto de cartão de credito
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
			88.013,83	88.013,83	
<b>Data : 11/11/2021</b>					
123	1.1.1.01.001 - CAIXA		66,10	0,00	Debi ref compra com cartão
124	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	66,10	Debi ref compra com cartão
125	1.1.1.01.001 - CAIXA		66,10	0,00	0,00 - Cred Ref Aut empresa
126	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		0,00	66,10	0,00 - Cred Ref Aut empresa
259	3.1.1.01.001 - Honorarios de Advogado(a)		133,42	0,00	0,00 - Valor ref material de consumo
260	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	133,42	0,00 - Valor ref material de consumo
261	2.1.1.01.003 - Materiais de Consumo		133,42	0,00	0,00 - Paga ref Duplicata
262	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	133,42	0,00 - Paga ref Duplicata
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
			369,04	369,04	
<b>Data : 12/11/2021</b>					
127	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	0,00 - Cred ref transf. recebida
128	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	23.500,00	0,00 - Cred ref transf. recebida
129	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	0,00 - Cred Ref pix recebido
130	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	300,00	0,00 - Cred Ref pix recebido
131	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	0,00 - Cred Ref pix recebido
132	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	0,00 - Cred Ref pix recebido
133	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	0,00 - Debi ref trans enviada
134	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	0,00 - Debi ref trans enviada
135	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	0,00 - Debi ref trans enviada
136	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	0,00 - Debi ref trans enviada
137	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	0,00 - Debi ref PIX enviado
138	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	0,00 - Debi ref PIX enviado
139	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		8.800,00	0,00	0,00 - BB AUT EMPRESA
140	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	8.800,00	0,00 - BB AUT EMPRESA
311	2.3.1.01.003 - Distribuição de Lucros		5.000,00	0,00	0,00 - Vt. ref distrib. de lucros pro titular ALTERADO JESUS
312	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	5.000,00	0,00 - Vt. ref distrib. de lucros pro titular ALTERADO JESUS
<b>Totais dessa Data ==&gt;&gt;&gt;</b>					
			54.600,00	54.600,00	
<b>Data : 16/11/2021</b>					
141	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	0,00 - CRED DOC
142	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	0,00 - CRED DOC
143	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		6.000,00	0,00	0,00 - Cred ref TED
144	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	6.000,00	0,00 - Cred ref TED
145	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	0,00 - Debi ref Saque las
146	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	0,00 - Debi ref Saque las
147	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	0,00 - Debi ref Saque las
148	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	0,00 - Debi ref Saque las
149	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		1.500,00	0,00	0,00 - Debi ref Saque las
150	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.500,00	0,00 - Debi ref Saque las
151	1.1.1.02.001 - Banco do Brasil		6.100,00	0,00	0,00 - Debi ref trans enviada
152	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	6.100,00	0,00 - Debi ref trans enviada

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 4297  
RUBRICA R

*[Handwritten signature]*

*MARELLA*

*[Handwritten mark]*

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 16/11/2021</b>					
153	1.11.01.0001 - CAUSA		5.000,00	0,00	Dcto ref trans enviada
154	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Dcto ref trans enviada
155	1.11.01.0001 - CAUSA		6.000,00	0,00	Dcto ref trans enviada
156	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Dcto ref trans enviada
157	1.11.01.0001 - CAUSA		6.000,00	0,00	Dcto ref trans p/obrigação
158	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.000,00	Dcto ref trans p/obrigação
159	1.11.01.0001 - CAUSA		5.000,00	0,00	Dcto ref trans p/obrigação
160	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Dcto ref trans p/obrigação
161	1.11.01.0001 - CAUSA		12.942,82	0,00	Dcto ref impostos
162	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.942,82	Dcto ref impostos
163	1.11.01.0001 - CAUSA		1.150,00	0,00	Dcto ref PIX enviado
164	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.150,00	Dcto ref PIX enviado
165	1.11.01.0001 - CAUSA		10,00	0,00	Dcto ref tarifas
166	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10,00	Dcto ref tarifas
167	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		38.702,82	0,00	Cred ref Aut empresa
168	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	38.702,82	Cred ref Aut empresa
265	2.11.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		12.942,82	0,00	Pago Ref Simples Nacional a Recolher
266	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	12.942,82	Pago Ref Simples Nacional a Recolher
313	2.31.04.0003 - Distribuição de Lucros		6.000,00	0,00	Vlr ref distrib. de lucros pro Bulvar
314	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	6.000,00	ALTEREDO JESUS
<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>					
			112.348,46	112.348,46	
<b>Data: 17/11/2021</b>					
169	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
170	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	8.500,00	Cred ref transf. recebida
171	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		600,00	0,00	Cred Ref p/ir recebido
172	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	600,00	Cred Ref p/ir recebido
173	1.11.01.0001 - CAUSA		50,00	0,00	Dcto ref compra com cartão
174	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Dcto ref compra com cartão
175	1.11.01.0001 - CAUSA		9.050,00	0,00	BB AUT EMPRESA
176	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9.050,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>					
			18.200,00	18.200,00	
<b>Data: 18/11/2021</b>					
177	1.11.01.0001 - CAUSA		700,00	0,00	Dcto ref trans p/obrigação
178	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Dcto ref trans p/obrigação
179	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		700,00	0,00	Cred ref Aut empresa
180	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	700,00	Cred ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>					
			1.400,00	1.400,00	
<b>Data: 19/11/2021</b>					
181	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		2.500,00	0,00	Cred depósito online
182	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	2.500,00	Cred depósito online
183	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred Ref p/ir recebido
184	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	3.000,00	Cred Ref p/ir recebido
185	1.11.01.0001 - CAUSA		3.000,00	0,00	Dcto ref trans enviada
186	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Dcto ref trans enviada
187	1.11.01.0001 - CAUSA		3.000,00	0,00	Dcto ref trans enviada
188	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Dcto ref trans enviada
189	1.11.01.0001 - CAUSA		3.000,00	0,00	Dcto ref trans enviada
190	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Dcto ref trans enviada
191	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		3.500,00	0,00	Cred ref Aut empresa
192	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	3.500,00	Cred ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>					
			18.000,00	18.000,00	
<b>Data: 20/11/2021</b>					
263	3.11.04.0005 - Simples Nacional DAS		13.010,17	0,00	Pago Ref Simples Nacional a Recolher
264	2.11.06.0006 - Simples Nacional a Recolher		0,00	13.010,17	Pago Ref Simples Nacional a Recolher
269	3.11.03.0003 - Salários e Oribando		3.009,23	0,00	Pago Ref Salário a Pagar
270	2.11.06.0006 - Salários a Pagar		0,00	3.009,23	Pago Ref Salário a Pagar
273	3.11.03.0007 - INSS		246,13	0,00	Pago Ref INSS Recolher

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data: 20/11/2021</b>					
274	2.11.05.0002 - INSS a Recolher		0,00	246,13	Pago Ref INSS Recolher
277	3.11.03.0003 - FORTS		372,18	0,00	Pago Ref FORTS Recolher
278	2.11.05.0002 - FORTS a Recolher		0,00	372,18	Pago Ref FORTS Recolher
<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>					
			16.637,71	16.637,71	
<b>Data: 29/11/2021</b>					
193	1.11.01.0001 - CAUSA		38,00	0,00	Dcto ref compra com cartão
194	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	38,00	Dcto ref compra com cartão
195	1.11.01.0001 - CAUSA		142,19	0,00	Dcto ref compra com cartão
196	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	142,19	Dcto ref compra com cartão
197	1.11.01.0001 - CAUSA		50,00	0,00	Dcto ref compra com cartão
198	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Dcto ref compra com cartão
199	1.11.01.0001 - CAUSA		231,19	0,00	Cred ref Aut empresa
200	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	231,19	Cred ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>					
			462,38	462,38	
<b>Data: 24/11/2021</b>					
201	1.11.01.0001 - CAUSA		41,40	0,00	Dcto ref compra com cartão
202	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	41,40	Dcto ref compra com cartão
203	1.11.01.0001 - CAUSA		369,65	0,00	Dcto ref compra com cartão
204	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	369,65	Dcto ref compra com cartão
205	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		351,05	0,00	Cred ref Aut empresa
206	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	351,05	Cred ref Aut empresa
305	3.11.02.0007 - Louçã de veículo		360,79	0,00	Vlr. ref. duplic de locação de veículo
306	2.11.01.0004 - Louçã de Veic e Car. SA		0,00	360,79	Vlr. ref. duplic de locação de veículo
<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>					
			1.062,89	1.062,89	
<b>Data: 25/11/2021</b>					
207	1.11.01.0001 - CAUSA		2.000,00	0,00	Dcto ref trans enviada
208	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Dcto ref trans enviada
209	1.11.01.0001 - CAUSA		1,20	0,00	Dcto ref tarifas
210	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Dcto ref tarifas
211	1.11.01.0001 - CAUSA		6,50	0,00	Dcto ref tarifas
212	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6,50	Dcto ref tarifas
213	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		2.007,70	0,00	Cred ref Aut empresa
214	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	2.007,70	Cred ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>					
			4.015,40	4.015,40	
<b>Data: 26/11/2021</b>					
215	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
216	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	11.500,00	Cred ref transf. recebida
217	1.11.01.0001 - CAUSA		1.500,00	0,00	Dcto ref PIX enviado
218	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Dcto ref PIX enviado
219	1.11.01.0001 - CAUSA		10.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
220	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	10.000,00	BB AUT EMPRESA
<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>					
			23.000,00	23.000,00	
<b>Data: 29/11/2021</b>					
221	1.11.01.0001 - CAUSA		320,00	0,00	Dcto ref PIX enviado
222	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	320,00	Dcto ref PIX enviado
223	1.11.01.0001 - CAUSA		3,16	0,00	Dcto ref tarifas
224	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3,16	Dcto ref tarifas
225	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		323,16	0,00	Cred ref Aut empresa
226	1.11.01.0001 - CAUSA		0,00	323,16	Cred ref Aut empresa
<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>					
			646,32	646,32	
<b>Totais do Mês de Novembro =&gt;&gt;&gt;</b>					
			470.458,26	470.458,26	
<b>Data: 01/12/2021</b>					
1	1.11.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida

Wynellia

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2021					
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	26.000,00	Cred ref trasf. recebida
3	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		16.000,00	0,00	Cred ref trasf. recebida
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	16.000,00	Cred ref trasf. recebida
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		9.500,00	0,00	Cred ref trasf. recebida
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	9.500,00	Cred ref trasf. recebida
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.000,00	0,00	Cred ref trasf. recebida
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Cred ref trasf. recebida
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb ref Saque tas
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb ref Saque tas
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans enviada
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA		22,50	0,00	Deb.ref tarifa
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	22,50	Deb.ref tarifa
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA		48.477,50	0,00	BB AUT EMPRESA
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	48.477,50	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			113.000,00	113.000,00	
Data : 02/12/2021					
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.000,00	0,00	Cred.ref Aut empresa
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Cred.ref Aut empresa
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	BB AUT EMPRESA
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	BB AUT EMPRESA
Totais dessa Data ==>>>			6.000,00	6.000,00	
Data : 03/12/2021					
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque tas
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque tas
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque tas
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque tas
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	Deb ref Saque tas
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb ref Saque tas
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA		500,00	0,00	Deb ref Saque tas
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb ref Saque tas
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		663,58	0,00	Deb.ref trans enviada
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	663,58	Deb.ref trans enviada
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans enviada
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb.ref trans enviada
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans pipoupança
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans pipoupança
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5.000,00	Deb.ref trans enviada
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	Deb.ref trans enviada
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb.ref trans enviada
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.064,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.064,00	Deb. ref PIX enviado
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA		4.200,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.200,00	Deb. ref PIX enviado
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA		360,79	0,00	Deb. ref pagamento de boleto
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	360,79	Deb. ref pagamento de boleto
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.001,83	0,00	Deb. ref pagamento de boleto
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.001,83	Deb. ref pagamento de boleto
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA		113,56	0,00	Deb. ref pagamento de boleto
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	113,56	Deb. ref pagamento de boleto
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA		113,56	0,00	Deb. ref pagamento de boleto
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	113,56	Deb. ref pagamento de boleto
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA		5,00	0,00	Deb.ref tarifa
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	5,00	Deb.ref tarifa
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		20,00	0,00	Deb.ref tarifa
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	20,00	Deb.ref tarifa
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		28.542,32	0,00	Cred.ref Aut empresa
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	28.542,32	Cred.ref Aut empresa
317	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		1.001,83	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.001,83	Pago ref. conta de Luz do mes
319	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		113,56	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	113,56	Pago ref. conta de Luz do mes
321	3.1.1.02.0003 - Conta de Energia-Equatorial		113,56	0,00	Pago ref. conta de Luz do mes

Folha 71

DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2021					
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	113,56	Pago ref. conta de Luz do mes
323	3.1.1.02.0017 - Aluguel de Sala (Office)		4.200,00	0,00	Pgto Ref ALUGUEL DE SALA
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.200,00	Pgto Ref ALUGUEL DE SALA
331	3.1.1.02.0024 - Despesas com Alimentação		1.064,00	0,00	Pgto Ref Despesa com Alimentação
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.064,00	Pgto Ref Despesa com Alimentação
345	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		372,18	0,00	Pgto Ref FGTS Recolher
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	372,18	Pgto Ref FGTS Recolher
367	2.1.1.01.0004 - Localiza Rent e Car S/A		360,79	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	360,79	Pago ref. duplic a vista de locacao
373	2.3.1.04.0003 - (-) Distribuição de Lucros		5.000,00	0,00	Vlr ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	Vlr ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
375	2.3.1.04.0003 - (-) Distribuição de Lucros		3.000,00	0,00	Vlr ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	Vlr ref distrib. de lucros pro titular ALTEREDO JESUS
Totais dessa Data ==>>>			74.310,56	74.310,56	
Data : 04/12/2021					
303	3.1.1.02.0022 - Bolestatas e Estagiaros		700,00	0,00	Pgto. ref Est
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
305	3.1.1.02.0022 - Bolestatas e Estagiaros		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
307	3.1.1.02.0022 - Bolestatas e Estagiaros		700,00	0,00	Pgto. ref Est
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
309	3.1.1.02.0022 - Bolestatas e Estagiaros		700,00	0,00	Pgto. ref Est
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
311	3.1.1.02.0022 - Bolestatas e Estagiaros		700,00	0,00	Pgto. ref Est
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Pgto. ref Est
313	3.1.1.02.0022 - Bolestatas e Estagiaros		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
315	3.1.1.02.0022 - Bolestatas e Estagiaros		1.000,00	0,00	Pgto. ref Est
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Pgto. ref Est
337	2.1.1.05.0001 - Salarios a Pagar		3.009,23	0,00	Pgto Ref Salario a Pagar
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.009,23	Pgto Ref Salario a Pagar
341	2.1.1.05.0002 - INSS a Recolher		246,13	0,00	Pgto ref INSS Recolher
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	246,13	Pgto ref INSS Recolher
347	3.1.1.02.0001 - Retiradas de Pro labore		1.600,00	0,00	Vlr. Ref. Pro Labore Recolher
348	2.1.1.05.0004 - Pro labore a recolher		0,00	1.600,00	Vlr. Ref. Pro Labore Recolher
349	3.1.1.02.0015 - Servicos Contabiles		600,00	0,00	Vlr Ref servicos cont
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	600,00	Vlr Ref servicos cont
351	3.1.1.06.0001 - Servicos de Informatica		700,00	0,00	Vlr Ref Servicos Informatica
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	Vlr Ref Servicos Informatica
355	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		4.000,00	0,00	Vlr Ref Honorarios
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.000,00	Vlr Ref Honorarios
357	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vlr Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vlr Ref Honorarios HUMBERTO GOMES
359	3.1.1.05.0001 - Honorarios de Advogados(a)		3.500,00	0,00	Vlr Ref Honorarios ISDOR SS
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Vlr Ref Honorarios ISDOR SS
Totais dessa Data ==>>>			22.955,36	22.955,36	
Data : 05/12/2021					
369	3.1.1.02.0027 - Locacao de veiculo		500,00	0,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	500,00	Pago ref. duplic a vista de locacao AUTOMOVEL HYUNDAI
Totais dessa Data ==>>>			500,00	500,00	
Data : 06/12/2021					
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred ref trasf. recebida
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	Cred ref trasf. recebida

Folha 72

SEMAD - ANUATURA  
FOLHA 2199  
RUBRICA



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 09/12/2021</b>					
103	1.1.01.0001 - CAIXA		1.309,05	0,00	Cred ref impostos
104	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.309,05	Cred ref impostos
105	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.309,05	0,00	Cred ref Aut empresas
106	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.309,05	Cred ref Aut empresas
<b>Totais dessa Data =&gt;</b>			<b>2.618,10</b>	<b>2.618,10</b>	
<b>Data : 10/12/2021</b>					
07	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		23.500,00	0,00	Cred ref transf. recebida
08	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	23.500,00	Cred ref transf. recebida
09	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		18.000,00	0,00	Cred ref transf. recebida
10	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.000,00	Cred ref transf. recebida
11	1.1.01.0001 - CAIXA		1.877,43	0,00	Deb ref trans. p/compensa
11	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.877,43	Deb ref trans. p/compensa
12	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.700,00	0,00	Deb ref trans. enviadas
13	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.700,00	Deb ref trans. enviadas
14	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.500,00	0,00	Deb ref trans. enviadas
15	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Deb ref trans. enviadas
16	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.981,30	0,00	Deb ref trans. enviadas
17	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	2.981,30	Deb ref trans. enviadas
18	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.224,13	0,00	Deb ref impostos
19	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.224,13	Deb ref impostos
20	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		84,00	0,00	Deb ref tarifas
21	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	84,00	Deb ref tarifas
22	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		30.033,14	0,00	BB AUT EMPRESA
23	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	30.033,14	BB AUT EMPRESA
24	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	MUNICIPAL DE PREFEITURA
25	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	8.500,00	MUNICIPAL DE PREFEITURA
<b>Totais dessa Data =&gt;</b>					
256	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços		0,00	8.500,00	MUNICIPAL DE PREFEITURA
257	1.1.2.02.0010 - Prefeitura Municipal de Presidente Vargas		0,00	8.500,00	MUNICIPAL DE PREFEITURA
<b>Data : 10/12/2021</b>					
258	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços		0,00	8.500,00	MUNICIPAL DE PREFEITURA
259	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Jandaia		0,00	8.500,00	MUNICIPAL DE PREFEITURA
260	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços		11.500,00	0,00	MUNICIPAL DE JOSELANDA
261	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Jandaia		0,00	11.500,00	MUNICIPAL DE JOSELANDA
262	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços		20.000,00	0,00	MUNICIPAL DE JOSELANDA
263	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Jandaia		0,00	20.000,00	MUNICIPAL DE JOSELANDA
264	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços		8.500,00	0,00	MUNICIPAL DE JOSELANDA
265	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Jandaia		0,00	8.500,00	MUNICIPAL DE JOSELANDA
266	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços		123.000,00	0,00	MUNICIPAL DE JOSELANDA
267	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Jandaia		0,00	123.000,00	MUNICIPAL DE JOSELANDA
<b>Totais dessa Data =&gt;</b>					
268	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços		0,00	123.000,00	MUNICIPAL DE JOSELANDA
269	1.1.2.02.0007 - Prefeitura Municipal de Jandaia		0,00	123.000,00	MUNICIPAL DE JOSELANDA

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
<b>Data : 06/12/2021</b>					
61	1.1.01.0001 - CAIXA		200,00	0,00	Deb ref trans. enviadas
62	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb ref trans. enviadas
63	1.1.01.0001 - CAIXA		3.500,00	0,00	Deb ref trans. enviadas
64	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.500,00	Deb ref trans. enviadas
65	1.1.01.0001 - CAIXA		1.091,14	0,00	Deb ref trans. p/compensa
66	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.091,14	Deb ref trans. p/compensa
67	1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb ref trans. enviadas
68	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb ref trans. enviadas
69	1.1.01.0001 - CAIXA		1.785,00	0,00	Deb ref trans. enviadas
70	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.785,00	Deb ref trans. enviadas
71	1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	Deb ref trans. enviadas
72	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.200,00	Deb ref trans. enviadas
73	1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb ref trans. enviadas
74	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb ref trans. enviadas
75	1.1.01.0001 - CAIXA		2.277,00	0,00	Deb ref trans. enviadas
76	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.277,00	Deb ref trans. enviadas
77	1.1.01.0001 - CAIXA		700,00	0,00	Deb ref trans. enviadas
78	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	700,00	Deb ref trans. enviadas
79	1.1.01.0001 - CAIXA		372,18	0,00	Deb ref impostos
80	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	372,18	Deb ref impostos
81	1.1.01.0001 - CAIXA		719,30	0,00	Deb ref pagamento de boleto
82	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	719,30	Deb ref pagamento de boleto
83	1.1.01.0001 - CAIXA		1.200,00	0,00	Deb ref PIX enviado
84	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.200,00	Deb ref PIX enviado
85	1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb ref PIX enviado
86	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb ref PIX enviado
87	1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb ref PIX enviado
88	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb ref PIX enviado
89	1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb ref PIX enviado
90	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb ref PIX enviado
91	1.1.01.0001 - CAIXA		304,96	0,00	Deb ref depósito de habilitação
92	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	304,96	Deb ref depósito de habilitação
93	1.1.01.0001 - CAIXA		25,74	0,00	Deb ref tarifas
94	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	25,74	Deb ref tarifas
95	1.1.01.0001 - CAIXA		17.555,32	0,00	Cred. Resgate depósito
96	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	17.555,32	Cred. Resgate depósito
97	1.1.01.0001 - CAIXA		800,00	0,00	Deb ref trans. enviadas
98	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	800,00	Deb ref trans. enviadas
246	1.1.01.0001 - CAIXA		719,30	0,00	Deb com gasto de cartão de crédito
247	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	719,30	Deb com gasto de cartão de crédito
361	3.1.1.02.0032 - Despesas com Cartão de Crédito		0,00	719,30	Deb com gasto de cartão de crédito
362	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	719,30	Deb com gasto de cartão de crédito
371	3.1.1.02.0032 - Internet		304,96	0,00	Paga ref. Internet
372	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	304,96	Paga ref. Internet
<b>Totais dessa Data =&gt;</b>			<b>38.134,90</b>	<b>38.134,90</b>	
<b>Data : 06/12/2021</b>					
97	1.1.01.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	Deb ref trans. p/compensa
98	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Deb ref trans. p/compensa
99	1.1.01.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	Deb. ref PIX enviado
100	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.500,00	Deb. ref PIX enviado
101	1.1.02.0001 - Banco do Brasil		3.500,00	0,00	Cred ref Aut empresas
102	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	Cred ref Aut empresas
253	1.1.2.02.0005 - Prefeitura Municipal de Bela Vista de MA		23.500,00	0,00	MF Nº 300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO
254	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços		0,00	23.500,00	MF Nº 300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO
255	1.1.2.02.0009 - Câmara Municipal de Anajátuba MA		6.000,00	0,00	MANHÃO MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
256	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços		0,00	6.000,00	MANHÃO MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
257	1.1.2.02.0009 - Câmara Municipal de Anajátuba MA		0,00	6.000,00	MANHÃO MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
258	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços		28.500,00	0,00	MANHÃO MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
259	1.1.2.02.0009 - Câmara Municipal de Anajátuba MA		0,00	28.500,00	MANHÃO MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
260	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços		6.000,00	0,00	MANHÃO MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
261	1.1.2.02.0009 - Câmara Municipal de Anajátuba MA		0,00	6.000,00	MANHÃO MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA
<b>Totais dessa Data =&gt;</b>			<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	



Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	<b>Data:</b> 13/12/2021				
262	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	304	0,00	9.500,00	Nº 304 - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI
263	1.1.2.02.0001 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Fier	305	18.000,00	0,00	Nº 305 - PREFEITURA DE SÃO VICENTE DE FERREIR
264	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	305	0,00	18.000,00	Nº 305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERREIR
265	1.1.2.02.0001 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro de Itá	306	25.000,00	0,00	Nº 306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DE ITÁ
266	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	306	0,00	25.000,00	Nº 306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
267	1.1.2.02.0004 - Pref. Municipal de Formosa dos Negros	307	16.000,00	0,00	Nº 307 - PREF. MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
268	4.1.1.01.0001 - Receitas de Vendas de Serviços	307	0,00	16.000,00	Nº 307 - PREF. MUNICIPAL DE FORMOSA DA S NEGRA
269	1.1.2.02.0001 - Prefeitura Municipal de São Vicente de Fier	307	69.500,00	0,00	Nº 304, Nº 305, Nº 306, Nº 307
270	1.1.2.02.0004 - Pref. Municipal de Formosa dos Negros	307	0,00	0,00	Nº 304, Nº 305, Nº 306, Nº 307
300	1.1.2.02.0001 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro de Itá	307	0,00	0,00	Nº 304, Nº 305, Nº 306, Nº 307
301	1.1.2.02.0001 - Prefeitura Municipal de Santo Amaro de Itá	307	0,00	0,00	Nº 304, Nº 305, Nº 306, Nº 307
302	1.1.2.02.0001 - Prefeitura Municipal Presidente Médici	307	0,00	0,00	Nº 304, Nº 305, Nº 306, Nº 307
323	1.1.1.01.0001 - Depreciação de Equipamentos		282,00	0,00	Patrimônio
324	1.1.1.01.0001 - Depreciação de Equipamentos		282,00	0,00	Patrimônio
325	1.1.1.01.0001 - Depreciação de Equipamentos		13.010,17	0,00	Patrimônio
329	2.1.1.01.0001 - Impen Nacional a Recolher		13.010,17	0,00	Patrimônio
330	1.1.1.01.0001 - CAUSA		260.333,20	260.333,20	Recolher
	<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>		<b>260.333,20</b>	<b>260.333,20</b>	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	<b>Data:</b> 14/12/2021				
149	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		11.500,00	0,00	Cred. ref. trans. recebida A
150	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.500,00	Cred. ref. trans. recebida A
151	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		300,00	0,00	Deb. ref. PIX enviado A
152	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	300,00	Deb. ref. PIX enviado A
153	1.1.1.02.0001 - CAUSA		749,94	0,00	Deb. ref. trans. enviada A
154	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	749,94	Deb. ref. trans. enviada A
155	1.1.1.02.0001 - CAUSA		50,00	0,00	Deb. ref. trans. enviada A
156	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	50,00	Deb. ref. trans. enviada A
157	1.1.1.02.0001 - CAUSA		11.000,06	0,00	BB AUT EMPRESA A
158	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	11.000,06	BB AUT EMPRESA A
	<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>		<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	<b>Data:</b> 15/12/2021				
159	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		8.500,00	0,00	Cred. ref. trans. recebida A
160	1.1.1.02.0001 - CAUSA		0,00	8.500,00	Cred. ref. trans. recebida A
161	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	Cred. ref. trans. recebida A
162	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.000,00	Cred. ref. trans. recebida A
163	1.1.1.02.0001 - CAUSA		9.500,00	0,00	BB AUT EMPRESA
164	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	9.500,00	BB AUT EMPRESA
165	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		5.500,00	0,00	Cred. ref. trans. recebida
166	1.1.1.02.0001 - CAUSA		0,00	5.500,00	Cred. ref. trans. recebida
167	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1.000,00	0,00	CRED DOC
168	1.1.1.02.0001 - CAUSA		0,00	1.000,00	CRED DOC
	<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>		<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	<b>Data:</b> 16/12/2021				
169	1.1.1.02.0001 - CAUSA		500,00	0,00	Deb. ref. trans. enviada
170	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb. ref. trans. enviada
171	1.1.1.02.0001 - CAUSA		12.000,00	0,00	Deb. ref. pagamento de boleto
172	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	12.000,00	Deb. ref. pagamento de boleto
173	1.1.1.02.0001 - CAUSA		0,00	0,00	Deb. ref. tarifa
174	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
175	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.001,20	Cred. ref. Aut empresa
176	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	6.001,20	Cred. ref. Aut empresa

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	<b>Data:</b> 16/12/2021				
	<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>		<b>18.502,40</b>	<b>18.502,40</b>	
	<b>Data:</b> 17/12/2021				
177	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		4.000,00	0,00	Cred. ref. trans. recebida
178	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	4.000,00	Cred. ref. trans. recebida
179	1.1.1.02.0001 - CAUSA		1.500,00	0,00	Deb. ref. trans. enviada
180	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1.500,00	Deb. ref. trans. enviada
181	1.1.1.02.0001 - CAUSA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
182	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
183	1.1.1.02.0001 - CAUSA		2.468,80	0,00	BB AUT EMPRESA
184	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.468,80	BB AUT EMPRESA
	<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	<b>Data:</b> 20/12/2021				
185	1.1.1.01.0001 - CAUSA		467,50	0,00	Deb. ref. compra com cartão
186	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	467,50	Deb. ref. compra com cartão
187	1.1.1.01.0001 - CAUSA		114,00	0,00	Deb. ref. PIX enviado
188	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	114,00	Deb. ref. PIX enviado
189	1.1.1.01.0001 - CAUSA		70,00	0,00	Deb. ref. PIX enviado
190	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	70,00	Deb. ref. PIX enviado
191	1.1.1.01.0001 - CAUSA		500,00	0,00	Deb. ref. PIX enviado
192	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	500,00	Deb. ref. PIX enviado
193	1.1.1.01.0001 - CAUSA		400,00	0,00	Deb. ref. PIX enviado
194	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	400,00	Deb. ref. PIX enviado
195	1.1.1.01.0001 - CAUSA		881,84	0,00	Deb. ref. impostos
196	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	881,84	Deb. ref. impostos
197	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		2.453,44	0,00	Cred. ref. Aut empresa
198	1.1.1.01.0001 - CAUSA		0,00	2.453,44	Cred. ref. Aut empresa
199	3.1.1.03.0001 - Salários e Obrigações		1.987,16	0,00	Prov. Ref. Salários a Pagar
200	3.1.1.03.0001 - Salários e Obrigações		0,00	1.987,16	Prov. Ref. Salários a Pagar
201	3.1.1.03.0001 - INSS		146,39	0,00	Prov. Ref. INSS Recolher
202	3.1.1.03.0001 - INSS		0,00	146,39	Prov. Ref. INSS Recolher
203	3.1.1.03.0001 - FGTS		132,33	0,00	Prov. Ref. FGTS Recolher
204	3.1.1.03.0001 - FGTS		0,00	132,33	Prov. Ref. FGTS Recolher
205	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		6.772,76	0,00	Prov. Ref. FGTS Recolher
206	2.1.1.05.0003 - FGTS a Recolher		0,00	6.772,76	Prov. Ref. FGTS Recolher
	<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>		<b>14.202,40</b>	<b>14.202,40</b>	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	<b>Data:</b> 22/12/2021				
199	1.1.1.01.0001 - CAUSA		7.000,00	0,00	Deb. ref. trans. enviada
200	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Deb. ref. trans. enviada
201	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		7.000,00	0,00	Deb. ref. trans. enviada
202	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	7.000,00	Deb. ref. trans. enviada
203	1.1.1.01.0001 - CAUSA		200,00	0,00	Deb. ref. PIX enviado
204	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	200,00	Deb. ref. PIX enviado
205	1.1.1.01.0001 - CAUSA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
206	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
207	1.1.1.01.0001 - CAUSA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa
208	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	1,20	Deb. ref. tarifa
	<b>Totais dessa Data =&gt;&gt;&gt;</b>		<b>14.202,40</b>	<b>14.202,40</b>	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	<b>Data:</b> 23/12/2021				
209	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		14.202,40	0,00	Cred. ref. Aut empresa
210	1.1.1.01.0001 - CAUSA		0,00	14.202,40	Cred. ref. Aut empresa
211	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		26.000,00	0,00	Cred. ref. trans. recebida
212	1.1.1.01.0001 - CAUSA		0,00	26.000,00	Cred. ref. trans. recebida
213	1.1.1.01.0001 - CAUSA		3.000,00	0,00	Deb. ref. trans. enviada
214	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref. trans. enviada
215	1.1.1.01.0001 - CAUSA		3.000,00	0,00	Deb. ref. trans. enviada
216	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref. trans. enviada
217	1.1.1.01.0001 - CAUSA		3.000,00	0,00	Deb. ref. trans. enviada
218	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	3.000,00	Deb. ref. trans. enviada
219	1.1.1.01.0001 - CAUSA		2.000,00	0,00	Deb. ref. trans. enviada
220	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	2.000,00	Deb. ref. trans. enviada
221	1.1.1.01.0001 - CAUSA		626,00	0,00	Deb. ref. PIX enviado
222	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil		0,00	626,00	Deb. ref. PIX enviado
223	1.1.1.01.0001 - CAUSA		1,20	0,00	Deb. ref. tarifa



DIÁRIO - Nº 5  
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2021					
438	3.1.1.02.0028 - Material de consumo		0,00	1.025,42	encerramento do exercicio
439	3.1.1.02.0030 - Serviços de informática		0,00	400,00	encerramento do exercicio
440	3.1.1.02.0031 - Manutenção de impressora		0,00	2.160,00	encerramento do exercicio
441	3.1.1.02.0033 - LOCATEL - Serviços de Internet		0,00	589,42	encerramento do exercicio
442	3.1.1.02.0037 - Gastos com Secretariado		0,00	656,00	encerramento do exercicio
443	3.1.1.02.0039 - Despesas com Certificados - FORUM		0,00	153,36	encerramento do exercicio
444	3.1.1.02.0043 - Despesas com Graficas		0,00	469,00	encerramento do exercicio
Totais dessa Data ==>>>			31/12/2021	1.223.818,31	1.223.818,31
Totais do Mês de Dezembro ==>>>				2.196.851,79	2.196.851,79

Plano de Contas - A  
Geral - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Referencia	Descrição
1	1	ATIVO
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	3	DISPONÍVEL
1.1.1.01	4	CAIXA GERAL
1.1.1.01.0001	5	CAIXA
1.1.1.02	6	BANCOS COM MOVIMENTOS
1.1.1.02.0001	7	Banco do Brasil
1.1.1.03	9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.1.03.0001	240	BB Renda Fixa 500
1.1.2	10	REALIZÁVEL - CURTO PRAZO
1.1.2.01	11	CONTAS A RECEBER
1.1.2.02	15	CLIENTES GERAIS
1.1.2.02.0003	219	Prefeitura Municipal de São Vicente de Ferrer
1.1.2.02.0004	220	Prof Municipal de Formosa das Negra
1.1.2.02.0005	221	Prefeitura Municipal de Bela Vista do MA
1.1.2.02.0006	222	Camara Municipal de Anajatuba MA
1.1.2.02.0007	223	Prefeitura Municipal de Joselandia
1.1.2.02.0008	224	Prefeitura Municipal de Santo Amaro do MA
1.1.2.02.0009	225	Prefeitura Municipal Presidente Medici
1.1.2.02.0010	226	Prefeitura Municipal de Presidente Vargas
1.1.2.03	18	CRÉDITOS DIVERSOS
1.1.2.03.0001	19	A .....
1.1.2.03.0002	20	B .....
1.1.2.04	21	CRÉDITOS EMPRESAS
1.1.2.04.0001	22	A .....
1.2	24	ATIVO SEMICIRCULANTE
1.2.1	25	REALIZÁVEL - LONGO PRAZO
1.2.1.01	26	CRÉDITOS DIVERSOS
1.2.1.01.0001	27	A .....
1.2.1.01.0002	28	B .....
1.2.1.02	29	CRÉDITOS COMPULSÓRIOS
1.2.1.02.0001	30	.....
1.2.1.02.0002	31	.....
1.2.1.03	32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.2.1.03.0001	33	.....
1.2.1.03.0002	34	.....
1.3	35	ATIVO PERMANENTE
1.3.1	36	IMOBILIZADO
1.3.1.01	37	BENS E DIREITOS
1.3.1.01.0001	159	Móveis e Utensílios
1.3.1.01.0002	163	Maquinas e Equipamentos
1.3.1.01.0003	202	Computadores e Perifericos
1.3.1.01.0004	203	Veiculos
1.3.1.01.0005	257	Ferramentas
1.3.1.08	44	(-) DEPRECIACÃO
1.3.1.08.0001	214	(-) Depreciacao Móveis e Utensílios
1.3.1.08.0002	215	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos
1.3.1.08.0003	216	(-) Depreciacao Computadores e Perifericos
1.3.1.08.0004	217	(-) Depreciacao Veiculos
1.3.1.08.0005	218	(-) Depreciacao Ferramentas
2	51	PASSIVO
2.1	52	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	53	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO
2.1.1.01	54	FORNECEDORES
2.1.1.01.0001	55	Tecnogres Revestimentos Ceramicos
2.1.1.01.0002	56	Plastik Produtos de Limpeza
2.1.1.01.0003	235	Matiza Cartuchos
2.1.1.01.0004	258	Localiza Rent a Car S/A
2.1.1.01.0005	260	D.F. Moreira Cortinas Ltda
2.1.1.01.0006	261	Peritum
2.1.1.01.0007	262	Modeme Ambientações
2.1.1.01.0008	263	Mosaico Marmores-Granitos-Vidros

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 233  
RUBRICA

Plano de Contas - A  
 Geral - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Referência	Descrição
2.1.1.01.0009	M. Vídeos/Revistas	
2.1.1.02	ADMINISTRADORES DE CARTÃO	
2.1.1.02.0001	Credito de Credito OuroCard Empresarial	
2.1.1.02.0002	B.....	
2.1.1.03	SUBEMPREGATEIROS	
2.1.1.03.0002	B.....	
2.1.1.04	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	
2.1.1.04.0001	DIVERSOS (empresimais)	
2.1.1.05	DIVERSAS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.1.05.0001	Salarios a Pagar	
2.1.1.05.0002	INSS a Recolher	
2.1.1.05.0003	FGTS a Recolher	
2.1.1.05.0004	Pró labore a recolher	
2.1.1.06	ORRGAÇÕES TRIBUTARIAS	
2.1.1.06.0001	ISS a Recolher	
2.1.1.06.0002	PIB a Recolher	
2.1.1.06.0003	COPINS a Recolher	
2.1.1.06.0004	CSLL a Recolher	
2.1.1.06.0005	IRPJ a Recolher	
2.1.1.06.0006	Simplex Nacional a Recolher	
2.1.1.06.0007	IPTU a recolher	
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.1	EXGIVEL - LONGO PRAZO	
2.2.1.01	PARCEZAMENTOS	
2.2.1.01.0001	Parcelamento ISS	
2.2.1.01.0002	Parcelamento Simplex Nacional	
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS DE BENS	
2.2.1.02.0001	Bradesco SA	
2.2.1.02.0002	Banco do Brasil SA	
2.2.1.03	EMPRESTIMOS	
2.2.1.03.0001	Capital de Giro	
2.2.1.03.0002	B.....	
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	
2.3.1	CAPITAL PRÓPRIO	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	Capital Social	
2.3.1.02	RESERVAS GERAIS	
2.3.1.03	PROVISÕES	
2.3.1.04	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.1.04.0001	Reserva de Lucros	
2.3.1.04.0002	Lucro do Exercício	
2.3.1.04.0003	(-) Distribuição de Lucros	
2.3.1.04.0004	Prejuizo	
3	DESPESAS	
3.1	DESPESAS GERAIS	
3.1.1	DESPESAS COM OBRAS E REFORMAS	
3.1.1.01	CUSTO REFORMA SALA	
3.1.1.01.0001	.....	
3.1.1.01.0002	.....	
3.1.1.01.0003	.....	
3.1.1.01.0004	.....	
3.1.1.01.0005	.....	
3.1.1.01.0006	.....	
3.1.1.02	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.1.1.02.0001	Retiradas de Pró labore	
3.1.1.02.0002	Conta de Agua - CAEMA	
3.1.1.02.0003	Conta de Energia-Equivalencial	
3.1.1.02.0004	Conta de Telefone	
3.1.1.02.0005	Transportes	
3.1.1.02.0006	Conta de Internet	
3.1.1.02.0007	Encargos do Trabalho	
3.1.1.02.0008	Comunicações	

Plano de Contas - A  
 Geral - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Referência	Descrição
3.1.1.02.0009	Periodicos e Publicações	
3.1.1.02.0010	Seguros	
3.1.1.02.0011	Conservação e Limpeza	
3.1.1.02.0012	Gratificações e Abonos	
3.1.1.02.0013	Representação Social	
3.1.1.02.0014	Pagto C/Profissionais Liberais	
3.1.1.02.0015	Serviços Contábeis	
3.1.1.02.0016	Assistencia Jurídica	
3.1.1.02.0017	Aluguel de Sala (Ofício)	
3.1.1.02.0018	Equipamentos	
3.1.1.02.0019	Despesas para Consumo	
3.1.1.02.0020	Custas Judiciais	
3.1.1.02.0021	Depreciacao	
3.1.1.02.0022	Bolistas e Estagiarios	
3.1.1.02.0023	Internet	
3.1.1.02.0024	Despesas com Alimentação	
3.1.1.02.0025	Viagens e Estadas	
3.1.1.02.0026	Despesas com combustível	
3.1.1.02.0027	Locação de veículo	
3.1.1.02.0028	Material de consumo	
3.1.1.02.0029	Pro-Labore	
3.1.1.02.0030	Serviços de informática	
3.1.1.02.0031	Manutenção de Impressora	
3.1.1.02.0032	Despesas com Cartão de Credito	
3.1.1.02.0033	LOCABEB - Serviços de Internet	
3.1.1.02.0034	Taxa de Condomínio	
3.1.1.02.0035	Aluguel de Vaga de Estacionamento	
3.1.1.02.0036	Assinatura de periódicos/Jornais	
3.1.1.02.0037	Gastos com Secretariado	
3.1.1.02.0038	Serviços Administrativos	
3.1.1.02.0039	Despesas com Cartões - FORUM	
3.1.1.02.0040	Sistema Software Jurídico	
3.1.1.02.0041	Despesas com Certificado - TERRA	
3.1.1.02.0042	Taxas OAB	
3.1.1.02.0043	Despesas com Graficas	
3.1.1.02.0044	Despesas com Certificado Digital	
3.1.1.02.0045	Festas e Confraternizações	
3.1.1.02.0046	Despesas com Continas e Pensinas	
3.1.1.02.0047	Desp. Tabelionato/Cartórios	
3.1.1.03	DESPESAS C/ PESSOAL	
3.1.1.03.0001	Salarios e Ordenados	
3.1.1.03.0002	13º Salario	
3.1.1.03.0003	Contribuição Sindical	
3.1.1.03.0004	Termos de Rescisão	
3.1.1.03.0005	FGTS	
3.1.1.03.0006	INSS	
3.1.1.03.0007	DESPESAS TRIBUTARIAS	
3.1.1.04	Pis	
3.1.1.04.0001	Cofins	
3.1.1.04.0002	IRPJ	
3.1.1.04.0003	CSLL	
3.1.1.04.0004	Simplex Nacional DAS	
3.1.1.04.0005	Alvará de Funcionamento	
3.1.1.04.0006	DAS	
3.1.1.04.0007	Multas	
3.1.1.04.0008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROF. LIBERAIS	
3.1.1.05	Honorarios de Advogados(a)	
3.1.1.05.0001	Estagiario(a)	
3.1.1.05.0002	Assessoria Administrativa	
3.1.1.05.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	
3.1.1.06	Serviços de Informática	
3.1.1.06.0001		

Plano de Contas - A  
Geral - Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Referencia	Descrição
3.1.1.06.0002	128	Pinturas
3.1.1.06.0003	129	Reformas
4	130	RECEITAS
4.1	131	RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.1	132	RECEITAS TÉCNICAS
4.1.1.01	133	VENDAS DE SERVIÇOS
4.1.1.01.0001	134	Recostas de Vendas de Serviços
4.1.1.02	137	RECEITAS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS
4.1.1.02.0001	138	Outras Recostas P. Fisica
4.1.1.03	209	OUTRAS RECEITAS
4.1.1.04	210	DEDUCAO DE RECEITAS
4.1.1.04.0001	211	PIS
4.1.1.04.0002	212	Cofins
4.1.1.04.0003	213	Simplex Nacional - DAS
4.2	139	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
4.2.1	140	RECEITAS COMPLEMENTARES
4.2.1.01	141	RECEITAS FINANCEIRAS
4.2.1.01.0001	142	Tarifas Bancarias
4.2.1.01.0002	143	Juros de Mora S/Prestação de Serviços
4.2.1.01.0003	144	Juros e Multas
4.2.1.01.0004	145	Resultados S/ Apólices
4.2.1.01.0005	146	Juros de Mora S/ Prestações de Vendas
4.2.1.01.0006	147	Ajusto Monetário
4.2.1.01.0007	148	Resultados S/ Aplicações Financeira
4.2.1.02	149	VENDAS DIVERSAS
4.2.1.02.0001	150	Vendas de Materiais Usados
4.2.1.03	151	RECEITAS EVENTUAIS
4.2.1.03.0001	152	recuperações S Sinistros
4.2.1.03.0002	153	Resultado S Vendas de Bens de Uso da Adm
4.2.1.03.0003	154	Resultado e Desistencia e Transferecia

ALTEREDO DE JESUS  
NERIS FERREIRA

Assinado de forma digital por  
ALTEREDO DE JESUS NERIS  
FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:54:10 -03'00'

SAO LUIS, 31 de dezembro de 2021

MARIA DOMINGAS  
LEOCADIO  
MOREIRA:427607983  
72

Assinado de forma digital por  
MARIA DOMINGAS LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372  
Dados: 2022.06.10 18:48:44  
-03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
TITULAR  
CPF: 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Técnico(a) CRC: 9156 / MA  
CPF: 427.607.983-72

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 foi Registrado no Livro C-13, fl. 141, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 22/06/2022.

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021  
CNPJ : 28.813.228/0001-04

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	CAIXA	279.235,91 D
****	CAIXA GERAL	279.235,91 D
1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTOS	
1.1.1.02.0001	Banco do Brasil	981.500,00 D
****	BANCOS COM MOVIMENTOS	981.500,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.1.1.03.0001	BB Renda Fixa 500	94.245,10 D
****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.245,10 D
***	DISPONÍVEL	1.354.981,01 D
**	ATIVO CIRCULANTE	1.354.981,01 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.1	IMOBILIZADO	
1.3.1.01	BENS E DIREITOS	
1.3.1.01.0001	Movels e Utensilios	3.029,97 D
1.3.1.01.0002	Maquinas e Equipamentos	2.990,00 D
1.3.1.01.0003	Computadores e Perifericos	18.581,63 D
****	BENS E DIREITOS	24.601,60 D
1.3.1.08	(-) DEPRECIACAO	
1.3.1.08.0001	(-) Depreciacao Movels e Utensilios	908,97 C
1.3.1.08.0002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	897,00 C
1.3.1.08.0003	(-) Depreciacao Computadores e Perifericos	10.519,70 C
****	(-) DEPRECIACAO	12.325,67 C
***	IMOBILIZADO	12.275,93 D
**	ATIVO PERMANENTE	12.275,93 D
*	ATIVO	1.367.256,94 D

ALTEREDO DE JESUS  
NERIS FERREIRA

Assinado de forma digital por  
ALTEREDO DE JESUS NERIS  
FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:54:59 -03'00'

SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2021

MARIA DOMINGAS  
LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372

Assinado de forma digital por  
MARIA DOMINGAS LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372  
Dados: 2022.06.10 18:49:19 -03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
TITULAR CPF: 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9156 / MA  
R.G.:043458964 Org. Exp.:SSPMA  
CPF: 427.607.983-72

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 foi Registrado no Livro C-13, fl. 141, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 22/06/2022.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 935  
RUBRICA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021  
CNPJ : 26.813.228/0001-94

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EXIGIVEL - CURTO PRAZO	
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.1.05.0001	Seleros a Pagar	4.586,80 C
2.1.1.05.0002	INSS a Recolher	740,68 C
2.1.1.05.0003	FGTS a Recolher	380,45 C
****	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.707,93 C
***	EXIGIVEL - CURTO PRAZO	5.707,93 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	5.707,93 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1	CAPITAL PRÓPRIO	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	Capital Social	40.000,00 C
****	CAPITAL SOCIAL	40.000,00 C
2.3.1.04	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.3.1.04.0001	Reserva de Lucros	1.735.304,07 C
2.3.1.04.0002	Lucro do Exercício	471.956,94 C
2.3.1.04.0003	(-) Distribuição de Lucros	885.712,00 D
****	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	1.321.548,01 C
***	CAPITAL PRÓPRIO	1.361.548,01 C
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.361.548,01 C
*	PASSIVO	1.367.256,94 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERC 2021  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 26.813.228/0001-94

DESPESAS		
Retiradas de Pró labore	(17.600,00)	
Conta de Energia-Equatorial	(11.578,90)	
Serviços Contábeis	(7.200,00)	
Aluguel de Sala (Office)	(50.400,00)	
Custas Judiciais	(5.342,79)	
Depreciação	(4.318,31)	
Bolsistas e Estagiários	(57.647,00)	
Internet	(4.022,36)	
Despesas com Alimentação	(4.828,44)	
Viagens e Estádias	(2.689,80)	
Despesas com combustível	(1.098,06)	
Locação de veículo	(16.330,15)	
Material de consumo	(1.025,42)	
Serviços de informática	(400,00)	
Manutenção de Impressora	(2.160,00)	
Despesas com Cartão de Créditos	(7.879,47)	
LOCAWEB - Serviços de Internet	(569,42)	
Gastos com Secretariado	(656,00)	
Despesas com Certiões - FORUM	(153,36)	
Despesas com Graficas	(469,00)	
Despesas com Corrimão e Persianas	(7.500,00)	
Desp. Tabelionato/Cartórios	(950,00)	
Seleros e Ordenados	(32.538,87)	
FGTS	(2.805,90)	
INSS	(2.706,63)	
Simplex Nacional DAS	(121.195,58)	
Honorários de Advogados(a)	(137.057,80)	
Serviços de Informática	(8.400,00)	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>(509.543,06)</b>	<b>(509.543,06)</b>
RECEITAS		
Receitas de Vendas de Serviços	981.500,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>981.500,00</b>	<b>471.956,94</b>
<b>LUCRO DO EXERCICIO</b>	<b>R\$ 471.956,94</b>	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de 1.367.256,94 (UM MILHAO, TREZENTOS E SESENTA E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA Assinado de forma digital por ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
SAO LUIS - MA , 31 de dezembro de 2021 MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA Assinado de forma digital por MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
NERIS FERREIRA Data: 2022.06.10 16:53:22 -03'00' MOREIRA:42760798372 Data: 2022.06.10 18:49:47 -03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
TITULAR CPF: 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9156 / MA  
R.G.: 643458964 Org. Exp.: SSPMA  
CPF: 427.807.983-72

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA Assinado de forma digital por ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2021 MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA Assinado de forma digital por MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
NERIS FERREIRA Data: 2022.06.10 16:56:01 -03'00' MOREIRA:42760798372 Data: 2022.06.10 18:50:18 -03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
TITULAR  
R.G.: Org. Exp.:  
CPF: 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9156 / MA  
R.G.: 643458964 Org. Exp.: SSPMA  
CPF: 427.807.983-72

Certifico que o Presente Balanco Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 foi Registrado no Livro C-13, fl. 141, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 22/06/2022.

SEMAD - ANAJATURA  
FOLHA 436  
RUBRICA R



## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 26.813.228/0001-94  
Endereço: AV dos Holandeses N° 06 – ED. Tech Office – Sala 805, Cidade: São Luis/MA, CEP: 65077-357.  
Registro OAB: 20/12/2016 Livro C-2 Folha : 66 n° 626

### ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ISG =	AT	=	1.367.256,94		239,53
	PC + ELP	=	5.707,93	+	
ILG =	AC + RLP	=	1.354.981,01		237,38
	PC + ELP	=	5.707,93	+	
ILC =	AC	=	1.354.981,01		237,38
	PC	=	5.707,93		
ILS =	AC - ESTOQUES	=	1.354.981,01	-	237,38
	PC	=	5.707,93		

IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FÓRMULAS	
AC	Ativo Circulante
ARLP	Ativo Realizável a Longo Prazo
PC	Passivo Circulante
PELP	Passivo Exigível a Longo Prazo
PL	Patrimônio Líquido

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 26.813.228/0001-94  
Endereço: AV dos Holandeses N° 06 – ED. Tech Office – Sala 805, Cidade: São Luis/MA, CEP: 65077-357.  
Registro OAB: 20/12/2016 Livro C-2 Folha : 66 n° 626

### Nota 1 - Contexto Operacional

NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é uma sociedade unipessoal limitada, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, tendo como objeto social CNAE - 69.11-7-01 - Serviços advocatícios.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 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. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, e posteriormente registrado na OAB. A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, mantém em boa ordem a documentação contábil.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

#### 3.2 - Direitos e obrigações

As contas a receber são mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para perdas no recebimento de créditos. O montante do saldo das Contas a Receber de Clientes refere-se às vendas/serviços no mercado interno.

#### 3.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

#### 3.4 - Imobilizado

Imobilizado:

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27)).

ALTEREDO DE  
JESUS NERIS  
FERREIRA

Assinado de forma digital por  
ALTEREDO DE JESUS NERIS  
FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:56:42  
-03'00'

São Luis - MA 31 de Dezembro de 2021

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
TITULAR  
CPF 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS  
LEOCADIO  
MOREIRA:42760798  
372

Assinado de forma digital por  
MARIA DOMINGAS  
LEOCADIO  
MOREIRA:42760798372  
Dados: 2022.06.10 18:50:50  
-03'00'

MARIA DOMINGAS L. MOREIRA  
TEC CONTADOR(A)  
CPF 427.607.983-72  
CRC 9196-0

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 foi Registrado no Livro C-13, fl. 141, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do E.OAB, desde: 22/06/2022.

Folha 87



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 26.813.228/0001-94  
Endereço: AV dos Holandeses N° 06 – ED. Tech Office – Sala 805, Cidade: São Luis/MA, CEP: 65077-357.  
Registro OAB: 20/12/2016 Livro C-2 Folha : 66 n° 626

Imobilizado:

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27)).

3.5 - Depreciação

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo:

Máquinas e equipamentos	2.990,00
Moveis e Utensílios	3.029,97
Computadores e periféricos	18.581,63
(-) Depreciação Acumulada	(12.325,67)
<b>**Total do Imobilizado ativo permanente**</b>	<b>24.601,60</b>

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em quotas, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:

TITULAR	QUOTAS	VALOR R\$
ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA	40.000	40.000,00
TOTAL:	40.000	40.000,00

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador Titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luis - MA 31 de Dezembro de 2021

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
Assinado de forma digital por ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:57:40 -03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
TITULAR  
CPF 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Assinado de forma digital por MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Dados: 2022.06.10 18:51:21 -03'00'

MARIA DOMINGAS L. MOREIRA  
TEC CONTADOR(A)  
CPF 427.607.983-72  
CRC 9156-O

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 foi Registrado no Livro C-13, fl. 141, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 22/06/2022.

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO  
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO N° 5 DA FIRMA:

NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
AV DOS HOLANDESES 6 - ED TEC OFFICE - SALA 805 - PONTA D AREIA - 65 077-357  
SAO LUIS - MA

C.N.P.J (MF): 26.813.228/0001-94  
CADASTRO ESTADUAL:  
REG. OAB: EM 20/12/2016  
LIVRO: C-2 FOLHA: 66 N° 626

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS  
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E CONSTA  
090 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0090

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO  
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI N° 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

SAO LUIS, 31 de dezembro de 2021  
ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
Assinado de forma digital por ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
Dados: 2022.06.10 16:58:13 -03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
CPF: 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Assinado de forma digital por MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Dados: 2022.06.10 18:51:51 -03'00'

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 9156 / MA  
CPF: 427.607.983-72

TERMO DE ENCERRAMENTO

O Presente livro relativo ao ano de 2021 contendo 090 folhas servirá de Livro Diário nº 05 da Sociedade "NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", com sede nesta capital e registrada nesta Seccional sob o nº 567. Foi registrada no Liv. C-13, Fl. 142 na data de 22/06/2022.



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#3937784

Objeto do registro/averbação - pags. 1-90



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**, em 22/06/2022, às 16:06. **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 22/06/2022, às 16:06. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **3937-784C-37**.

*Handwritten notes and signatures:*  
- A long, thin, curved signature or scribble.  
- A circular scribble.  
- The word "numerica" written in cursive.  
- A bracket-like scribble below "numerica".  
- A small signature or mark at the bottom left.

*Handwritten mark:*  
- A stylized signature or mark consisting of a few strokes.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2139  
RÚBRICA R



DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE,  
HISTÓRIA DE VALOR CONSTRUÍDA  
POR MUITAS MÃOS.



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#3937793

Certidão de Registro de Sociedade - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA, em 22/06/2022, às 16:07. ELIANE RODRIGUES MACEDO, em 22/06/2022, às 16:07. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código 3937-793A-91.

## CERTIDÃO

CERTIFICO, que o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 do exercício da sociedade denominada: "NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", foi registrado no Livro. C-13, Fl. 141 desde 22 de junho de 2022, conforme estabelecido no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), pelo seu Regulamento Geral, pelo Provimento nº 112/2006. Por ser expressão da verdade a presente certidão, que vai assinada por GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA Secretário Geral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Maranhão.

GUSTAVO  
MAMEDE  
LOPES DE  
SOUZA

Assinado de forma  
digital por GUSTAVO  
MAMEDE LOPES DE  
SOUZA  
Dados: 2022.06.22  
15:41:04 -03'00'

*[Handwritten signatures]*

### SOCIEDADE DE ADVOGADOS

E-mail: sociedade@oabma.org.br WhatsApp: 98 99161-1092

Endereço Sede OAB

Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, Nº01 - CEP 65076-908 - Calhau - São Luís, MA - Brasil  
Central de Atendimento: (98) 2107-5429

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2110  
RUBRICA R

*[Handwritten signature]*



DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE,  
HISTÓRIA DE VALOR CONSTRUÍDA  
POR MUITAS MÃOS.

## CERTIDÃO

CERTIFICO, que o Livro Diário nº 05, exercício 2021, contendo 090 folhas da sociedade denominada: "NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", foi registrado no Livro. C-13, Fl. 142 desde 22 de junho de 2022, conforme estabelecido no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), pelo seu Regulamento Geral, pelo Provimento nº 112/2006. Por ser expressão da verdade, lavro a presente certidão, que vai assinada por Gustavo Mamede Lopes de Souza, Secretário Geral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Maranhão.

GUSTAVO  
MAMEDE LOPES  
DE SOUZA

Assinado de forma digital  
por GUSTAVO MAMEDE  
LOPES DE SOUZA  
Dados: 2022.06.22  
15:41:29 -03'00'

*Handwritten signatures and initials*

### SOCIEDADE DE ADVOGADOS

E-mail: sociedade@oabma.org.br WhatsApp: 98 99161-1092

Endereço Sede OAB

Rua Dr. Pedro Emanuel de Oliveira, Nº01 - CEP 65076-908 - Calhau - São Luis, MA - Brasil  
Central de Atendimento: (98) 2107-5429



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#3937811

Certidão de Registro de Sociedade - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA, em 22/06/2022, às 16:08. ELIANE RODRIGUES MACEDO, em 22/06/2022, às 16:08. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código 3937-811A-4E.

*Handwritten signature*

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2091  
RÚBRICA

## Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 26.813.228/0001-94  
 Endereço: AV dos Holandeses N° 06 – ED. Tech Office – Sala 805, Cidade: São Luis/MA, CEP: 65077-357.  
 Registro OAB: 20/12/2016 Livro C-2 Folha : 66 n° 626

### INDICES DE LIQUIDEZ

$$\begin{aligned}
 \text{ISG} &= \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.367.256,94}{5.707,93 +} = 239,53 \\
 \text{ILG} &= \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{1.354.981,01}{5.707,93 +} = 237,38 \\
 \text{ILC} &= \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{1.354.981,01}{5.707,93} = 237,38 \\
 \text{ILS} &= \frac{\text{AC} - \text{ESTOQUES}}{\text{PC}} = \frac{1.354.981,01 -}{5.707,93} = 237,38
 \end{aligned}$$

IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FÓRMULAS	
AC	Ativo Circulante
ARLP	Ativo Realizável a Longo Prazo
PC	Passivo Circulante
PELP	Passivo Exigível a Longo Prazo
PL	Patrimônio Líquido

ALTEREDO DE  
 JESUS NERIS  
 FERREIRA

Assinado de forma digital por  
 ALTEREDO DE JESUS NERIS  
 FERREIRA  
 Dados: 2022.06.10 16:56:42  
 -03'00'

São Luis - MA 31 de Dezembro de 2021

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
 TITULAR  
 CPF 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS  
 LEOCADIO  
 MOREIRA:42760798  
 372

Assinado de forma digital por  
 MARIA DOMINGAS  
 LEOCADIO  
 MOREIRA:42760798372  
 Dados: 2022.06.10 18:50:50  
 -03'00'

MARIA DOMINGAS L. MOREIRA  
 TEC CONTADOR(A)  
 CPF 427.607.983-72  
 CRC 9156-O

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 foi Registrado no Livro C-13, fl. 141, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 22/06/2022.

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 26.813.228/0001-94  
Endereço: AV dos Holandeses N° 06 – ED. Tech Office – Sala 805, Cidade: São Luis/MA, CEP: 65077-357.  
Registro OAB: 20/12/2016 Livro C-2 Folha : 66 n° 626

### Nota 1 - Contexto Operacional

NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é uma sociedade unipessoal limitada, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, tendo como objeto social CNAE - 69.11-7-01 - Serviços advocatícios.

### Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 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. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, e posteriormente registrado na OAB. A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, de acordo com a legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, mantém em boa ordem a documentação contábil.

### Nota 3 - Práticas Contábeis

#### 3.1 - Disponibilidades

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

#### 3.2 - Direitos e obrigações

As contas a receber são mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para perdas no recebimento de créditos. O montante do saldo das Contas a Receber de Clientes refere-se às vendas/serviços no mercado interno.

#### 3.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

#### 3.4 - Imobilizado

Imobilizado:

Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)).

*[Handwritten signatures and initials]*

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Empresa: NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ: 26.813.228/0001-94  
 Endereço: AV dos Holandeses N° 06 – ED. Tech Office – Sala 805, Cidade: São Luis/MA, CEP: 65077-357.  
 Registro OAB: 20/12/2016 Livro C-2 Folha : 66 n° 626

**Imobilizado:**

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27)).

**3.5 - Depreciação**

Avaliados pelo custo original mais reavaliação efetuada, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação, conforme descrição abaixo:

Máquinas e equipamentos	2.990,00
Moveis e Utensílios	3.029,97
Computadores e periféricos	18.581,63
(-) Depreciação Acumulada	(12.325,67)
* Total do Imobilizado ativo permanente**	24.601,60

**Nota 4 - Patrimônio Líquido**

**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em quotas, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:

TITULAR	QUOTAS	VALOR R\$
ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA	40.000	40.000,00
TOTAL:	40.000	40.000,00

**Nota 5 - Eventos subsequentes**

O administrador Titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Luis - MA 31 de Dezembro de 2021

ALTEREDO DE JESUS  
 NERIS FERREIRA

Assinado de forma digital por  
 ALTEREDO DE JESUS NERIS  
 FERREIRA  
 Dados: 2022.06.10 16:57:40 -03'00'

ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA  
 TITULAR  
 CPF 621.167.203-97

MARIA DOMINGAS  
 LEOCADIO  
 MOREIRA:427607983  
 72

Assinado de forma digital por  
 MARIA DOMINGAS LEOCADIO  
 MOREIRA:42760798372  
 Dados: 2022.06.10 18:51:21  
 -03'00'

MARIA DOMINGAS L. MOREIRA  
 TEC CONTADOR(A)  
 CPF 427.607.983-72  
 CRC 9156-O

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2021 foi Registrado no Livro C-13, fl. 141, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 22/06/2022.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA
REGISTRO.....	: MA-009156/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.607.983-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 14/07/2022 as 09:05:50.

Válido até: 31/07/2022.

Código de Controle: 668069.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 23052022  
Código de validação: 2ADCF527C7

Número da guia: 22057301001268931.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia vinte e oito (28) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no **CNPJ sob nº 26.813.228/0001-94**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

**ANSELMO DE JESUS CARVALHO**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073



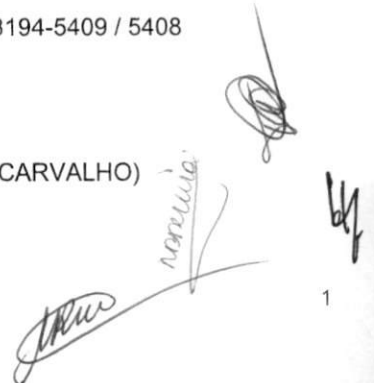
**OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 28/06/2022 15:07 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



# Outros Documentos de Habilitação

*[Handwritten signatures and initials]*

## DECLARAÇÃO DO LICITANTE

Para fins de comprovação, de que trata o inciso III do art. 30 da Lei nº 8.666/93, declaramos ter recebido da Prefeitura Municipal de **Anajatuba/MA**, os documentos referentes a Tomada de Preços (art. 22, § 2º da Lei nº 8.666/93) **TP 001/2022**, que tem por objeto Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos jurídicos, sem exclusividade, para o contencioso judicial, que não se enquadre pela sua natureza aos trabalhos rotineiramente prestados pelo corpo permanente do Município de Anajatuba/MA.

Declaramos, ainda, ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações pertinentes ao objeto da licitação.

Atenciosamente,

Licitante: **Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**

Data: 14 de julho de 2022.

Alterado de J. Neris Ferreira  
OAB/MA 6556  
CPF nº 621.167.203-97

*Alterado de Jesus Neris Ferreira*  
**Alterado de Jesus Neris Ferreira**

Sócio – Administrador

RG n. 39486931 SSP/MA - CPF n. 621.167.203-97

**Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**

CNPJ nº 26.813.228/0001-94

Fone/Fax: (98) 3304 0385

**DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA.**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.**  
**REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.**

A empresa **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.813.228/0001-94, localizada na Av. dos Holandeses, lote 03, 8ª andar, salas 804/806, Ed. Tech Office, Ponta d'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone n. (98) 3304 0385, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Alterado de Jesus Neris Ferreira**, portador da Carteira de Identidade n. 39486931 SSP/MA e do CPF n. 621.167.203-97, residente e domiciliado na Av. dos Holandeses, lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, salas 804/806, Ponta d'areia, São Luís/MA, CEP 65077-357, DECLARA, que a **empresa atende a todos os requisitos de habilitação**, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido, os quais atendem plenamente ao Edital.

São Luís - MA, 14 de julho de 2022.

Alterado de J. Neris Ferreira  
OAB/MA 6556  
CPF nº 621.167.203-97

*Alterado de Jesus Neris Ferreira*  
**Alterado de Jesus Neris Ferreira**

Sócio – Administrador

RG n. 39486931 SSP/MA - CPF n. 621.167.203-97

**Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**

CNPJ nº 26.813.228/0001-94

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º,  
CF/88.**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.**

Prezados Senhores,

A empresa **NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.813.228/0001-94, localizada na Av. dos Holandeses, lote 03, 8ª andar, salas 804/806, Ed. Tech Office, Ponta d'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone n. (98) 3304 0385, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei n. 9.854/99.

São Luís - MA, 14 de julho de 2022.

Alterado de J. Neris Ferreira  
OAB/MA 6556  
CPF nº 621.167.203-97

*Alterado de Jesus Neris Ferreira*

**Alterado de Jesus Neris Ferreira**

RG n. 39486931 SSP/MA - CPF n. 621.167.203-97

**Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**

CNPJ nº 26.813.228/0001-94

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  
IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA.  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.  
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022.

Prezados Senhores,

A signatária do presente na qualidade de Representante Legal da Empresa **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.813.228/0001-94, localizada na Av. dos Holandeses, lote 03, 8ª andar, salas 804/806, Ed. Tech Office, Ponta d'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone n. (98) 3304 0385, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei 8.666/93 que, após o seu cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite está a participar da **TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022**.

São Luís - MA, 14 de junho de 2022.

Alterado de J. Neris Ferreira  
OAB/MA 6556  
CPF nº 621.167.203-97

*Alterado de Jesus Neris Ferreira*  
**Alterado de Jesus Neris Ferreira**

RG n. 39486931 SSP/MA - CPF n. 621.167.203-97

Sócio - Administrador

**Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**

CNPJ nº 26.813.228/0001-94

*Alterado de Jesus Neris Ferreira*  
*[Handwritten signatures]*



## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ref.: TP 001/2022

Eu, **Alterado de Jesus Neris Ferreira**, portador da Carteira de Identidade n. 39486931 SSP/MA expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão em 03/07/2008 e do CPF n. 621.167.203-97, residente e domiciliado na Av. dos Holandeses, lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, salas 804/806, Ponta d'areia, São Luís/MA, CEP 65077-357, declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.813.228/0001-94, localizada na Av. dos Holandeses, lote 03, 8ª andar, salas 804/806, Ed. Tech Office, Ponta d'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone n. (98) 3304 0385, está em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de **Anajatuba/MA** de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Atenciosamente,

Licitante: Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia  
Data: 14 de julho de 2022.

Alterado de J. Neris Ferreira  
OAB/MA 6556  
CPF nº 621.167.203-97

*Alterado de Jesus Neris Ferreira*  
**Alterado de Jesus Neris Ferreira**

Sócio – Administrador

RG n. 39486931 SSP/MA - CPF n. 621.167.203-97

**Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**

CNPJ nº 26.813.228/0001-94

Fone/Fax: (98) 3304 0385

**DECLARAÇÃO DO LICITANTE**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA.**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.**  
**REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022.**

Prezados Senhores,

A empresa **NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.813.228/0001-94, localizada na Av. dos Holandeses, lote 03, 8ª andar, salas 804/806, Ed. Tech Office, Ponta d'areia, São Luís/MA, CEP 65.077-357, telefone n. (98) 3304 0385, representada pelo Sr. **Alterado de Jesus Neris Ferreira**, portador da Carteira de Identidade n. 39486931 SSP/MA e do CPF n. 621.167.203-97, residente e domiciliado na Av. dos Holandeses, lote 03, 8º andar, Ed. Tech Office, salas 804/806, Ponta d'areia, São Luís/MA, CEP 65077-357, que esta subscreve D E C L A R A que prestará os serviços objeto desta licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, n. 868, Centro, CEP: 65.490-000, Anajatuba – MA, nos termos do item 5.1 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Licitante: Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia  
Data: 14 de julho de 2022.

Alterado de J. Neris Ferreira  
OAB/MA 6556  
CPF nº 621.167.203-97

*Alterado de Jesus Neris Ferreira*  
**Alterado de Jesus Neris Ferreira**

Sócio – Administrador

RG n. 39486931 SSP/MA - CPF n. 621.167.203-97


**Neris Ferreira – Sociedade Individual de Advocacia**

CNPJ nº 26.813.228/0001-94

Fone/Fax: (98) 3304 0385

## CERTIDÃO DE ENQUADRAMENTO A EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

**CERTIFICO**, com base em declaração do representante legal da sociedade, por ocasião do registro de Constituição do seu Contrato Social, que a Sociedade de Advogados denominada "**NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**" foi registrada na OAB-MA, no Livro C-02, fl.66, sob o nº 626 (seiscentos e vinte e seis), está enquadrada, à condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, conforme § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. Eu Eliane David Silva, funcionária lotada à Comissão de Sociedades de Advogados desta Seccional Maranhão, subscrevo, dato e assino a presente certidão que vai visada pela Secretária Geral Adjunta desta Seccional.

  
Eliane David Silva  
Comissão de Sociedades de Advogados

  
Valéria Cristina Regino Ferreira  
Secretária Geral Adjunta



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#2750263

Certidão de informação - pags. 1-2

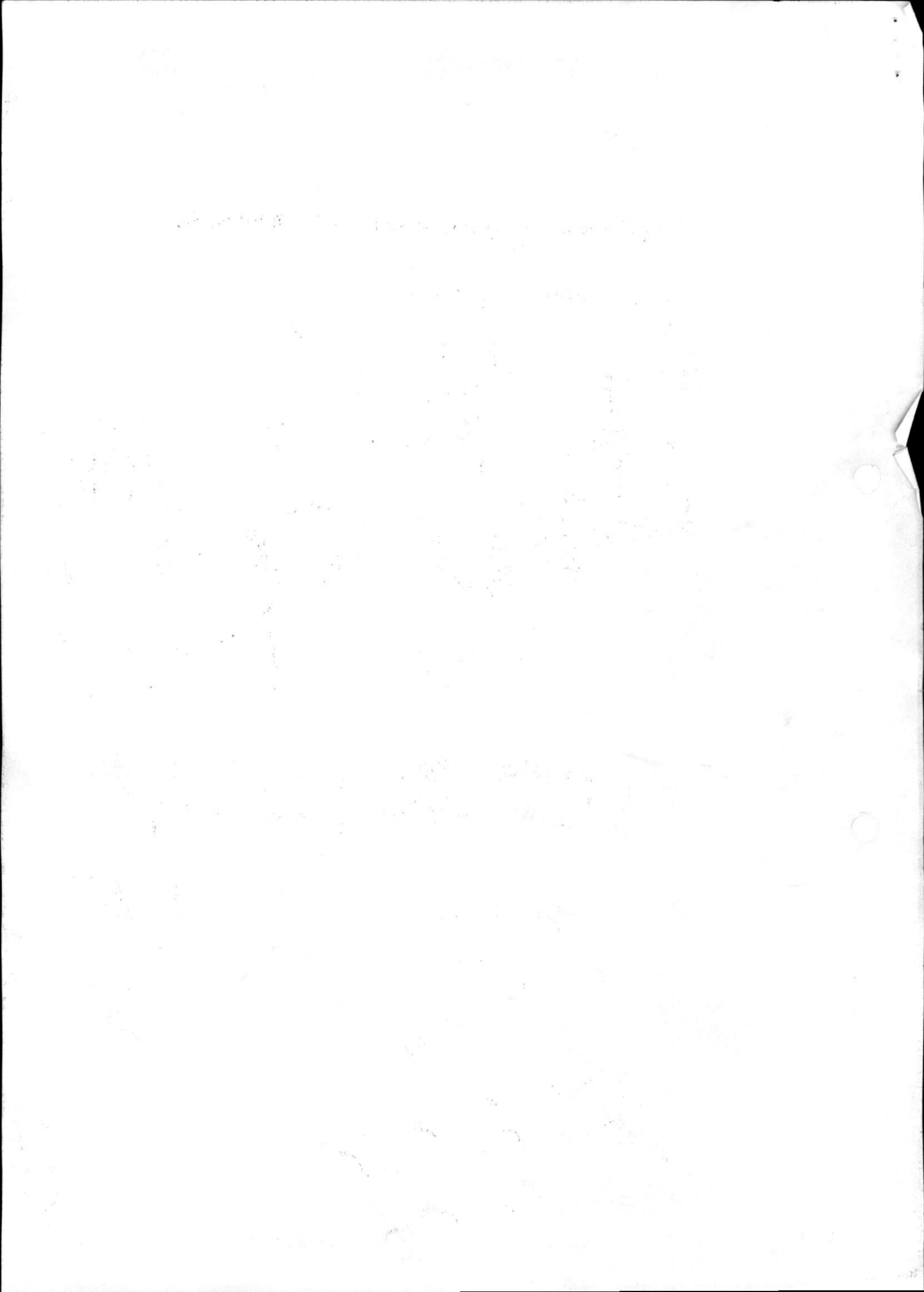


Documento assinado eletronicamente por **ELIANE DAVID SILVA**, em 27/04/2021, às 17:02. **VALERIA CRISTINA REGINO FERREIRA**, em 27/04/2021, às 17:02. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **2750-263F-E6**.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 455  
RÚBRICA R

*Handwritten signatures and initials:*  
- A signature that appears to read "Valeria".  
- A large stylized "X" mark.  
- A signature that appears to read "Eliane".

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be the name 'Mauricio'.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba – MA  
CNPJ: 06.002.372/0001-33

### JUNTADA DE VALIDAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 001/2022, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as validações dos documentos de HABILITAÇÃO da empresa **NERIS FERREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ Nº **26.813.228/0001-94** apresentados para o presente certame.

Anajatuba/MA, em 19 de julho de 2022.

*Naiara Barbosa Pereira*

**NAIARA BARBOSA PEREIRA**

Presidente da CPL

Portaria nº 003/2022



Validação de Documento



**Documento:**  
ID#3069018  
**Gerado em:**  
16/09/2021 11:48  
**Tipo:**  
Documento inicial



---

**Documento assinado por:**

---

VALERIA CRISTINA REGINO FERREIRA

16/09/2021 11:48

---

ELIANE RODRIGUES MACEDO

16/09/2021 11:48

<https://validador.oab.org.br/306901859B>

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E  
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE  
ADVOCACIA "NERIS FERREIRA -  
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE  
ADVOCACIA".**

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação contratual, **Alterado de Jesus Neris Ferreira**, brasileiro, solteiro, advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o nº 6.556, inscrito no CPF sob o nº 621.167.203-97, residente e domiciliado na Rua 14, Quadra 15, Casa 09, Cohatrac II, São Luis/MA, CEP nº 65.053-840, Fone (98) 33040385, único sócio da **Neris Ferreira - Sociedade Individual de Advocacia**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.228/0001-94, registrada na OAB/MA, no Livro C-02, , fl. 66, sob o nº 626, com sede na Avenida dos Holandeses, n. 06, Sala 805, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, São Luis, Estado do Maranhão, CEP nº 65.077-357, resolve, por este instrumento e na melhor forma de direito, modificar o ato constitutivo e demais alterações, nos termos e condições seguintes:

**DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade passa a ter sede na Avenida dos Holandeses, nº 06, Sala 805, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, São Luis, Estado do Maranhão, CEP nº 65.077-357.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital social da sociedade, inteiramente subscrito e integralizado nesta oportunidade pelo titular passa a ser de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Sendo estes os ajustes que deveriam ser feitos, permanecem inalterados todas as demais cláusulas e parágrafos não modificados por esta alteração e, em razão das alterações acima referidas, o sócio resolve consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA  
SOCIEDADE DE ADVOGADOS "NERIS FERREIRA -  
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"**

**DA RAZÃO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade utilizará a razão social "NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA".

#### DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade passa a ter sede na Avenida dos Holandeses, nº 06, Sala 805, Ed. Tech Office, Ponta D'Areia, São Luis, Estado do Maranhão, CEP nº 65.077-357.

PARÁGRAFO ÚNICO: A Sociedade poderá abrir filiais em qualquer outra cidade do território nacional, devendo nesta hipótese averbar o ato de constituição da filial junto ao registro da sociedade e arquivá-lo também junto ao Conselho Seccional onde se instalar, ficando o titular obrigado proceder à inscrição suplementar.

#### DO OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá como objeto exclusivo a prestação de serviços de advocacia, sendo expressamente vedado o desenvolvimento de qualquer outra atividade estranha a esse objeto.

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade técnica pelo exercício da atividade profissional compete individualmente ao titular.

#### DO PRAZO

CLÁUSULA QUARTA: A presente Sociedade terá prazo de duração indeterminado, iniciando suas atividades a partir da data de registro do ato constitutivo.

#### DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da sociedade, inteiramente subscrito e integralizado nesta oportunidade pelo titular passa a ser de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

#### DAS RESPONSABILIDADES

CLÁUSULA SEXTA: Além da Sociedade, o titular responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

#### DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da Sociedade será exercida pelo titular, a quem competirá a sua representação e o uso da sua denominação social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É absolutamente vedado, sendo nulo e ineficaz em relação à Sociedade, o uso da razão social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos gratuitos, mesmo que em benefício do próprio titular.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Pelos serviços prestados à Sociedade, o administrador terá direito a remuneração, a título de "pró-labore", que será fixada anualmente de acordo com as disponibilidades financeiras.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica vedado, ao titular, integrar ou se associar a outra sociedade, seja simples ou unipessoal, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto esta estiver vigente.

## DOS RESULTADOS PATRIMONIAIS

CLÁUSULA OITAVA: Fica estabelecido que a Apuração do Resultado Financeiro e do Balanço Patrimonial da sociedade ocorrerá anualmente e coincidirá com o término do ano civil, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo único. A Sociedade poderá apresentar balanços mensais e distribuir os resultados a cada mês ou nos períodos que o titular decidir.

## DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA NONA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de seu titular, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

## DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE POR FALECIMENTO DO TITULAR

CLÁUSULA DÉCIMA: A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do seu titular e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

## DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: O titular Alterado de Jesus Neris Ferreira declara, sob as penas da lei, que não está sujeito a qualquer hipótese de incompatibilidade ou impedimento para o exercício da advocacia ou participação nesta sociedade. Declara, ainda, que não participa de nenhuma outra sociedade de advogados inscrita nesta seccional e que não está incurso em nenhuma penalidade que o impeça de instituir esta Sociedade.

## DO FORO CLÁUSULA

DÉCIMA-SEGUNDA: Fica eleito o foro de São Luis/MA para dirimir qualquer questão relacionada ao presente Contrato.

Assina o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o firmam, comprometendo-se, por si e por seus herdeiros e sucessores, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Alterado de J. Neris Ferreira  
OAB/MA 6556  
CPF nº 621.167.203-97

São Luis (MA), 05 de agosto de 2021

Alterado de Jesus Neris Ferreira  
CPF nº 621.167.203-97  
OAB/MA 6556

## TESTEMUNHAS:

- **INDIANARA CRUZ DOS SANTOS**, brasileira, solteira, secretária, CPF nº 015.548.662-43, residente e domiciliada na Rua V-09, Apto 402, Cond. Água Branca 2, Parque Shalon, São Luis/MA.

Assinatura: Indianara Cruz dos Santos

- **UBIRACY SOUSA DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, motorista, CPF nº 376.006.303-97, residente e domiciliada na Rua do Eucalipito, Casa 265, Vila Palmeira, São Luis/MA.

Assinatura: Ubiracy Sousa de Oliveira

Página 3 de 3

CERTIFICO que foi registrado no Livro C-11, fl. 87, a 1ª (primeira) Alteração Contratual prevista neste termo aditivo, desde 25/08/2021.



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#3069018

Documento inicial - pags. 1-3



Documento assinado eletronicamente por **VALERIA CRISTINA REGINO FERREIRA**, em 16/09/2021, às 11:48. **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/09/2021, às 11:48. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **3069-0185-9B**.

Validação de Documento



**Documento:**

ID#3068967

**Gerado em:**

16/09/2021 11:42

**Tipo:**

Certidão de apensamento



---

**Documento assinado por:**

---

VALERIA CRISTINA REGINO FERREIRA

16/09/2021 11:42

---

ELIANE RODRIGUES MACEDO

16/09/2021 11:42

<https://validador.oab.org.br/3068967569>

**CERTIDÃO**

**CERTIFICO** que a 1ª (primeira) Alteração Contratual da Sociedade denominada “**NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**”, foi registrada no Livro C-11 de Registro Integral de Títulos, Documentos e Outros Papéis, à fl. **87** (oitenta e sete), desde **25**(vinte e cinco) de agosto de **2021** (dois mil e vinte e um). Eu, Eliane Rodrigues Macedo, funcionária lotada à Comissão de Sociedades de Advogados, subscrevo, dato e assino a presente certidão que vai visada pela Secretária Geral Adjunta desta Seccional.

VALERIA CRISTINA REGINO  
FERREIRA:00023801700  
700

Assinado de forma digital por  
VALERIA CRISTINA REGINO  
FERREIRA:00023801700  
Dados: 2021.09.16 11:24:01  
-03'00'





Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#3068967

Certidão de apensamento - pags. 1-1



Documento assinado eletronicamente por **VALERIA CRISTINA REGINO FERREIRA**, em 16/09/2021, às 11:42. **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/09/2021, às 11:42. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **3068-9675-69**.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 26.813.228/0001-94

Código de Controle: 1D4B.34DF.835D.7795

Data da Emissão: 07/07/2022

Hora da Emissão: 13:05:09

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 07/07/2022, com validade até 03/01/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 467

RÚBRICA R

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 090604/22

Data de Validade: 29/09/2022 09:52:32

Data de Emissão: 01/06/2022 09:52:32

Inscrição Estadual: 0

CPF/CNPJ: 26813228000194

Razão Social:

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)



Estado do Maranhão  
Certidão Negativa de Dívida Ativa

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 468

RÚBRICA R

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Divida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 038617/22

Data de Validade: 29/09/2022

Data de Emissão: 01/06/2022 09:59:29

Inscrição Estadual: 0

CPF/CNPJ: 26813228000194

Razão Social:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006941802022

Validade: 05/08/2022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 26.813.228/0001-94	Inscrição Municipal: 98225817
Razão Social: NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES	
Número: 6	Complemento: EDIF TECH OFFICE SALA 805
Bairro: PONTA D AREIA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65077357

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 07 de abril de 2022 às 15:58, sob o código de autenticidade nº 05CDD2132CE7B8870DD1916C51A61ECC.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 26.813.228/0001-94  
Certidão nº: 4879922/2022  
Expedição: 09/02/2022, às 10:29:36  
Validade: 08/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.813.228/0001-94**, **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.

## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 26.813.228/0001-94

**Razão social:** NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Resultado da consulta em 19/07/2022 16:02:31

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 26.813.228/0001-94

**Razão social:** NERIS FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/07/2022	16/07/2022 a 14/08/2022	2022071602515550071533
27/06/2022	27/06/2022 a 26/07/2022	2022062702531732219133
07/06/2022	07/06/2022 a 06/07/2022	2022060701512083095288
19/05/2022	19/05/2022 a 17/06/2022	2022051901561267993870
30/04/2022	30/04/2022 a 29/05/2022	2022043001463064199453
11/04/2022	11/04/2022 a 10/05/2022	2022041101352599498924
23/03/2022	23/03/2022 a 21/04/2022	2022032301381035989733
04/03/2022	04/03/2022 a 02/04/2022	2022030401403527676111
13/02/2022	13/02/2022 a 14/03/2022	2022021301385490053561
25/01/2022	25/01/2022 a 23/02/2022	2022012509433323063511
23/12/2021	23/12/2021 a 21/01/2022	2021122302545487047010
04/12/2021	04/12/2021 a 02/01/2022	2021120402445219892417
15/11/2021	15/11/2021 a 14/12/2021	2021111502455813082521
27/10/2021	27/10/2021 a 25/11/2021	2021102702494138500722
08/10/2021	08/10/2021 a 06/11/2021	2021100802450562889182
19/09/2021	19/09/2021 a 18/10/2021	2021091902252961931954
31/08/2021	31/08/2021 a 29/09/2021	2021083102540971025824
12/08/2021	12/08/2021 a 10/09/2021	2021081202453140925377
25/04/2021	25/04/2021 a 22/08/2021	2021042503033817774893
06/04/2021	06/04/2021 a 05/05/2021	2021040603024642112101
18/03/2021	18/03/2021 a 16/04/2021	2021031802341178264800
27/02/2021	27/02/2021 a 28/03/2021	2021022702450735176759
07/02/2021	07/02/2021 a 08/03/2021	2021020701173633716400
19/01/2021	19/01/2021 a 17/02/2021	2021011904282877565797
31/12/2020	31/12/2020 a 29/01/2021	2020123102535067367004
12/12/2020	12/12/2020 a 10/01/2021	2020121201422344303514
23/11/2020	23/11/2020 a 22/12/2020	2020112301071237364681
04/11/2020	04/11/2020 a 03/12/2020	2020110401293888896276
16/10/2020	16/10/2020 a 14/11/2020	2020101601201401423540

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF	SEMAD - ANAJATUBA FOLHA <u>293</u> RÚBRICA <u>R</u>
27/09/2020	27/09/2020 a 26/10/2020	2020092700542386551703	
08/09/2020	08/09/2020 a 07/10/2020	2020090801162526307926	
20/08/2020	20/08/2020 a 18/09/2020	2020082001385001079293	
01/08/2020	01/08/2020 a 30/08/2020	2020080101405142245811	

Resultado da consulta em 19/07/2022 16:02:31

Voltar

Utilize esta área para validar as certidões emitidas pelo site.

Código de Verificação (XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX)

F97C136D

0D8B

433C

9B6A

F

Data da Solicitação

13/07/2022

Validar

Limpar

Data da Emissão: 18/07/2022 10:07:41

Nome: NARAYANNA AUREA LOPES GOMES BASTOS

Tipo de Inscrição: PRINCIPAL ORIGINARIA

08/08/2022 14:47:49

Texto da Certidão

**CERTIFICAMOS** QUE O(A) ADVOGADO(A) **NARAYANNA AUREA LOPES GOMES BASTOS** ESTA INSCRITO(A) NO QUADRO DE ADVOGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCAO DO MARANHAO, DESDE O DIA **13/11/2015** SOB O N° **15315**, COM ENDERECO PROFISSIONAL A **AVENIDA COLARES MOREIRA, 7, ED.VINICIUS DE MORAES, SL 1101, SAO FRANCISCO, 65.075-440, SAO LUIS-MA**. CERTIFICAMOS, AINDA, QUE O(A) REFERIDO(A) ADVOGADO(A) ESTA **EM SITUACAO REGULAR** COM A TESOURARIA DA OAB/MA, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DESTA SECCIONAL DE INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2/14  
RUBRICA R

Utilize esta área para validar as certidões emitidas pelo site.

Código de Verificação (XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX)

37EB3D2A

508B

48A2

A6CF

CC5ED992AE99

Data da Solicitação

13/07/2022

Validar

Limpar

Data da Emissão: 14/07/2022 10:38:32

Nome: MANUELA ITHAMAR LIMA

Tipo de Inscrição: PRINCIPAL ORIGINARIA

08/08/2022 14:34:05

Texto da Certidão

**CERTIFICAMOS** QUE O(A) ADVOGADO(A) **MANUELA ITHAMAR LIMA** ESTA INSCRITO(A) NO QUADRO DE ADVOGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCAO DO MARANHAO, DESDE O DIA **03/02/2016** SOB O Nº **15635**, COM ENDERECO PROFISSIONAL A **AVENIDA DOS HOLANDESES, 02, ED. TECH OFFICE, OLHO D'AGUA, 65.065-180, SAO LUIS-MA**. CERTIFICAMOS, AINDA, QUE O(A) REFERIDO(A) ADVOGADO(A) ESTA **EM SITUACAO REGULAR** COM A TESOURARIA DA OAB/MA, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DESTA SECCIONAL DE INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 475  
RUBRICA R

Utilize esta área para validar as certidões emitidas pelo site.

Código de Verificação (XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX)

49542FC5

CE63

469B

A6D5

3E9923A7FD9D

Data da Solicitação

13/07/2022

Validar

Limpar

Data da Emissão: 13/07/2022 17:14:33

Nome: HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

Tipo de Inscrição: PRINCIPAL ORIGINARIA

08/08/2022 14:18:40

Texto da Certidão

**CERTIFICAMOS** QUE O(A) ADVOGADO(A) **HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR** ESTA INSCRITO(A) NO QUADRO DE ADVOGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCAO DO MARANHAO, DESDE O DIA **18/02/2003** SOB O Nº **6420**, COM ENDERECO PROFISSIONAL A **AVENIDA DOS HOLANDESES, S/N, LOTE 03, ED. TECH OFFICE, SALA 805, PONTA D'AREIA, 65.077-357, SAO LUIS-MA**. CERTIFICAMOS, AINDA, QUE O(A) REFERIDO(A) ADVOGADO(A) ESTA **EM SITUACAO REGULAR** COM A TESOUREARIA DA OAB/MA, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DESTA SECCIONAL DE INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Utilize esta área para validar as certidões emitidas pelo site.

Código de Verificação (XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX)

57965D5A

B7E9

4D1A

B0D0

6CA995DCE5FB

Data da Solicitação

13/07/2022

Validar

Limpar

Data da Emissão: 13/07/2022 17:18:19

Nome: RONALD FRANKLIN DA SILVA CARNEIRO

Tipo de Inscrição: PRINCIPAL ORIGINARIA

08/08/2022 14:16:25

Texto da Certidão

**CERTIFICAMOS** QUE O(A) ADVOGADO(A) **RONALD FRANKLIN DA SILVA CARNEIRO** ESTA INSCRITO(A) NO QUADRO DE ADVOGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCAO DO MARANHAO, DESDE O DIA **01/10/1998** SOB O Nº **5180**, COM ENDERECO PROFISSIONAL A **AVENIDA DOS HOLANDESES, 01, , CALHAU, 65.071-380, SAO LUIS-MA**. CERTIFICAMOS, AINDA, QUE O(A) REFERIDO(A) ADVOGADO(A) ESTA **EM SITUACAO REGULAR** COM A TESOUREARIA DA OAB/MA, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DESTA SECCIONAL DE INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 2997  
RUBRICA R

Utilize esta área para validar as certidões emitidas pelo site.

Código de Verificação (XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX)

D7AF942B

4E76

4059

873F

75D3818D180B

Data da Solicitação

13/07/2022

Validar

Limpar

Data da Emissão: 13/07/2022 17:19:55

Nome: MARICY RIBEIRO FIDELES ROCHA

Tipo de Inscrição: PRINCIPAL ORIGINARIA

08/08/2022 14:14:17

Texto da Certidão

**CERTIFICAMOS** QUE O(A) ADVOGADO(A) **MARICY RIBEIRO FIDELES ROCHA** ESTA INSCRITO(A) NO QUADRO DE ADVOGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCAO DO MARANHAO, DESDE O DIA **16/12/2015** SOB O N° **15531**, COM ENDEREÇO PROFISSIONAL A **RUA ARAGUARI, 10, , PARQUE AMAZONAS, 65.030-090, SAO LUIS-MA**. CERTIFICAMOS, AINDA, QUE O(A) REFERIDO(A) ADVOGADO(A) ESTA **EM SITUACAO REGULAR** COM A TESOUREARIA DA OAB/MA, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DESTA SECCIONAL DE INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 478  
RUBRICA R



Utilize esta área para validar as certidões emitidas pelo site.

Código de Verificação (XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX)

B4C0044B

394C

44EB

B69F

0236EB05E31B

Data da Solicitação

13/07/2022

Validar

Limpar

Data da Emissão: 13/07/2022 17:15:13

Nome: ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA

Tipo de Inscrição: PRINCIPAL ORIGINARIA

08/08/2022 14:10:58

Texto da Certidão

**CERTIFICAMOS** QUE O(A) ADVOGADO(A) **ALTEREDO DE JESUS NERIS FERREIRA** ESTA INSCRITO(A) NO QUADRO DE ADVOGADOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCAO DO MARANHAO, DESDE O DIA **25/03/2003** SOB O Nº **6556**, COM ENDERECO PROFISSIONAL A **AVENIDA DOS HOLANDESES, 0, ED. TECH OFFICE, SALA 805, PONTA D'AREIA, 65.077-357, SAO LUIS-MA**. CERTIFICAMOS, AINDA, QUE O(A) REFERIDO(A) ADVOGADO(A) ESTA **EM SITUACAO REGULAR** COM A TESOURARIA DA OAB/MA, FICANDO RESSALVADO O DIREITO DESTA SECCIONAL DE INSCREVER E COBRAR DEBITOS AINDA NAO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

SEMAD - ANAJATUBA  
FOLHA 479  
RUBRICA R

Validação de Documento



**Documento:**  
ID#2750263  
**Gerado em:**  
27/04/2021 17:02  
**Tipo:**  
Certidão de informação



---

**Documento assinado por:**

---

ELIANE DAVID SILVA

27/04/2021 17:02

---

VALERIA CRISTINA REGINO FERREIRA

27/04/2021 17:02

<https://validador.oab.org.br/2750263FE6>

Validação de Documento



**Documento:**

ID#3937811

**Gerado em:**

22/06/2022 16:07

**Tipo:**

Certidão de Registro de Sociedade



---

**Documento assinado por:**

---

GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA

22/06/2022 16:08

---

ELIANE RODRIGUES MACEDO

22/06/2022 16:08

<https://validador.oab.org.br/3937811A4E>

Validação de Documento



**Documento:**

ID#3937793

**Gerado em:**

22/06/2022 16:07

**Tipo:**

Certidão de Registro de Sociedade



---

**Documento assinado por:**

---

GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA

22/06/2022 16:07

---

ELIANE RODRIGUES MACEDO

22/06/2022 16:07

<https://validador.oab.org.br/3937793A91>

Validação de Documento



**Documento:**  
ID#3937784  
**Gerado em:**  
22/06/2022 16:06  
**Tipo:**  
Objeto do registro/averbação



---

**Documento assinado por:**

---

GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA

22/06/2022 16:06

---

ELIANE RODRIGUES MACEDO

22/06/2022 16:06

<https://validador.oab.org.br/3937784C37>

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 23052022  
Código de validação: 2ADCF527C7

Número da guia: 22057301001268931.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia vinte e oito (28) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **NERIS FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, inscrita no **CNPJ sob nº 26.813.228/0001-94**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 28/06/2022 15:07 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

