

RECEBEMOS DE M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 314 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO	M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 448 CENTRO - 65922-000 Joao Lisboa - MA - Fone: (99) 99217-3308	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 314 SÉRIE: 1 PÁGINA 11 DE 22	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21250540189795000142550010000003141655846287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126769800		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.189.795/0001-42

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		CNPJ/CPF 07.000.300/0001-10	DATA DE EMISSÃO 23/05/2025
ENDEREÇO AV IMPERATRIZ, 1331		CEP 65922-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 23/05/2025
MUNICÍPIO Joao Lisboa	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122202449	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29686,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,62	0,00	29686,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000736	PREGO 15X19	73170090	0102	5102	KG	2,000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000737	PREGO 17X12	73170090	0102	5102	KG	2,000	11,90	23,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000738	PREGO PARA TELHA 18X36	73170010	0102	5102	UN	2,000	14,75	29,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000739	PREGO PARA TELHO 18X36 VEDACAO	73170010	0102	5102	UN	2,000	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000740	REGUA PEDREIRO ALUMINIO	76042100	0102	5102	UN	1,000	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000741	PISO CERAMICA 45X45	69072100	0102	5102	MT	12,000	23,50	282,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000742	SARRAFO	44079990	0102	5102	DZ	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000743	SARRAFO 5CM	44079990	0102	5102	UN	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000744	SELADOR 18LTS	35069120	0102	5102	UN	6,000	68,90	413,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000745	SOLVENTE 900ML	38140090	0102	5102	UN	5,000	17,00	85,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000746	TABUA MADEIRA PAU DARCO	44079990	0102	5102	UN	2,000	24,50	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 288; NOTA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO #69385-2025 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO 064/2025, PE 008/2025, DOTACAO ORCAMENTARIA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 2787-1 C/C 33479-0. MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 314 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO	M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 448 CENTRO - 65922-000 Joao Lisboa - MA - Fone: (99) 99217-3308	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 314 SÉRIE: 1 PÁGINA 12 DE 22	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21250540189795000142550010000003141655846287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250017954693		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126769800		40.189.795/0001-42

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		07.000.300/0001-10	23/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO		65922-000	23/05/2025
AV IMPERATRIZ, 1331		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	
Joao Lisboa		MA	
		122202449	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29686,01
0,00	0,00							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,62	0,00	29686,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000747	TALHADEIRA	82055900	0102	5102	UN	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000748	TELHA ACO GALVANIZADO 6M (COTA AMPLA)	73089090	0102	5102	UN	12,000	199,00	2388,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000750	TELHA PLAN (COTA AMPLA)	85065090	0102	5102	UN	315,000	1,14	359,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000752	TELHA FIBROCIMENTO (COTA AMPLA)	68118200	0102	5102	UN	14,000	59,00	826,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000754	TESOURA PODA	82015000	0102	5102	UN	1,000	32,11	32,11	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000755	TIJOLO 20X20 (COTA AMPLA)	69041030	0102	5102	UN	674,000	0,99	667,26	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000757	TINTA ESMALTE BRANCO NEVE 1LTS	32081010	0102	5102	UN	6,000	29,90	179,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000758	TINTA BRANCO NEVE 18LTS	32091010	0102	5102	UN	5,000	125,55	627,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000759	TINTA VERDE MUSGO 18L (COTA AMPLA)	32081010	0102	5102	UN	4,000	230,00	920,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000761	TINTA BRANCO NEVE EXTERNA 18L	32091010	0102	5102	UN	4,000	141,00	564,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000762	TINTA COR CONCRETO 18L	32091010	0102	5102	UN	4,000	175,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 288; NOTA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO #69385-2025 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO 064/2025, PE 008/2025. DOTACAO ORCAMENTARIA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 2787-1 C/C 33479-0. MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 314 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP	M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 448 CENTRO - 65922-000 Joao Lisboa - MA - Fone: (99) 99217-3308	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 314 SÉRIE: 1 PÁGINA 13 DE 22	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21250540189795000142550010000003141655846287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126769800		

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		07.000.300/0001-10	23/05/2025
ENDEREÇO AV IMPERATRIZ, 1331		CEP 65922-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 23/05/2025
MUNICÍPIO Joao Lisboa	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 40.189.795/0001-42	

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29686,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,62	0,00	29686,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000763	TRELICA FERRO ACO	72141090	0102	5102	UN	18,00	20,50	369,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000764	VERGALHAO BITOLA 3/16	72141090	0102	5102	UN	2,00	33,10	66,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000765	VERGALHAO BITOLA 3/8 POL	72141090	0102	5102	UN	2,00	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000766	VERGALHAO BITOLA 5/8 POL	72141090	0102	5102	UN	2,00	79,90	159,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000767	VERGALHAO CA 60B BARRA 12M	72141090	0102	5102	UN	2,00	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000768	ZARCAO COR VERDE 3,6LTS	32081010	0102	5102	UN	3,00	43,50	130,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000769	ABRACADEIRA DE ACO 20MM	73261900	0102	5102	UN	4,00	1,41	5,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000770	ABRACADEIRA ACO 32MM	73269090	0102	5102	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000771	ASSENTO VASO SANITARIO	39222000	0102	5102	UN	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000772	BOIA CAIXA D'AGUA 13CM	84818019	0102	5102	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000773	CAIXA D'AGUA 1000LTS	39251000	0102	5102	UN	1,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 288; NOTA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO #69385-2025 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO 064/2025, PE 008/2025. DOT ACO ORCAMENTARIA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 2787-1 C/C 33479-0. MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

704

NF-e

Nº 314

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSOR

MarketUP

GRATUITO

M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 448

CENTRO - 65922-000

Joao Lisboa - MA - Fone: (99) 99217-3308

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 314

SÉRIE: 1

PÁGINA 14 DE 22

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

21250540189795000142550010000003141655846287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250017954693

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126769800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

40.189.795/0001-42

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA

ENDEREÇO

AV IMPERATRIZ, 1331

MUNICÍPIO

Joao Lisboa

FONE/FAX

UF

MA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65922-000

CNPJ/CPF

07.000.300/0001-10

DATA DE EMISSÃO

23/05/2025

DATA DE ENTR./SAÍDA

23/05/2025

HORA ENTR./SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122202449

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29686,01
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,62	0,00	29686,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

1 - Destinatário

2 - Terceiros

1

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/GH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000774	CAIXA D'ÁGUA 500LTS	39251000	0102	5102	UN	1,000	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000775	CAIXA D'ÁGUA 2000LTS	39251000	0102	5102	UN	1,000	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000776	CONEXÃO HIDRÁULICA LATAO	39171029	0102	5102	UN	2,000	12,11	24,22	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000777	CONEXÃO HIDRÁULICA BITOLA 25MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000778	CONEXÃO HIDRÁULICA BITOLA 32MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	2,15	4,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000627	AREIA LAVADA FINA (COTA RESERVADA)	94051190	0102	5102	MT	8,000	57,00	456,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000634	BRITA ZERO (COTA RESERVADA)	25171000	0102	5102	MT	5,000	121,00	605,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000659	COMPENSADO CEDRO	44121000	0102	5102	FLS	2,000	99,41	198,82	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000749	TELHA AÇO GALVANIZADO 6M (COTA RESERVADA)	68118900	0102	5102	UN	4,000	199,00	796,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000751	TELHA PLAN (COTA RESERVADA)	68118900	0102	5102	UN	105,000	1,00	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000753	TELHA FIBROCIMENTO (COTA RESERVADA)	68118900	0102	5102	UN	5,000	59,00	295,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 288; NOTA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO #69385-2025 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO 064/2025, PE 008/2025. DOTACÃO ORÇAMENTARIA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 2787-1 C/C 33479-0. MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 314
		Série 1

EMISSOR MarketUP GRATUITO	MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 448 CENTRO - 65922-000 Joao Lisboa - MA - Fone: (99) 99217-3308	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 314 SÉRIE: 1 PÁGINA 15 DE 22	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21250540189795000142550010000003141655846287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126769800		

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250017954693	
CNPJ 40.189.795/0001-42	

DESTINATÁRIO/EMITENTE	CNPJ/CPF 07.000.300/0001-10	DATA DE EMISSÃO 23/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA	CEP 65922-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 23/05/2025
ENDEREÇO AV IMPERATRIZ, 1331	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Joao Lisboa	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122202449

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									V. TOTAL DE PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS		29686,01
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	29686,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,62	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000756	TIJOLO 20X20 (COTA RESERVADA)	69041000	0102	5102	UN	225,000	0,98	220,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000760	TINTA VERDE MUSGO 18L (COTA RESERVADA)	32089010	0102	5102	UN	2,000	219,00	438,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000779	CONEXAO HIDRAULICA BITOLA ROSQUAVEL ENT 1/4 SAIDA 1/2 POL	39171029	0102	5102	UN	2,000	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000780	CONEXAO HIDRAULICA BITOLA 20MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000781	CONEXAO HIDRAULICA AGUA FRIA BITOLA 32MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	2,25	4,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000782	CONEXAO HIDRAULICA CURVA 90 BITOLA 1/2	39171029	0102	5102	UN	2,000	7,98	15,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000783	CONEXAO HIDRAULICA BITOLA 60MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	22,50	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000784	CONEXAO HIDRAULICA BITOLA 75MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000785	CONEXAO HIDRAULICA JOELHO 45 BITOLA 20MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000786	CONEXAO HIDRAULICA BITOLA 100MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000787	CONEXAO HIDRAULICA JOELHO 90 BITOLA 25MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	1,35	2,70	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 288; NOTA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO #69385-2025 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO 064/2025, PE 008/2025. DOTACAO ORCAMENTARIA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 2787-1 C/C 33479-0. MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

RECEBEMOS DE M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 314
Série 1

EMISSOR
MarketUP
GRATUITO

M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 448
CENTRO - 65922-000
Joao Lisboa - MA - Fone: (99) 99217-3308

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 314
SÉRIE: 1
PÁGINA 16 DE 22

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
21250540189795000142550010000003141655846287
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250017954693

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126769800 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.189.795/0001-42

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
ENDEREÇO
AV IMPERATRIZ, 1331
MUNICÍPIO Joao Lisboa FONE/FAX UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 122202449

CNPJ/CPF 07.000.300/0001-10 DATA DE EMISSÃO 23/05/2025
CEP 65922-000 DATA DE ENTR./SAÍDA 23/05/2025
HORA ENTR./SAÍDA

FATURA		CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29686,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,62	0,00	29686,01			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000788	CONEXAO HIDRAULICA PVC JOELHO 90 ESGOTO BITOLA 32MM	49119900	0102	5102	UN	2,000	1,75	3,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000789	CONEXAO HIDRAULICA JOELHO 90 ESGOTO BITOLA 40MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000790	CONEXAO HIDRAULICA JOELHO 90 ESGOTO BITOLA 50MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	3,08	6,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000791	CONEXAO HIDRAULICA LUVA AGUA FRIA BITOLA 20MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000792	CONEXAO HIDRAULICA LUVA AGUA FRIA BITOLA 60MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	11,04	22,08	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000793	CONEXAO HIDRAULICA LUVA BITOLA 1/4	39171029	0102	5102	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000794	CONEXAO HIDRAULICA NIPEL AGUA FRIA BITOLA 25MM	39171025	0102	5102	UN	2,000	1,69	3,38	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000795	CONEXAO HIDRAULICA T REDUCAO 25/20	39171029	0102	5102	UN	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000796	CONEXAO HIDRAULICA T BITOLA 1/2 X 3/4	39171029	0102	5102	UN	2,000	4,58	9,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000797	CONEXAO HIDRAULICA LUVA SOLDAVEL 25MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000798	CONEXAO HIDRAULICA LUVA SOLDAVEL 50MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	7,65	15,30	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 288; NOTA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO #69385-2025 DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME CONTRATO 064/2025, PE 008/2025, DOTACAO ORCAMENTARIA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 2787-1 C/C 33479-0. MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 314
Série 1

EMISSOR
MarketUP
GRATUITO

M C S COMERCIO E SERVICOS
LTD A
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 448
CENTRO - 65922-000
Joao Lisboa - MA - Fone: (99)
99217-3308

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 314
SÉRIE: 1
PÁGINA 17 DE 22

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
21250540189795000142550010000003141655846287
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

PROT OCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250017954693

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL 126769800 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.189.795/0001-42

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
ENDEREÇO
AV IMPERATRIZ, 1331
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
Joao Lisboa 122202449

CNPJ/CPF 07.000.300/0001-10 DATA DE EMISSÃO 23/05/2025
CEP 65922-000 DATA DE ENTR./SAÍDA 23/05/2025
HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29686,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,62	0,00	29686,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000799	CONEXAO HIDRAULICA T 90 COM ROSCA 1/4 POL	39171329	0102	5102	UN	2,000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000801	COTOVELO 45 1/2 POL BRANCO	39171029	0102	5102	UN	2,000	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000801	COTOVELO PVC 45 1 POL BRANCO	39171029	0102	5102	UN	2,000	1,78	3,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000802	COTOVELO PVC 45 1/2 POL BRANCO	39171029	0102	5102	UN	2,000	4,74	9,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000803	COTOVELO PVC 45 2 POL BRANCO	39171029	0102	5102	UN	2,000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000804	CUBA ACO INOXIDAVEL	73241000	0102	5102	UN	1,000	89,98	89,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000805	ESPUDE VASO SANITARIO METAL BIT 1/2 POL	39174090	0102	5102	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000806	ESPUDE VASO SANITARIO PLASTICO BIT 31,7MM	39174090	0102	5102	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000807	ESPUDE VASO SANITARIO PVC BIT 1 POL	49119900	0102	5102	UN	2,000	3,25	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000808	FLANGE PVC COM FUROS 60MM	39171029	0102	5102	UN	1,000	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000809	FLANGE PVC ROSCAVEL 1/4 POL	39171029	0102	5102	UN	1,000	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 288; NOTA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO #69385-2025 DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME CONTRATO 064/2025, PE 008/2025. DOTACAO ORCAMENTARIA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 2787-1 C/C 33479-0. MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 314 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO	M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 448 CENTRO - 65922-000 Joao Lisboa - MA - Fone: (99) 99217-3308	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 314 SÉRIE: 1 PÁGINA 18 DE 22	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21250540189795000142550010000003141655846287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126769800		

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		CNPJ/CPF 07.000.300/0001-10	DATA DE EMISSÃO 23/05/2025
ENDEREÇO AV IMPERATRIZ, 1331		CEP 65922-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 23/05/2025
MUNICÍPIO Joao Lisboa	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29686,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,62	0,00	29686,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000810	FLANGE PVC ROSCAVEL 1/2 POL	39171029	0102	5102	UN	1,000	15,55	15,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000811	FLANGE PVC ROSCAVEL 3/4 POL	39171029	0102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000812	LUVA PVC ROSCAVEL BIT 20MM 1/2 POL	39171029	0102	5102	UN	2,000	0,98	1,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000813	LUVA PVC ROSCAVEL BIT 60MM 1/2 POL AGUA FRIA	39171029	0102	5102	UN	2,000	0,97	1,94	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000814	LUVA PVC SOLDAVEL ROSCAVEL BIT 1/2 POL 50MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	0,98	1,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000815	LUVA PVC SOLDAVEL ROSCAVEL BIT 3/4 POL 25MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	6,10	12,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000816	LUVA PVC SOLDAVEL ROSCAVEL BIT 110MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	5,51	11,02	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000817	RALO COMPLETO 15X15, SAIDA 75MM	39171029	0102	5102	UN	1,000	17,41	17,41	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000818	RALO REDONDO 10CM BRANCO	39171029	0102	5102	UN	1,000	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000819	REGISTRO ESFERA BRONZE MANUAL	39171029	0102	5102	UN	1,000	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000820	REGISTRO ESFERA BRONZE BITOLA 1/2 MANUAL	39171029	0102	5102	UN	1,000	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 288; NOTA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO #69385-2025 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO 064/2025, PE 008/2025. DOTACAO ORCAMENTARIA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 2787-1 C/C 33479-0. MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 314 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR MarketUP GRATUITO	M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 448 CENTRO - 65922-000 Joao Lisboa - MA - Fone: (99) 99217-3308	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 314 SÉRIE: 1 PÁGINA 19 DE 22	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21250540189795000142550010000003141655846287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126769800		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.189.795/0001-42

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		CNPJ/CPF 07.000.300/0001-10	DATA DE EMISSÃO 23/05/2025
ENDEREÇO A V IMPERATRIZ, 1331		CEP 65922-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 23/05/2025
MUNICÍPIO Joao Lisboa	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29686,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,62	0,00	29686,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000821	REGISTRO ESFERA BIT 25MM SOLDAVEL	39171029	0102	5102	UN	1,000	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000822	REGISTRO PRESSAO ACO INOXIDAVEL 1POL	39171029	0102	5102	UN	1,000	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000823	REGISTRO PRESSAO ACO INOXIDAVEL 1/2 POL	39171029	0102	5102	UN	1,000	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000824	REGISTRO PRESSAO ACO INOXIDAVEL 3/4 POL	39171029	0102	5102	UN	1,000	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000825	SIFAO BRANCO SAIDA 40MM ENT 1/4 POL	39171029	0102	5102	UN	1,000	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000826	SIFAO BRANCO SAIDA 50MM ENT 1/2 POL	39171029	0102	5102	UN	1,000	7,88	7,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000827	SIFAO CROMADO REGULAVEL BIT 50MM	39171029	0102	5102	UN	1,000	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000828	TAMPA PARA CAIXA DAGUA 1000L	33251000	0102	5102	UN	1,000	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000829	TE SOLDAVEL PVC ENT 100MM SAIDA 100MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	8,91	17,82	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000830	TE SOLDAVEL PVC ENT 40MM SAIDA 25MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000831	TE SOLDAVEL PVC ENT 50MM SAIDA 40MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	7,58	15,16	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 288; NOTA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO O #69385-2025 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO 064/2025, PE 008/2025. DOTACAO ORCAMENTARIA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 2787-1 C/C 33479-0. MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS e IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 314
		Série 1

EMISSOR MarketUP GRATUITO	M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 448 CENTRO - 65922-000 Joao Lisboa - MA - Fone: (99) 99217-3308	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 314 SÉRIE: 1 PÁGINA 20 DE 22	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21250540189795000142550010000003141655846287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126769800		

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPNJ
		40.189.795/0001-42

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPNJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		07.000.300/0001-10	23/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO		65922-000	23/05/2025
AV IMPERATRIZ, 1331		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	
Joao Lisboa		MA	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29686,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,62	0,00	29686,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CPNJ/CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000832	TE SOLDAVEL PVC ENT 75MM SAIDA 75MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000833	TORNEIRA LATAO TIPO PIA 1/2 POL CROMADO	39171029	0102	5102	UN	2,000	34,55	69,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000834	TORNEIRA PVC JARDIM 1/2 POL	39171029	0102	5102	UN	2,000	1,19	2,38	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000835	TORNEIRA PVC LAVATORIO 3/4 POL	39171029	0102	5102	UN	2,000	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000836	TUBO DESCARGA PVC 40MM	39171029	0102	5102	UN	2,000	15,55	31,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000837	TUBO DESCARGA PVC 40MM EMBUTIR	39171029	0102	5102	UN	2,000	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000838	TUBO PVC 100MM COMP 6M ESGOTO	39171029	0102	5102	UN	2,000	61,00	122,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000839	TUBO PVC 25MM COMP 6M ESGOTO	39171029	0102	5102	UN	2,000	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000840	TUBO PVC 40MM COMP 6M ESGOTO	39171029	0102	5102	UN	2,000	37,00	74,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000841	TUBO PVC 50MM COMP 6M ESGOTO	39171029	0102	5102	UN	2,000	47,00	94,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000842	TUBO PVC SOLDAVEL MARROM 25MM COMP 6M	39171029	0102	5102	UN	3,000	31,00	93,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 288; NOTA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO #69385-2025 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO 064/2025, PE 008/2025, DOTACAO ORCAMENTARIA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 2787-1 C/C 33479-0. MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 314
		Série 1

EMISSOR MarketUP GRATUITO	M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 448 CENTRO - 65922-000 Joao Lisboa - MA - Fone: (99) 99217-3308	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 314 SÉRIE: 1 PÁGINA 21 DE 22	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21250540189795000142550010000003141655846287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		
	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250017954693		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126769800		CNPJ 40.189.795/0001-42	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		07.000.300/0001-10	23/05/2025
ENDEREÇO AV IMPERATRIZ, 1331		CEP 65922-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 23/05/2025
MUNICÍPIO Joao Lisboa	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29686,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,62	0,00	29686,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000843	TUBO PVC SOLDAVEL, MARROM 32MM COMP 6M	39171029	0102	5102	UN	3,000	37,00	111,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000844	TUBO PVC SOLDAVEL, MARROM 40MM COMP 6M	39171029	0102	5102	UN	3,000	69,00	207,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000845	TUBO PVC SOLDAVEL, MARROM 50MM COMP 6M	39171029	0102	5102	UN	3,000	84,00	252,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000846	TUBO PVC SOLDAVEL, MARROM 60MM COMP 6M (C AMPLA)	39171029	0102	5102	UN	3,000	101,10	303,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000848	TUBO PVC SOLDAVEL, BEGE 100MM COMP 3M (C AMPLA)	39171029	0102	5102	UN	3,000	47,00	141,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000850	TUBO PVC SOLDAVEL, BEGE 40MM COMP 3M	39171029	0102	5102	UN	3,000	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000851	TUBO PVC SOLDAVEL, BRANCO 40MM COMP 6M	39171029	0102	5102	UN	3,000	31,11	93,33	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000852	UNIAO SOLDAVEL PVC 20MM COMP 46MM	39171029	0102	5102	UN	3,000	8,32	24,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000853	UNIAO SOLDAVEL PVC 25MM COMP 51MM	39171029	0102	5102	UN	3,000	5,68	17,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000854	UNIAO SOLDAVEL PVC 32MM COMP 55MM	39171029	0102	5102	UN	3,000	9,40	28,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000855	UNIAO SOLDAVEL PVC 40MM COMP 58MM	39171029	0102	5102	UN	3,000	24,50	73,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 288; NOTA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO #69385-2025 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO 064/2025, PE 008/2025. DOTACAO ORCAMENTARIA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 2787-1 C/C 33479-0. MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 314 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP	M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 448 CENTRO - 65922-000 Joao Lisboa - MA - Fone: (99) 99217-3308	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 314 SÉRIE: 1 PÁGINA 22 DE 22	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 21250540189795000142550010000003141655846287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126769800		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 40.189.795/0001-42

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA		07.000.300/0001-10	23/05/2025
ENDEREÇO AV IMPERATRIZ, 1331		CEP 65922-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 23/05/2025
MUNICÍPIO Joao Lisboa	FONE/FAX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA ENTR./SAÍDA
UF MA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122202449	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									V. TOTAL DE PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS		29686,01
0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	29686,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8738,62	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000856	UNIAO SOLDAVEL PVC 50MM COMP 68MM	39171029	0102	5102	UN	3,000	25,23	75,69	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000857	UNIAO SOLDAVEL PVC 60MM COMP 78MM	39171029	0102	5102	UN	3,000	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000858	VASO SANITARIO BRANCO ACOPLADO	69101000	0102	5102	UN	1,000	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000859	VASO SANITARIO BRANCO ACOPLADO CONVECCIONAL	69101000	0102	5102	UN	1,000	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000847	TUBO PVC SOLDAVEL, MARROM 60MM COMP 6M (C RESERVADA)	39171029	0102	5102	UN	1,000	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000849	TUBO PVC SOLDAVEL, BEGE 100MM COMP 3M (C RESERVADA)	39171029	0102	5102	UN	1,000	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 288; NOTA REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO #69385-2025 DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME CONTRATO 064/2025, PE 008/2025. DOTACAO ORCAMENTARIA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG. 2787-1 C/C 33479-0. MCS COMERCIO E SERVICOS LTDA. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBIMOS DE Elétrica Volt Com. e Importação Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LADO
EMISSÃO: 14/05/2025 - DEST. / REM.: M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 620,82
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Elétrica Volt Com. e Importação Ltda
Av. Getúlio Vargas, 1592-A, - Centro -
CEP: 65903-280 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6614

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000048789 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0526 5742 5000 0129 5500 1000 0487 8914 3598 4853
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250016762408 14/05/2025 15:36:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA (DENTRO DO ESTADO)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.509.101-0 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CFP 26.574.250/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.189.795/0001-42 14/05/2025
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA I A DE MAIO 448, 448 CENTRO 65922-000 14/05/2025
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
JOAO LISBOA (99)99217-3308 MA 126769800 15:36:52

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
323,94 74,51 0,00 0,00 620,82
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CPF
0 - REMETENTE
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
25713	REFLETOR / PROJETO SUPER LED 0200W 6500K SMD BIVOLT - START LED - AUTOVOLT (R5200) - LUMANTI	94054200	020	5102	LIN	9,00	68,9800	0,00	620,82	323,94	74,51	0,00	23,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Impostos: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT. Redução da base de cálculo de ICMS em 47,82%, conf. Decreto 39.582/24, de 26/11/2024, Art. 8, Inciso VI, do Anexo I.5 do Regulamento do ICMS - RICMS. VENCIMENTO.: 13/06/2025 VALOR: 620,81 - USUARIO: caixapg

RESERVADO AO FISCO

Recabemos de ELETRICA FUTURA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado

40.189.795/0001-42
Valor do documento: 6.281,21

NF-e
Nº 221.515
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA 00031708
(01)000-CARTAO

Ass: _____

ELETRICA FUTURA LTDA

AV GETULIO VARGAS, 1543, A
CENTRO
IMPERATRIZ - MA
CEP: 65903-280
Fone: (99)98167-6894

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 221.515
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2125 0504 2279 6100 0194 5500 1000 2215 1512 2465 9241

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250016759444 14/05/2025 15:24:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
121801055

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.227.961/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA 00031708

ENDEREÇO
RUA 1 DE MAIO, 448 SALA 1

MUNICÍPIO
JOAO LISBOA

CNPJ / CPF
40.189.795/0001-42

DATA DA EMISSÃO
14/05/2025

DATA DA SAÍDA
14/05/2025

HORA DA SAÍDA
15:24:41

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF
40.189.795/0001-42

ENDEREÇO
RUA 1 DE MAIO 448 SALA 1 - CENTRO - JOAO LISBOA - MA

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 14/05/2025
Valor R\$ 6.281,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.281,21		1.444,66	0,00	0,00	6.281,21
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					6.281,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
11

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0026820	CABO DE FORÇA 220V P/MANG LED RED 2F HORIZ 12MM G-LIGHT 140.08.0128-0	85444200	200	5102	UN	5,00	15,4160	77,08	77,08	17,73	0,00	23,00	0,00
0026819	MANG.LUM. LED 220V 2F 12MM 24-LED/M POP LIGHT HORIZ S/RABICHO 3000K WARM WHITE G-LIGHT 901.03.0004-0	94054200	200	5102	MT	6,00	8,1180	48,71	48,71	11,20	0,00	23,00	0,00
	Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI BF49D21B-FB66-4729-BFBB-07DE3B332C61												
0026816	MANG.LUM. LED 220V 2F 12MM 24-LED/M POP LIGHT HORIZ S/RABICHO 6000K BC G-LIGHT 901.03.0006-0	94054200	200	5102	MT	6,00	8,1180	48,71	48,71	11,20	0,00	23,00	0,00
	Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI ES02DFA7-42BA-4360-A089-BC069EEFF9849												
0026815	MANG.LUM. LED 220V 2F 12MM 24-LED/M POP LIGHT HORIZ S/RABICHO AZ G-LIGHT 901.03.0010-0	94054200	200	5102	MT	6,00	8,1180	48,71	48,71	11,20	0,00	23,00	0,00
0026817	MANG.LUM. LED 220V 2F 12MM 24-LED/M POP LIGHT HORIZ S/RABICHO VD G-LIGHT 901.03.0012-0	94054200	200	5102	MT	6,00	8,1180	48,71	48,71	11,20	0,00	23,00	0,00
0026818	MANG.LUM. LED 220V 2F 12MM 24-LED/M POP LIGHT HORIZ S/RABICHO VM G-LIGHT 901.03.0014-0	94054200	200	5102	UN	5,00	1.192,1160	5.960,58	5.960,58	1.370,93	0,00	23,00	0,00
0024557	REFLETOR LED 1000W 6500K BIV SLIM GALAXY INSPIRIUM R2611 IP66												

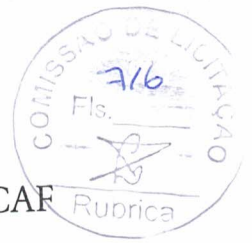
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 006 - JANS DEAN
Digitador: 072 - ANA CARLA
Cond. Pag: 01000 - CARTÃO DE DÉBITO
BANCO DO BRASIL - C/C: 17.992-2 - AG: 0554-1
000000034974-FF-001
BANCO DO BRASIL - C/C: 17.992-2 AG: 0554-1
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 15,94 Federal / R\$ 9,25 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2025 15:26:07

NF-e desenvolvida por www.citelssoftware.com



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.237.820/0001-89
Razão Social: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
Nome Fantasia: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



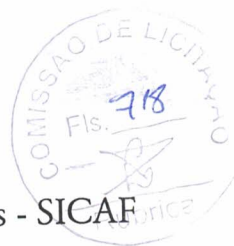
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.237.820/0001-89
Razão Social: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
Nome Fantasia: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.237.820/0001-89
Razão Social: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
Nome Fantasia: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.237.820/0001-89
Razão Social: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
Nome Fantasia: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.237.820/0001-89
Razão Social: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
Nome Fantasia: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/04/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/12/2025	Automática
FGTS	Validade:	06/09/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/10/2025
Receita Municipal	Validade:	02/12/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.237.820/0001-89
Razão Social: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
Nome Fantasia: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA/MA	0005443032	31/08/2024

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU	MA20220602999	31/12/2024
E3 ENGENHARIA LTDA	001/2021	31/12/2025
TEKNISE INFRAESTRUTURA	02/2022	31/12/2025
Ministério da Defesa - Exército Brasileiro	MA20230644864	31/12/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTARA	0272023	31/12/2025



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/08/2025 11:46:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA**
CNPJ: **41.237.820/0001-89**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

L H S MOURA FILHO LTDA

Por este instrumento particular,

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 03/12/1987, portador do CPF n.º 012.069.853-64 e do RG n.º 1080001996 – SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Clovis Belivaqua, n.º 60 A, Bairro Cutim Anil, na cidade de São Luís/MA, Cep. n.º 65.045.210, sócio da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, **L H S MOURA FILHO LTDA**, estabelecida na Rua José Boguea, n.º 650, Loja 03, Edifício Boanerges Bezerra, Bairro Centro, na cidade de Itapecuru Mirim, Cep. n.º 65.485-000, devidamente cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob. n.º **41.237.820/0001-89** e inscrita na JUCEMA sob o NIRE n.º **21600184959**, resolve por este instrumento de contrato, alterar e consolidar mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A empresa girará sob o nome empresarial de **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA** e a expressão nome de fantasia para **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa tem sua sede na **Rua Auxiliar 02, Quadra 09, n.º 19, Edifício Ilha Center, Loja 12, bairro Cohajap, São Luís/MA, Cep. n.º 65.072-790**.

De acordo com as alterações feitas passa a transcrever na íntegra o ato constitutivo da referida Sociedade, com o teor a seguir:

ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 03/12/1987, portador do CPF n.º 012.069.853-64 e do RG n.º 1080001996 – SSP/MA, residente e domiciliado na Rua Clovis Belivaqua, n.º 60 A, Bairro Cutim Anil, na cidade de São Luís/MA, Cep. n.º 65.045.210, pelo presente ato na condição de titular, resolvi constituir a **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL** com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A empresa girará sob o nome empresarial de **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA** e a expressão nome de fantasia para **ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A empresa tem sua sede na **Rua Auxiliar 02, Quadra 09, n.º 19, Edifício Ilha Center, Loja 12, bairro Cohajap, São Luís/MA, Cep. n.º 65.072-790**.

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

L H S MOURA FILHO LTDA

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4312-6/00 Perfurações e sondagens; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7-02 - Obras de irrigação; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios; 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 15/03/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

L H S MOURA FILHO LTDA

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O Capital Social da empresa é de R\$ R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país e encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor R\$	%
LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO	900.000	900.000,00	100,00
TOTAL	900.000	900.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, CC)

A administração da Sociedade é exercida pelo sócio **LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA VII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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

CLÁUSULA VIII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO

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

**QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**

L H S MOURA FILHO LTDA



CLÁUSULA XII - DA ABERTURA DE FILIAL

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

CLÁUSULA XIII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIV - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XV - Fica eleito o foro da comarca de São Luís – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste aditivo.

Por ser verdade, assina o presente instrumento, em VIA ÚNICA, que será levado a registro perante ao registro mercantil de pessoa jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

São Luís - MA, 19 de julho de 2024.

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO

CPF n.º 012.069.853-64

Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO
04078973302	TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2024 11:23 SOB N° 20240950097.
PROTOCOLO: 240950097 DE 19/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410251928. CNPJ DA SEDE: 41237820000189.
NIRE: 21600184959. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2024.
ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

JUCEMA

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

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



ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

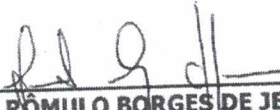
Atestamos, a pedido da interessada, que a empresa LHS Moura Filho Eireli, nome fantasia ENGPAV – Engenharia e Pavimentação, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 41.237.820/0001-89, endereço eletrônico: engpav@engpav.com, sediada na Rua José Paulo Boguea, Nº 650, Centro, Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65485-000, forneceu **SATISFATORIAMENTE** à PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA, inscrito no CNPJ: 06.000.244/0001-50, situada na Praça da Matriz, 01 – Centro - 65.250-000, Alcântara – Maranhão, conforme, contrato Nº 027/2023, processo administrativo Nº 151/2022 – SEPLAN, pregão eletrônico Nº 013/2023, os produtos discriminados abaixo:

Objeto do contrato: Fornecimento de material elétrico para atender as necessidades do Município de Alcântara – MA.
Período: 16/02/2023 à 01/05/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL FORNECIDO	UND	QNTD
LUMINARIA LED P/ ILUM. PÚB. 60W- (COTA RESERVADA 25% ME / EPP/ MEI)	UND	25,00
LUMINARIA LED P/ ILUM. PÚB. 100W- (COTA RESER. 25% ME / EPP/ MEI)	UND	52,00
LÂMPADAS LED BASE E27 30W- (COTA RESERVADA 25% ME / EPP/ MEI)	UND	160,00
LÂMPADAS LED FOCO AMARELO BASE E 40 55W- (COTA EXCLUSIVA ME E EPP)	UND	10,00
DRIVER LUMIN. RUA LED 60W- (COTA RESERVADA 25% ME / EPP/ MEI)	UND	20,00
BRAÇO DE FERRO GALVANIZADO 1,20 MT-(COTA RES. 25% ME / EPP/ MEI)	UND	80,00
BACIA DE ALUMINIO-(COTA EXCLUSIVA ME E EPP)	UND	80,00
RELÉ FOTOCÉLULA NF ELETRÔNICO 1200W 220V RF 0314-(COTA RESERVADA 25% ME / EPP/ MEI)	UND	786,00
BASE PARA RELÉ (COTA EXCLUSIVA ME E EPP)	UND	200,00
PARAFUSO PARA POSTE 150MM- (COTA EXCLUSIVA ME E EPP)	UND	50,00
PARAFUSO PARA POSTE 250MM- (COTA EXCLUSIVA ME E EPP)	UND	50,00
PARAFUSO PARA POSTE 300MM- (COTA EXCLUSIVA ME E EPP)	UND	50,00
BOBINA PARA COMANDO- (COTA EXCLUSIVA ME E EPP)	UND	10,00
FUSÍVEL PARA COMANDO DE 40A - (COTA EXCLUSIVA ME E EPP)	UND	15,00
FUSÍVEL PARA COMANDO DE 60A- (COTA EXCLUSIVA ME E EPP)	UND	15,00
FIO CABO DE 1,50MM- (COTA EXCLUSIVA ME E EPP)	UND	200,00
FIO CABO DE 2,50MM- (COTA EXCLUSIVA ME E EPP)	UND	200,00
CABO P.P 2 X 0.75MM - (COTA EXCLUSIVA ME E EPP)	UND	100,00
FITA ISOLANTE (G) ALTA TENSÃO 18MM X20M -(COTA EXC. ME E EPP)	UND	20,00

Registramos ainda que, a empresa cumpriu fielmente com as obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.

Alcântara – MA, 02 de maio de 2023


ROMULO BORGES DE JESUS

Secretário Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços públicos

Praça Matriz, Nº 01, Bairro Centro, CEP: 65250-000 - Alcântara/MA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **TEKNISE INFRAESTRUTURA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ Nº 37.290.055/0001-93, localizada na Av. Senador Vitorino Freire, Nº 01, Quadra 36, lote 01, Sala 112, 1º andar, Areinha, CEP: 65.030-015, São Luís - MA, vem através deste, atestar para as devidas finalidades de direitos que se fizerem necessárias, que a empresa **LHS MOURA FILHO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.237.820/0001-89, sediada na Rua José Paulo Boguea, Nº 650, Centro, Itapecuru Mirim/MA, CEP: 65485-000, endereço eletrônico: engpav@engpav.com, forneceu e executou de forma satisfatória e de acordo, com as cláusulas do contrato particular de empreitada Nº 01/2022, os serviços designados:

Local da obra: Centrais elétricas do norte do Brasil – Eletronorte (Subestação São Luís I)

Período: 10/01 à 22/04/2022

Ordem de serviço 01/2022: Fornecimento de materiais de construções, destinados a reforma do almoxarifado A1, muro de contenção e revestimento vegetal.

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS FORNECIDOS
01	05	Jogo	Aduela de madeira de lei para porta 2,20 x 0,80 x 13 cm
02	10	Jogo	Alisar de madeira de lei para porta 2,20 x 0,80 - 5 cm
03	06	M³	Areia branca grossa
04	20	Saco	Argamassa 20 kg - AC1 uso interno
05	120	Saco	Cimento CP-III 40 RS - 50 Kg
06	20	Cartela	Dobradiça de porta galvanizada 3.1/2" - 3 pcs
07	20	Unid	Fechadura máquina 40 alavanca cromada externa
08	04	Unid	Torneira cromada de pé 20mm
09	01	Unid	Registro de pressão 20mm pvc
10	100	Unid	Lajota 9 x 19 x 19 Cinza chumbo
11	100	Unid	Lixa ferro nº 100
12	100	Unid	Lixa ferro nº 180
13	01	Lata	Massa acrílica lata 18 litros
14	20	Unid	Porta de almofada madeira de lei 2,10 m x 80 cm
15	10	Par	Punho para janelão de correr cromado
16	20	KG	Rejunte flexível cor cinza
17	10	Unid	Roldana para janela de correr Napoleão
18	18	Unid	Lâmpada fluorescente de 20w
19	12	Unid	Lâmpada de emergência de 45l
20	250	M.L	Cabo pp 3x2,5
21	400	M.L	Cabo pp 2x2,5
22	08	Unid	Cabo Flexível Sil 2,5mm 100m vermelho
23	08	Unid	Cabo Flexível Sil 2,5mm 100m preto
24	08	Unid	Cabo Flexível Sil 2,5mm 100m Azul
25	36	M³	Areia branca fina
26	10	Saco	Argamassa 20 kg - AC1 uso interno
27	10	Saco	Argila refinada para reboco - 25 kg
28	100	M²	Bloco estrutural de pavimentação e= 8 cm
29	10	Unid	Caibro de madeira de lei - 6 cm x 4 cm x 2,00 m
30	08	Unid	Caibro de madeira de lei - 6 cm x 4 cm x 3,50 m
31	02	Unid	Caibro de madeira de lei - 6 cm x 4 cm x 5,00 m

**HERISON
DE
MORAES
OLIVEIRA:0
364112735
1**

Assinado de
forma digital por
**HERISON DE
MORAES
OLIVEIRA:036411
27351**

Dados:
2022.04.30
12:54:41 -03'00'

32	02	Unid	Caibro de madeira de lei - 6 cm x 4 cm x 4,00 m
33	01	Unid	Calha de alumínio 0,40 cm largura (11 metros)
34	50	Unid	Canaleta de cimento 14x19x39
35	02	Conjunto	Caixa de descarga completa com tubo/ engate/ espude
36	24	M³	Brita zero
37	04	Cartela	Dobradiça de porta galvanizada 3.1/2" - 3 pcs
38	04	Unid	Fechadura máquina 40 alavanca cromada externa
39	40,8	M²	Forro de PVC branco 20 cm espessura 8 mm
40	05	Unid	Janela de almofada madeira de lei 1,00 x 1,20 m
41	400	Unid	Lajota 9 x 19 x 19 Branca
42	03	Unid	Peça de madeira de lei - 11 cm x 6 cm x 5,00 m
43	01	Unid	Pia de granito 1,20 metros - cor cinza andorinha
44	20	M²	Piso chão cerâmico 45 x 45 - Pei-4
45	30	M²	Piso parede cerâmico 32 x 45 - Pei-3
46	04	Unid	Porta de almofada madeira de lei 2,10 m x 80 cm
47	18	Tonelada	Pó de pedra
48	02	Kg	Prego 17 x 21
49	03	Unid	Carro de mão reforçado tramontina
50	10	Kg	Rejunte flexível cor cinza
51	60	M.L.	Ripa de madeira de lei - 5cm x 2cm
52	30	M.L.	Roda forro PVC branco sanca
53	1.480	M²	Grana esmeralda em placas
54	02	Unid	Sifão de PVC duplo para tanque - 2 saídas
55	01	Unid	Tanque de mármore sintético 1,20 metros
56	08	Lata	Tinta branco gelo - lata 18 litros super rendimento
57	02	Unid	Armário com espelho
58	04	Unid	Torneira para pia 20 cm metal cromado

**HERISON
DE
MORAES**

**OLIVEIRA:0
364112735**

1

Assinado de
forma digital por
**HERISON DE
MORAES**

**OLIVEIRA:036411
27351**

Dados:
**2022.04.30
12:55:23 -03'00'**

Ordem de serviço 02/2022: Ampliação do pátio e reforma do centro administrativo, da Eletronorte (Subestação São Luis I):

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - PÁTIO E CENTRO ADMINISTRATIVO	UND	QNT
ALVENARIA E VEDAÇÃO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	93,18
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	m³	86,50
COBERTURA		
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TESOURAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA GALVALUME, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	491,67
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM VIGAS TRELIÇADAS E TERÇAS, ATÉ 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIM, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO COM DUAS DEMÃOS DE GALVITE E ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA, EXCETO TELHAS	und.	194,00
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL, E=30mm, ALTURA 70mm, LARGURA UTIL 1000mm E LARGURA NOMINAL 1056mm	m²	312,90
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	und.	20,70
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	152,00
RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELhado - PEÇAS, CAIBROS E RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m	387,38
CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	82,48

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 508,82

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 198,60

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 614,52

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 415,38

REVESTIMENTO CERÂMICO COLORIDO PARA PAREDES 10X10 CM (12 FIADAS)

m² 195,92

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

und. 91,30

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

m 69,10

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

m 198,60

ESQUADRIA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und. 8,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

und. 5,00

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,16

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

m² 2,16

PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO COM ACABAMENTO EM BAQUETES DE ALUMÍNIO E= 2MM PARA ISOLAMENTO TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES

m² 279,11

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

und. 4,00

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

und. 2,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

m² 3,68

LIMPEZA FOSSAS SÉPTICAS

und. 3,00

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

und. 5,00

PINTURA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINT. COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, 2 DEMÃOS.

m² 2.513

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA DE CASA, 1 DEMÃO.

m² 2.513

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX S/ MURO EXTERNO

m² 925,05

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

m² 164,62

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. "PORTAS, JANELAS E BASCULANTES"

m² 699,92

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 951,70

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNEC. E INSTALAÇÃO

m 192,00

**HERISON
DE
MORAES
OLIVEIRA:0
364112735
1**

Assinado de
forma digital por
HERISON DE
MORAES
OLIVEIRA:036411
27351

Dados:
2022.04.30
12:55:58 -03'00'

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	8,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	188,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	2,00
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	1,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	32,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	255,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	489,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	104,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	220,00
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	m	8,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	14,00
PLACA/TAMPA CEGA EM LATÃO ESCOVADO PARA COND. EM LIGA DE ALUMÍNIO 4 X 4"	unid.	14,00
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	unid.	2,00
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	unid.	12,00
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	unid.	1,00
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 125A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	unid.	1,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	49,00
IMPERMEABILIZAÇÃO / TRATAMENTOS		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3mm e E=4mm. AF_06/2018	m²	351,82
IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO DE CONCRETO ARMADO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE BAUCHEMIE XYPEX ADMIX C500 NF, E=2mm. AF_06/2018	m²	488,31
OBRAS COMPLEMENTARES		
MANUTENÇÃO DE VIAS INTERNAS		
TAPA-BURACO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DA MASSA)	m³	451,82
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1520,00
MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, QUADROS DE COMANDO E MATERIAIS		
BOMBA 4" SUBMERSA VBOP-43 09 EST 2,0 HP MONO 440 V 60HZ	unid.	1,00
QUADRO DE COMANDO 6HP 380 VOLTS	unid.	1,00
INSTALAÇÃO MOTOR BOMBA 1	vb	3,00
CABO SUBMERSIVEL 3X6 MM	m	180,00
FIO PARA BÓIA 2X2,5MM	m	720,00
BOIA 1	unid.	3,00
TUBO GALVANIZADO 1 1/2"	unid.	50,00
LUVA GALVANIZADA 1 1/2"	unid.	52,00
VALVULA DE RETENÇÃO DE 1 1/2"	unid.	2,00
CURVA GALVANIZADA DE M/F 1 1/2"	unid.	3,00
UNIÃO GALVANIZADA 1 1/2"	unid.	2,00
FLANGE BOCA DE POÇO 6" X 1 1/2"	unid.	2,00
BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 2" 2,5 HPE - 3.000L/H EM 120,0 M.C.A	unid.	1,00
QUADRO DE COMANDO 2,5 HP 220 VOLTS - MONOFÁSICO	unid.	1,00
CABO SUBMERSIVEL 3X4MM	m	80,00
TUBO GALVANIZADO 1 PAREDE 2,65	unid.	110,00
LUVA GALVANIZADA 1	unid.	19,00
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL GALVANIZADA 1"	unid.	1,00
UNIAO GALVANIZADA 1"	unid.	1,00

HERISON
DE

MORAES
OLIVEIRA:0
364112735

1
Assinado de
forma digital por
HERISON DE
MORAES
OLIVEIRA:036411
27351

Dados:
2022.04.30
12:56:29 -03'00'

FLANGE BOCA DE POÇO 6" X 1"	unid.	1,00
BOMBA 4" SUBMERSA VBOP -44 08 EST 1,5 HP TRI 380V 60HZ	unid.	1,00
QUADRO DE COMANDO 1,5 HP 380 VOLTS	unid.	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid.	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid.	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4')	unid.	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2')	unid.	1,00
HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES)	unid.	1,00
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO	unid.	1,00
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO	unid.	1,00
RELÉ FALTA DE FASE E SEQUÊNCIA DE FASE 220-480V	unid.	2,00
QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	unid.	1,00
TESTE DE VAZÃO/PRODUÇÃO	unid.	2,00
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO	unid.	3,00
ESCOVAMENTO/PISTONEAMENTO	unid.	3,00
MANUTENÇÃO DE BOMBA DE 2 A 5 CV	unid.	4,00
PESCARIA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS SUBMERSÍVEIS	unid.	3,00
JATEAMENTO DAS SEÇÕES FILTRANTES	unid.	3,00
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10CV	unid.	2,00

São Luis - MA 29 de abril de 2022

HERISON DE MORAES

OLIVEIRA:03641127351

Assinado de forma digital por HERISON DE MORAES
OLIVEIRA:03641127351
Dados: 2022.04.30 12:56:57 -03'00'

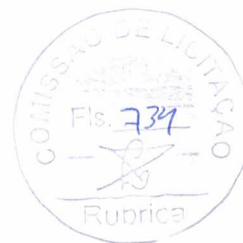
HERISON DE MORAES OLIVEIRA

CPF: 036.411.273-51

RG: 0284191920045 - SSP MA

Responsável técnico

TEKNISE INFRAESTRUTURA EIRELI



T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: L H S MOURA FILHO LTDA

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: R JOSE PAULO BOGEA, 650

Complemento.....: LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ITAPECURU MIRIM

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 41.237.820/0001-89

Inscrição Estadual.: 127566368

Registro na junta...: 21600184959 Data registro: 16/03/2021

Inscrição Municipal: 110270-40

ITAPECURU MIRIM, 01/01/2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				53,00
02/01/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA MANUTENCAO CONTA	174.555,34
04/01/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO PM PRESIDENTE VARGAS NFS Nº 6	278,81
04/01/2023	3.2.2.04.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	27.199,67
04/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.452,50
05/01/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	15.500,00
05/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00
06/01/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.450,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	11,00
10/01/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA TED VIA INTERN BAN	350,02
10/01/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX CARONE COMBUSTIVEIS LTDA	450,00
10/01/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	27.199,67
10/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96,62
13/01/2023	3.2.2.03.005	1.1.1.02.003	PGTO TITULO INTERNET BANK-CREA/MA - ART	77,10
16/01/2023	3.2.2.04.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	5.300,00
16/01/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	1.079,40
17/01/2023	3.2.2.03.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	266.805,33
18/01/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO PM TURIACU NFS 7	271.996,66
18/01/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	266.805,33
18/01/2023	1.1.2.01.003		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	5.191,33
18/01/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	13.599,83
18/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286,00
19/01/2023	3.2.2.07.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX	20.000,00
19/01/2023	3.1.1.02.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX GR	50.000,00
20/01/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO PREF TURIACU M CULT	40.000,00
20/01/2023	3.1.1.02.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX GR	5.070,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA DE PRODUTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1657614	576,79
20/01/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA DE INSUMOS NFe 1657615 COMERCIAL ROFE	5.070,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA DE INSUMOS NFe 1657614 COMERCIAL ROFE	8.064,98
20/01/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIIIONAL 12/2022	1.220,00
20/01/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MATERIAIS APLICADOS NA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00
23/01/2023	3.2.2.04.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX MMG SERVICO GRAFICO	37.000,00
23/01/2023	3.1.1.02.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX GR	20.000,00
25/01/2023	3.1.1.02.012	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX GR	2.773,33
26/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1661183	250,00
27/01/2023	3.2.2.04.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO VIA PIX ARENA DIGITAL GRAFICA	8.000,00
27/01/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	RECEBIMENTO EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACO	20.000,00
28/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	11,00
30/01/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA TED VIA INTERN BAN	1.150,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA DE INSUMOS NFe 43571 ILUMINAR	13.959,47
31/01/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIIIONAL 01/2023	6.390,36
31/01/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/01/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/01/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.651,53
31/01/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/01/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
31/01/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	1.346.975,66
			TOTAL DO MÊS	
				500,00
01/02/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	19.207,85
02/02/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384,01
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664372	1.698,83
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-M] NFe 1664373	465,18
03/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664374	1.536,34
06/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA DE INSUMOS FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA NFe 294330	3.452,50
06/02/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	8.196,25
10/02/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	RECEBIMENTO EDECONSIL CONSTRUCOES	500,00
10/02/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	

TRANSPORTE

35.940,9

Empresa: **L H S MOURA FILHO LTDA**

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0003
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.940,96
			PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	15.450,00
10/02/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	800,00
10/02/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PASSAGENS	286,00
10/02/2023	3.2.2.07.006	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1669610	4.443,40
13/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1669614	674,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1670347	5.368,92
14/02/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.300,00
14/02/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1670701	697,80
15/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
16/02/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 10	96.039,26
17/02/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 10	94.067,67
17/02/2023	1.1.2.01.005		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 10	1.971,59
17/02/2023	4.1.2.03.003		CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.801,96
17/02/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 01/2023	13.959,47
22/02/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 22334	1.792,88
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1674944	2.154,72
25/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1661183	924,45
25/02/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 23483	2.021,22
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 23489	2.021,22
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA NFe 23495	3.031,83
27/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	RECEBIMENTO FUNDEB TURIAÇU NFS 10	94.067,67
28/02/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.005	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 02/2023	5.780,53
28/02/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	6.390,36
28/02/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.388,38
28/02/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	279,33
28/02/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	4.651,53
28/02/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	949,83
28/02/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.898,05
28/02/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	8.509,04
28/02/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500,00
28/02/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	434.462,07
			TOTAL DO MÊS	
				112.131,37
01/03/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 1	33.639,41
01/03/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	42.545,17
06/03/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	41.608,33
06/03/2023	1.1.2.01.004		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	936,84
06/03/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	384,01
06/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664372	849,41
06/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664373	465,18
06/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] NFe 1664374	3.452,50
06/03/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	2.500,00
06/03/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	30.576,00
10/03/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 2	112.131,37
10/03/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 1 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	500,00
10/03/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/03/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	15.450,00
10/03/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	9.172,80
10/03/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	800,00
10/03/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	30.576,00
13/03/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 2 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	41.608,33
13/03/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.004	RECEBIMENTO PM PRESIDENTE VARGAS NFS Nº 11	7.469,79
13/03/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIA BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA NFe 1171214	20.000,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	5.300,00
15/03/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	13.820,50
15/03/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.127,25
16/03/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.279,23
17/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA MERCADORIA QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA NFe 83851	531.823,45
			TRANSPORTE	

Empresa: **L H S MOURA FILHO LTDA**

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				531.823,49
			TRANSPORTE	697,80
17/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1670701	
18/03/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA Nfe 83851	3.279,23
20/03/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 02/2023	5.780,53
20/03/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.716,79
25/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1690278	852,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.013	COMPRA MERCADORIA OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS Nfe 35343	5.976,00
27/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1661183	924,44
27/03/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA [M-MA] Nfe 22334	1.792,88
27/03/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1674944	1.077,36
29/03/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA [M-MA] Nfe 23483	2.021,22
29/03/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA [M-MA] Nfe 23489	2.021,22
29/03/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA Nfe 23495	3.031,83
31/03/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	14.995,87
31/03/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.390,36
31/03/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/03/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/03/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.651,53
31/03/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/03/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
31/03/2023			TOTAL DO MÊS	610.548,14
01/04/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.000,00
04/04/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1664373	849,42
05/04/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
10/04/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	15.450,00
10/04/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	560,00
10/04/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.716,79
11/04/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
15/04/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
20/04/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 13	103.094,96
20/04/2023	1.1.2.01.005		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 13	100.612,64
20/04/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 13	2.482,32
20/04/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 14	84.072,95
20/04/2023	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 14	81.790,82
20/04/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 14	2.282,13
20/04/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.154,74
20/04/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.203,64
24/04/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1690278	852,00
24/04/2023		1.1.1.02.003	PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	15.045,36
24/04/2023	2.1.4.01.015		PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	14.995,87
24/04/2023	3.2.2.05.007		MULTA PAGAMENTO EM ATRASO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	49,49
26/04/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1661183	924,44
26/04/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE INSUMOS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1674944	1.077,36
30/04/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 04/2023	6.743,11
30/04/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.390,36
30/04/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
30/04/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
30/04/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.651,53
30/04/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
30/04/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
30/04/2023			TOTAL DO MÊS	497.268,02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



Folha: 0005
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA MERCADORIA QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA Nfe 85258	4.533,77
05/05/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
10/05/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/05/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/05/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	620,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA DANILO FARIAS DANTAS Nfe 55550	900,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA Nfe 55392	1.262,17
12/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.039	COMPRA MERCADORIA GLASS NEGOCIOS LTDA Nfe 55450	745,10
15/05/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	23.800,00
15/05/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
15/05/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIA J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Nfe 846516	3.718,97
19/05/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 3	92.109,22
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRA MERCADORIA QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA Nfe 85907	5.472,25
19/05/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.632,76
22/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS REDEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA Nfe 9975	26.029,20
22/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS S M S CRUZ & CIA LTDA LTDA Nfe 156983	497,80
22/05/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 04/2023	6.743,11
23/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1719414	2.065,54
24/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 Nfe 230987	666,96
25/05/2023	1.1.1.02.003	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 3 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	92.109,22
25/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA Nfe 68751	227,10
25/05/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS Nfe 35343	1.992,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA Nfe 68988	57,38
30/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1723162	988,25
31/05/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	134,98
31/05/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	10,79
31/05/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	10,12
31/05/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 05/2023	1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/05/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	295,03
31/05/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 05/2023	8.361,25
31/05/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.390,36
31/05/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/05/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/05/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.651,53
31/05/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/05/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	332.258,15
01/06/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS Nfe 35343	1.992,00
01/06/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA Nfe 85258	1.511,26
01/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	10.000,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	124,86
05/06/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
07/06/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	10,79
08/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS S M S CRUZ & CIA LTDA LTDA Nfe 157799	1.354,00
08/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1728669	983,15
08/06/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS Nfe 35343	1.992,00
08/06/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1728669	18,46
10/06/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/06/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00

TRANSPORTE

23.613,82

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.613,82
			DESPESA COM COMBUSTÍVEL	780,00
10/06/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PASSAGENS	286,00
10/06/2023	3.2.2.07.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA Nfe 55392	1.262,17
12/06/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS GLASS NEGOCIOS LTDA Nfe 55450	745,10
12/06/2023	2.1.3.01.039	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	23.800,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00
15/06/2023	1.1.3.06.001	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
15/06/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05 Nfe 305786	1.498,67
16/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 05/2023	8.361,25
20/06/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	APLICAÇÃO EM CONTA BTG	50,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIA COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1737207	742,49
22/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1719414	688,52
22/06/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	450,35
24/06/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1741577	960,20
29/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1741578	1.440,30
29/06/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1723162	494,12
29/06/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	2.975,73
30/06/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	222,04
30/06/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	200,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	208,17
30/06/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 06/2023	1.320,00
30/06/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	174,90
30/06/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
30/06/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	902,41
30/06/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.390,36
30/06/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
30/06/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
30/06/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.651,53
30/06/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
30/06/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
30/06/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	94.378,92
			TOTAL DO MÊS	
01/07/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA Nfe 85258	1.511,26
03/07/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	403,20
04/07/2023	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	REF A ALUGUEL DE MAQUINA PATROL XMD.MAQUINAS	12.000,00
05/07/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	2.392,66
05/07/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
06/07/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	200,00
07/07/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	222,04
10/07/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/07/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1747631	759,84
11/07/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1728669	494,86
11/07/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1728669	482,34
11/07/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1728669	12,52
11/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1747631	39,80
12/07/2023	1.1.2.01.007	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 15	700,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06 Nfe 233998	543,16
12/07/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35,00
14/07/2023	1.1.3.06.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00
15/07/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	23.800,00
15/07/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
15/07/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	620,00
			TRANSPORTE	55.343,92

Empresa: **L H S MOURA FILHO LTDA**

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	55.343,98
19/07/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. Nfe 85907	1.824,08
24/07/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	1.255,78
25/07/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1719414	706,42
25/07/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1719414	688,51
25/07/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1719414	17,91
25/07/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1737207	380,88
25/07/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1737207	371,24
25/07/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1737207	9,64
26/07/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NFS-e 14 BATALHÃO	81.790,82
27/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	7.034,87
27/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757465	723,40
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1719414	688,52
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1723162	494,13
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1737207	371,25
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1728669	482,35
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1747631	360,02
27/07/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1747631	360,02
31/07/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS PARIS HIDRO LUZ LTDA Nfe 204070	112,31
31/07/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS R DIAS BATISTA E-COMMERCE Nfe 34991	395,80
31/07/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA Nfe 85258	1.511,25
31/07/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	3.208,20
31/07/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	240,64
31/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	200,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	226,73
31/07/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 07/2023	1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	189,57
31/07/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/07/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	955,88
31/07/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 07/2023	5.840,68
31/07/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	6.390,36
31/07/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.388,38
31/07/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	279,33
31/07/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	4.651,53
31/07/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	949,83
31/07/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.898,05
31/07/2023			TOTAL DO MÊS	184.807,56
01/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.007	RECEBIMENTO NFS-e 15 TETRA BASE ENGENHARIA	700,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.020	COMPRA MERCADORIAS RENATO JOSE JAYME PONCE ME Nfe 9598	407,53
01/08/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	877,60
01/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.253,40
01/08/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.824,04
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA MERCADORIAS CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES Nfe 5526	1.044,95
02/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.019	COMPRA MERCADORIAS CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES Nfe 5527	3.970,81
03/08/2023	2.1.3.01.019	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES Nfe 5526	1.044,95
03/08/2023	2.1.3.01.019	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES Nfe 5527	3.970,81
04/08/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	200,00
05/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1763427	716,41
05/08/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50

TRANSPORTE

37.463,0

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.463,00
			PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	2.591,90
05/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
05/08/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	240,64
07/08/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
08/08/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/08/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/08/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	REF A ALUGUEL DE MAQUINA PATROL XMD.MAQUINAS	12.000,00
10/08/2023	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	480,00
10/08/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.417,52
14/08/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	23.800,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	100,00
15/08/2023	1.1.3.06.001	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
15/08/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	226,80
16/08/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
16/08/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. Nfe 85907	1.824,08
18/08/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	VENDAS DE MERCADORIAS NF 4	54.475,20
21/08/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	COMPRA MÁQUINA G. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nfe 1217	10.000,00
21/08/2023	1.2.4.03.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Nfe 215452	106,54
21/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS DANILO FARIAS DANTAS Nfe 60719	209,70
21/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS MARY MILE LTDA Nfe 29472	116,60
21/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.015	COMPRA MERCADORIAS YIRONG BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Nfe 24280	1.292,80
21/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 07/2023	5.840,68
21/08/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.342,56
21/08/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	COMPRA MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS LTDA Nfe 38843	2.109,18
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.013	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772773	6.496,26
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772486	794,22
22/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	1.327,81
22/08/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	RECEBIMENTO NFS-e 16 24º BATALHÃO	38.985,34
24/08/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	COMPRA MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA Nfe 89113	3.537,87
24/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	166,56
25/08/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	100,00
25/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	RESCISÃO DO MES	774,89
25/08/2023	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	INSS A RECOLHER DO MÊS	156,15
25/08/2023	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	RESCISÃO DO MES	697,40
25/08/2023	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	50,80
25/08/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF.	1.484,79
25/08/2023	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757465	361,70
26/08/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS L. G. DA S. PIEROTE LTDA Nfe 9319	2.100,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS IMX COMERCIO E SERVICOS LTDA Nfe 2592	221,16
28/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.010	COMPRA MERCADORIAS QUALY AIR COMERCIO E PECAS Nfe 7834	238,64
28/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	MOVIMENTAÇÃO DISPONIBILIDADE BANCÁRIA	10.000,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1777324	669,87
29/08/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	1.795,02
29/08/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	1.758,72
29/08/2023	2.1.3.01.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	36,30
29/08/2023	3.2.2.05.005		RECEBIMENTO NF-e 4 MUNICIPIO DE ALCANTARA	54.475,20
30/08/2023		1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 4 MUNICIPIO DE ALCANTARA	54.320,00
30/08/2023	1.1.1.02.002		TARIFA RECEBIMENTO NF-e 4 MUNICIPIO DE ALCANTARA	155,20
30/08/2023	3.2.2.05.003		COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1778694	842,47
30/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO DE MERCADORIAS RENATO JOSE JAYME PONCE ME Nfe 9598	407,53
30/08/2023	2.1.3.01.020	1.1.1.02.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	418,60
30/08/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	40,65
30/08/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	RESCISÃO DO MES	29,90
30/08/2023	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	TRANSPORTE	369.605,00

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	369.605,05
30/08/2023	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	38,11
30/08/2023	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	89,70
30/08/2023	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	VALOR CONF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	89,70
31/08/2023	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1778695	1.680,35
31/08/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.034,85
31/08/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	82,78
31/08/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	77,61
31/08/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 08/2023	1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	55,79
31/08/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
31/08/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.097,81
31/08/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 08/2023	7.799,45
31/08/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.390,36
31/08/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/08/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/08/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.651,53
31/08/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/08/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
			TOTAL DO MÊS	400.673,88
01/09/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS L. G. DA S. PIEROTE LTDA Nfe 9350	2.100,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DESPESA	16.338,17
01/09/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	164,00
01/09/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	188,60
04/09/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1763427	358,20
04/09/2023	2.1.5.01.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.972,12
05/09/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	14.360,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/09/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	1.169,25
05/09/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	1.174,80
05/09/2023	3.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.014,62
06/09/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	289,99
06/09/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
08/09/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
08/09/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
08/09/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	2.500,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	APLICAÇÃO EM CONTA BTG	31.232,84
11/09/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL	2.562,42
11/09/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	200,00
13/09/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 6	85.914,57
13/09/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	25.775,27
15/09/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
19/09/2023	3.2.2.04.005	1.1.1.01.001	AQUIS SEGURO TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI Nfe 464880	2.789,00
19/09/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. Nfe 85907	1.824,09
19/09/2023	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	REF A ALUGUEL DE MAQUINA PATROL XMD.MAQUINAS	7.500,00
20/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1788631	634,33
20/09/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS ALVITRUX LTDA Nfe 4379	313,92
20/09/2023	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS MARY MILE LTDA Nfe 29472	116,60
20/09/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1788631	32,28
20/09/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 08/2023	7.799,45
21/09/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 17	37.087,63
21/09/2023	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 17	36.067,93
21/09/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 17	1.019,70
21/09/2023		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 16	40.073,11
21/09/2023	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 16	38.985,34
21/09/2023	4.1.2.03.003		ISS RETIDO SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 16	1.087,77
			TRANSPORTE	380.948,50

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	380.948,50
21/09/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	1.758,72
21/09/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	1.749,53
21/09/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	9,19
21/09/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772773	2.165,42
21/09/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772773	2.147,34
21/09/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772773	18,08
21/09/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.854,38
21/09/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO MERCADORIAS APLICADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.003,65
25/09/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757465	361,70
26/09/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	1.514,88
27/09/2023	2.1.3.01.010	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS IMX COMERCIO E SERVICOS LTDA Nfe 38843	221,16
29/09/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.394,80
29/09/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	111,58
29/09/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	105,73
29/09/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 09/2023	1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	83,69
29/09/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
29/09/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	584,80
30/09/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 09/2023	10.126,73
30/09/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	6.390,36
30/09/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.388,38
30/09/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	279,33
30/09/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	4.651,53
30/09/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	949,83
30/09/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.898,05
30/09/2023	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	REF A ALUGUEL DE MAQUINA PATROL XMD.MAQUINAS	7.500,00
			TOTAL DO MÊS	433.682,56
02/10/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1778694	842,47
02/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DESPESA	16.338,17
02/10/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	210,00
05/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 6 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	60.000,00
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	1.758,72
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	1.749,53
05/10/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	9,19
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	1.758,71
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	1.749,53
05/10/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1757466	9,18
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1763427	366,09
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1763427	358,21
05/10/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1763427	7,88
05/10/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO Nfe 38843	2.109,18
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772773	2.165,42
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772773	2.147,33
05/10/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772773	18,09
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772773	2.165,42
05/10/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772773	2.147,33
05/10/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772773	18,09
			TRANSPORTE	95.928,5

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				95.928,54
05/10/2023		1.1.1.02.004	TRANSPORTE	838,69
			PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772486	794,22
05/10/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772486	44,47
05/10/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1772486	1.179,29
05/10/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. Nfe 38843	1.179,29
05/10/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. Nfe 38843	1.179,29
05/10/2023	2.1.3.01.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS QUALITRONIX TECNOLOGIA LTDA. Nfe 38843	14.360,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/10/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	1.205,38
05/10/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	1.174,80
05/10/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	25.300,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.008	RECEBIMENTO NF-e 6 MUNICÍPIO DE ALCANTARA	111,58
06/10/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	550,00
09/10/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	36.067,93
10/10/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NFS-e 17 24ª BATALHÃO	500,00
10/10/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/10/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	680,00
10/10/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	100,00
16/10/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	5.300,00
16/10/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	602,05
20/10/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1788631	10.126,73
20/10/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 09/2023	835,73
20/10/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	3.754,73
26/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.013	COMPRA MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS Nfe 40750	384,95
27/10/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1808728	1.394,80
31/10/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	111,58
31/10/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	105,73
31/10/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.320,00
31/10/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 10/2023	83,69
31/10/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	145,20
31/10/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	315,00
31/10/2023	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	584,80
31/10/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	6.390,36
31/10/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/10/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/10/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.651,53
31/10/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/10/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
31/10/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	227.768,45
			TOTAL DO MÊS	
01/11/2023	3.2.1.04.001	1.1.1.02.003	DESPESA COM ENTREGA DE MERCADORIA	4.300,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.023	COMPRA MERCADORIAS CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA Nfe 14903	412,68
03/11/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DESPESA	16.338,17
04/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	1.429,84
06/11/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 7	24.564,43
06/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	14.360,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
06/11/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	111,58
06/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	1.520,38
06/11/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	1.174,80
06/11/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	7.369,32
06/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.963,96
07/11/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 8	26.382,30
07/11/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NF 9	168,00
07/11/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.004	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	133.547,9
			TRANSPORTE	

Empresa: **L H S MOURA FILHO LTDA**

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0003

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				133.547,96
			TRANSPORTE	9.589,18
			CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.914,69
07/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS NF 11	24.252,43
07/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
10/11/2023	1.1.2.01.008	4.1.1.01.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	500,00
10/11/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.275,72
10/11/2023	3.2.2.04.008	1.1.5.01.001	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
10/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.1.02.004	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	520,00
10/11/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
10/11/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.003	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1820323	450,00
16/11/2023	3.2.1.06.002	2.1.3.01.005	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	100,00
18/11/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	VENDAS DE MERCADORIAS NF 12	25.392,00
20/11/2023	3.2.2.04.008	4.1.1.01.003	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.617,60
22/11/2023	1.1.2.01.009	1.1.5.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO Nfe 40750	2.109,73
22/11/2023	3.1.7.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA MERCADORIAS RILOM-DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA Nfe 131463	77,32
23/11/2023	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	COMPRA MERCADORIAS MAREJUPARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA LTDA Nfe 42753	49,90
24/11/2023	3.2.1.04.002	1.1.1.01.001	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	835,73
27/11/2023	3.2.1.04.002	1.1.3.08.010	COMPRA MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1825739	242,00
27/11/2023	2.1.5.02.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1808728	386,49
28/11/2023	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1808728	384,95
28/11/2023	2.1.3.01.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1808728	1,54
28/11/2023	3.2.2.05.005		FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	18,59
30/11/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	VALOR CONF. 13º SALÁRIO ADIANTADO 11/2023	232,47
30/11/2023	1.1.3.06.002	2.1.5.01.005	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.394,80
30/11/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	111,58
30/11/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	105,73
30/11/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 11/2023	1.320,00
30/11/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	83,69
30/11/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
30/11/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	315,00
30/11/2023	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	584,80
30/11/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 11/2023	9.695,55
30/11/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	6.390,36
30/11/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.388,38
30/11/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	279,33
30/11/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	4.651,53
30/11/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	949,83
30/11/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.898,05
30/11/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	232,47
30/11/2023		1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE 13º SALARIO	259.394,60
30/11/2023	2.1.5.01.005		TOTAL DO MÊS	
				16.338,17
01/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DESPESA	412,68
03/12/2023	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DE MERCADORIAS CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA Nfe 14903	476,61
04/12/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	464,78
04/12/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	11,83
04/12/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	14.360,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	3.452,50
05/12/2023	2.1.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE FORNECEDORES AQUISIÇÃO DE BENS	1.520,38
05/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MES	1.174,80
05/12/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE PRO-LABORE DO MES	130,17
07/12/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO FGTS DO MES	500,00
07/12/2023	3.2.1.04.002	1.1.1.02.002	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEICULO	500,00
09/12/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.003	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	600,00
10/12/2023	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	39.941,9
			TRANSPORTE	

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA**C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89****Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000****Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**Folha: 0013
Número livro: 0003**LIVRO DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.941,92
11/12/2023	3.2.1.06.001	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL SEDE ADM	500,00
12/12/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS FOLHA	100,00
12/12/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS BPO FINANCEIRO	550,00
13/12/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO Nfe 40750	1.739,27
13/12/2023	2.1.3.01.013		PAGAMENTO DE MERCADORIAS OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO Nfe 40750	1.645,00
13/12/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO Nfe 40750	94,27
15/12/2023	3.2.1.06.002	1.1.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	5.300,00
18/12/2023	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1820323	450,00
19/12/2023	1.1.1.02.002	1.1.2.01.009	RECEBIMENTO Nfe-12 MUNICIPAIO DE ITAPECURU MIRIM	25.392,00
19/12/2023	3.1.1.02.013	1.1.1.02.004	DESPESA COM VALE TRANSPORTE	159,60
20/12/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	476,61
20/12/2023		1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	465,70
20/12/2023		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1812909	10,91
20/12/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	27,89
20/12/2023	2.1.5.01.005	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS 13º SALÁRIO 12/2023	43,58
20/12/2023	3.1.1.02.004	2.1.5.01.005	VALOR CONF. 13 SALÁRIO INTEGRAL 12/2023	581,17
20/12/2023	2.1.5.01.005	1.1.3.06.002	VALOR CONF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	232,47
20/12/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	133,66
20/12/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.02.004	REF. PAGAMENTO APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 11/2023	9.695,55
20/12/2023	2.1.5.01.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO DE 13º SALARIO	305,12
22/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98	1.012,97
29/12/2023		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1825739	247,32
29/12/2023	2.1.3.01.005		PAGAMENTO DE MERCADORIAS COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1825739	242,00
29/12/2023	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO EM ATRASO COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA] Nfe 1825739	5,32
30/12/2023	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.394,80
30/12/2023	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	111,58
30/12/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	105,73
30/12/2023	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 12/2023	1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	83,69
30/12/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
30/12/2023	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	584,80
31/12/2023	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.390,36
31/12/2023	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/12/2023		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/12/2023		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.651,53
31/12/2023		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/12/2023		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	234.426,94
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	13.351,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.002	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	10.560,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.004	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.368,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.005	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	894,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.006	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	5.723,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.007	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.256,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.008	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.484,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.06.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	76.684,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.07.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	9.372,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.04.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	16.800,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.04.002	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	627,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.06.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	5.950,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.1.06.002	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	63.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.176,02
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	278,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	2.789,00

TRANSPORTE

556.999,72

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA**C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89****Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000****Período: 01/01/2023 - 31/12/2023**Folha: 0014
Número livro: 0003**LIVRO DIÁRIO**

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	556.999,72
			ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	1.965,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	9.650,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	28.660,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	77,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.012	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	230,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.003	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	229,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	49,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	507.761,48
31/12/2023	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	675.609,74
31/12/2023	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	14.971,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.003	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	104,56
31/12/2023	4.1.3.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	152.329,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	83.302,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	117.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.012	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	858,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.07.006	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	714,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.013	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	39.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.2.05.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	630,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.02.011	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	287.463,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	2.3.5.01.001	ENCERRMANETO DO EXERCÍCIO 2023	2.477.607,17
			TOTAL DO MÊS	

ITAPECURU MIRIM, 31 de Dezembro de 2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa: **L H S MOURA FILHO LTDA**

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0015

Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.386.938,47D
ATIVO CIRCULANTE	765.052,23D
DISPONÍVEL	261.714,16D
CAIXA	1.973,42D
CAIXA GERAL	1.973,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.740,74D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	251.643,80D
BANCO BTG	8.096,94D
CLIENTES	482.542,28D
DUPLICATAS A RECEBER	482.542,28D
EDECONSIL CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA	12.240,00D
MUNICIPIO DE TURIACU	261.911,95D
FUNDEB TURIACU	100.612,64D
MUNICIPIO DE ALCANTARA	107.777,69D
OUTROS CRÉDITOS	10.971,19D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.971,19D
INSS A COMPENSAR	10.971,19D
ESTOQUE	9.824,60D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.824,60D
MERCADORIAS E INSUMOS	9.824,60D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	621.886,24D
IMOBILIZADO	621.886,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.520,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.520,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	568.183,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568.183,00D
VEÍCULOS	173.883,00D
VEÍCULOS	173.883,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.990,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.990,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	210.689,76C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.703,92C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	111.636,72C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.795,92C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	69.553,20C
PASSIVO	1.386.938,47C
PASSIVO CIRCULANTE	3.831,99C
FORNECEDORES	476,61C
FORNECEDORES	476,61C
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	476,61C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.355,38C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.380,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.205,38C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	975,20C
INSS A RECOLHER	835,73C
FGTS A RECOLHER	139,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.383.106,48C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	483.106,48C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	483.106,48C

Empresa: **L H S MOURA FILHO LTDA**

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	483.106,48C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.386.938,47 (um milhão trezentos e oitenta e seis mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos)

ITAPECURU MIRIM, 31 de Dezembro de 2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	507.761,48	
VENDA DE MERCADORIAS	675.609,74	<u>1.183.371,22</u>
SERVIÇOS PRESTADOS		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14.971,68)	
(-) ISS	(83.302,64)	<u>(98.274,32)</u>
(-) SIMPLES NACIONAL		<u>1.085.096,90</u>
RECEITA LÍQUIDA		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(152.329,31)	<u>(152.329,31)</u>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(234.426,94)	
MATERIAIS E INSUMOS	(13.351,56)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.560,00)	
PRÓ-LABORE	(1.368,27)	
13º SALÁRIO	(894,49)	
FÉRIAS	(5.723,99)	
INSS	(1.256,26)	
FGTS	(1.484,79)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(630,00)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(117.000,00)	
HONORÁRIOS DE TERCEIROS	(714,38)	
VALE TRANSPORTE	(39.000,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(76.684,32)	
DEPRECIações	(9.372,44)	<u>(512.467,44)</u>
COMBUSTÍVEL		<u>420.300,15</u>
LUCRO BRUTO		<u>(132.432,06)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM VENDAS	(16.800,00)	
FRETES E CARRETOS	(627,22)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.950,00)	
ALUGUÉIS	(63.600,00)	<u>(86.977,22)</u>
MANUTENÇÃO E REPARO		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.176,02)	
TAXAS DIVERSAS	(278,81)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.789,00)	
SEGUROS	(1.965,35)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(9.650,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(28.660,56)	
DEPRECIações	(77,10)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(858,00)	<u>(45.454,84)</u>
PASSAGENS MARÍTIMAS E FLUVIAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS	104,56	<u>104,56</u>
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(230,20)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(229,85)	
JUROS DE MORA	(49,49)	<u>(509,54)</u>
MULTAS DE MORA		



Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018

Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>287.463,11</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>287.463,11</u>

ITAPECURU MIRIM, 31 de Dezembro de 2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa: L H S MOURA FILHO LTDA

Inscrição: 41.237.820/0001-89

Endereço: R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP 65485-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Página: 0019
Número livro: 0003**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	765.052,23 + 0,00	199,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.831,99 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	765.052,23	199,65
	Passivo Circulante	3.831,99	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.386.938,47	361,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.831,99 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.831,99 + 0,00	0,00
	Ativo	1.386.938,47	

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Período:

L H S MOURA FILHO LTDA

41.237.820/0001-89

R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP

65485-000

01/01/2023 - 31/12/2023



Folha:
Número livro:

20
0003

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período de Janeiro a Dezembro de 2023

1. Informações sobre a empresa - Contexto Operacional

A L H S MOURA FILHO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada - LTDA. A sede da empresa está localizada na Rua Jose Paulo Boguea, nº 650, Loja, 03 Edif. Boanerges Bezerra, bairro Centro, Itapecuru Mirim/MA, Cep. nº 65.485-000.

A composição acionária do Capital Social em 31.12.2023 é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), totalmente integralizado pelo titular pessoa física Luis Henrique Santos Moura Filho, no percentual de 100%.

1.1 Critérios na Elaboração das Demonstrações Contábeis

- 1.1.1 As Demonstrações Contábeis da empresa L H S Moura Filho Ltda foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Princípios Fundamentais da Contabilidade e legislação vigente.
- 1.1.2 As receitas e despesas foram apuradas considerando o regime de competência.
- 1.1.3 O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, com as suas respectivas contas retificadoras de depreciações pelo método linear.

2. Período de apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis contempladas neste relatório, compreendem o período de janeiro a dezembro de 2023, conforme abaixo:

- a) Livro Diário;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstração do Resultado do Exercício;
- d) Notas Explicativas.

3. Receita Bruta

A receita bruta de R\$ 1.183.371,22 (um milhão, cento e oitenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos) é referente à prestação de serviços na área de construção e revenda de mercadorias, contabilizadas pelo regime de competência.

Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Período:

L H S MOURA FILHO LTDA
41.237.820/0001-89
R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZEKRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP
65485-000
01/01/2023 - 31/12/2023



Folha:
Número livro:

21
0003

4. Disponibilidades (Caixa/Banco)

O total das disponibilidades no valor de 261.714,16 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e quatorze reais e dezesseis centavos) representa o saldo em caixa e banco e apresentam liquidez imediata.

5. Clientes

O total de R\$ 482.542,28 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) representa os valores a receber, referente a revenda de mercadorias e prestação de serviços a prazo.

6. Tributos a recuperar/compensar

O valor de R\$ 10.971,19 (dez mil, novecentos e setenta e um reais e dezenove centavos) correspondente à retenção do INSS sobre os serviços prestados, deve ser compensado no INSS a recolher sobre a folha de pagamento da empresa junto à Receita Federal do Brasil, conforme autorizado pela Lei nº 9.711/98.

7. Estoques

Os estoques consistem em materiais destinados tanto à prestação de serviços quanto à revenda de produtos, estão contabilizados pelo custo de aquisição.

8. Imobilizado

Os bens integrantes do Ativo Imobilizado estão avaliados pelo seu custo de aquisição, tendo as depreciações calculadas pelo método linear, com base nas Instruções Normativas da Receita Federal.

a) As taxas de depreciação utilizadas são:

IMOBILIZADO	% AO ANO	VIDA ÚTIL
Móveis e Utensílios	10%	10 anos
Máquinas e Equipamentos	10%	10 anos
Computadores e Periféricos	20%	5 anos
Veículos	20%	5 anos

Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Período:

L H S MOURA FILHO LTDA

41.237.820/0001-89

R JOSE PAULO BOGEA, 650, LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA, CENTRO, ITAPECURU MIRIM/MA, CEP

65485-000

01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:
Número livro:

22
0003

9. Passivo Circulante

O passivo circulante da empresa no valor de 3.831,99 (três mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos) compreende o saldo a pagar aos fornecedores de mercadorias e as despesas administrativas incorridas em dezembro de 2023, cujo pagamento está previsto para janeiro de 2024.

A empresa não registrou saldo de Apuração do Simples Nacional a recolher em 31/12/2023. Isso ocorreu porque, embora tenha havido movimentação durante o ano de 2023, a empresa não gerou faturamento em dezembro/2023. Consequentemente, não houve saldo remanescente a ser pago referente aos tributos sobre o faturamento.

10. Patrimônio Líquido

O valor de R\$ 1.383.106,48 (um milhão, trezentos e oitenta e três mil, cento e seis reais e quarenta e oito centavos) compreende o Capital Social da empresa e os Lucros Acumulados.

ITAPECURU MIRIM, 31 de Dezembro de 2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TÁSSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o N. 014978
CPF: 040.789.733-02



T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 3 Folha: 23

Contém este livro 23 folhas numeradas do No. 1 ao 23
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: L H S MOURA FILHO LTDA

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: R JOSE PAULO BOGEA, 650

Complemento.....: LOJA 03 EDIF BOANERGES BEZERRA

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ITAPECURU MIRIM

Estado.....: MA

Inscrição no CNPJ...: 41.237.820/0001-89

Inscrição Estadual.: 127566368

Registro na junta...: 21600184959 Data registro: 16/03/2021

Inscrição Municipal: 110270-40

ITAPECURU MIRIM, 31/12/2023

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L H S MOURA FILHO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01206985364	LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA FILHO
04078973302	TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 17:47 SOB N° 20240705963.
PROTOCOLO: 240705963 DE 23/05/2024. NIRE: 21600184959.
L H S MOURA FILHO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

**TERMO DE ABERTURA****Livro Diário****Número: 4****Folha: 1**

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Ramo Construção de edifícios

Endereço R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, Nº 19

Complemento EDIF ILHA CENTER

Bairro COHAJAP

CEP 65072790

Município SAO LUIS

Estado MA

Inscrição no CNPJ 41.237.820/0031-89

Inscrição Estadual..... 127566368

Registro na junta..... 21600184959 Data registro: 16/03/2021

Inscrição Municipal..... 110270-40

SAO LUIS/MA, 01/01/2024

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02



Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	2.3.5.01.001	1.1.2.01.008	REVERSÃO PELO CANCELAMENTO DA NF 7 DO EXERC. 2023	24.564,43
01/01/2024		1.1.1.02.003	ENTRADA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO HILUX CD 2011/2012 CONTRATO BRADESCO Nº 3676173130	78.000,00
01/01/2024		2.1.1.03.002	FINANCIAMENTO DE VEÍCULO HILUX CD 2011/2012 CONTRATO BRADESCO Nº 3676173130	31.787,16
01/01/2024		2.2.1.03.002	FINANCIAMENTO DE VEÍCULO HILUX CD 2011/2012 CONTRATO BRADESCO Nº 3676173130	95.361,48
01/01/2024	1.2.4.04.001		AQUISIÇÃO VEÍCULOS HILUX CD 2011/2012 CONTRATO BRADESCO FINANCIAMENTO Nº 3676173130	150.000,00
01/01/2024	3.2.2.05.008		JUROS FINANCIAMENTO HILUX CD 2011/2012 CONTRATO BRADESCO Nº 3676173130	55.148,64
02/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.032	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 770	114,80
02/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.035	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 622757	116,89
02/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.034	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 48318	74,20
02/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.033	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 15685	34,69
02/01/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	0,78
02/01/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,57
02/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	200,00
02/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	300,00
02/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.400,00
02/01/2024	2.1.3.01.033	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 15685	34,69
02/01/2024	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 48318	74,20
02/01/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
04/01/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1812909	476,61
04/01/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1812909	465,70
04/01/2024		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1812909	10,91
05/01/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.174,80
05/01/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.205,38
05/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	250,00
05/01/2024	3.2.2.03.008	1.1.1.02.002	ART - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	99,64
05/01/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	139,48
05/01/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	9.825,20
06/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	150,00
06/01/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.0004	REF DESPESA RECARGA DE EXTINTOR	70,00
09/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	300,00
09/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	375,50
09/01/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.0004	REF A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	87,95
10/01/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
10/01/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SAQUE NESTA DATA	6.000,00
11/01/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	410,32
11/01/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MÊS	774,89
11/01/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	15,45
11/01/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	5,40
11/01/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF.AVISO PRÉVIO	1.484,79
11/01/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	410,32
11/01/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MÊS	406,18
12/01/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	700,00
12/01/2024	2.1.5.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.515,43
15/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 141067	17,35
15/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 141066	844,06
15/01/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 141066	844,06
15/01/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 141067	17,35
15/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	150,00
15/01/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.002	AQUISIÇÃO DE EPI	350,25
15/01/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00
15/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.200,00
15/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12,80
15/01/2024	1.1.1.02.0004	1.1.1.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1.401,71
17/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 166959	85,00

TRANSPORTE

474.888,99

Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0004



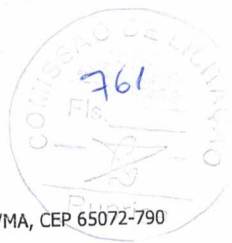
LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				474.888,99
			TRANSPORTE	826,00
			COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 8802	826,00
17/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.037	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 8802	20,00
17/01/2024	2.1.3.01.037	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM TRANSPORTE (FERRY)	300,00
17/01/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTACAO SERVIÇOS	300,00
17/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	70,00
17/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	200,00
17/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00
17/01/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	85,00
17/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 166959	200,00
17/01/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.01.001	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	60,00
18/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	20,00
18/01/2024	3.1.1.02.011	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	400,00
18/01/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	200,00
18/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.300,00
18/01/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	361,20
18/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	50,00
19/01/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	575,00
19/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.0004	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	835,73
19/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	COMPENSAÇÃO INSS	45,00
19/01/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	300,00
21/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.0004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	143,60
22/01/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
22/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
22/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	1.051,64
22/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1855948	200,00
23/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	204,00
23/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 167198	412,00
24/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	204,00
24/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 167198	169,00
24/01/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.01.001	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	137,18
25/01/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	225,00
25/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
25/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	1.134,00
25/01/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO ALVARA FUNCIONAMENTO 2024	60,00
26/01/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	50,00
26/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	152,00
26/01/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	42,00
26/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	164,10
29/01/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
29/01/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	262,55
29/01/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	ART - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	52,00
29/01/2024	3.2.2.03.008	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	140,00
29/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3947	498,14
30/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.043	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1859555	85,00
30/01/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL MÁQUINAS	2.000,00
30/01/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	200,00
30/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	140,00
30/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3947	6.473,69
30/01/2024	2.1.3.01.043	1.1.1.01.001	REF. DEPRECIACAO DO MES	2.388,38
31/01/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACAO DO MES	279,33
31/01/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACAO DO MES	4.734,86
31/01/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACAO DO MES	949,83
31/01/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACAO DO MES	2.898,05
31/01/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACAO DO MES	2.564,63
31/01/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	194,36
31/01/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	182,21
31/01/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	134,96
31/01/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	

TRANSPORTE

512.839,4

Empresa: ENGPAY - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LYDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0004
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				512.839,45
			TRANSPORTE	1.320,00
			VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 01/2024	30,69
31/01/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	145,20
31/01/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	843,50
31/01/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.800,00
31/01/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	6.307,45
31/01/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	2.648,93
31/01/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	525.935,22
31/01/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	TOTAL DO MÊS	24.935,00
				51,50
01/02/2024	1.1.2.01.003	4.1.1.01.001	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	736,79
01/02/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1861826	200,00
02/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	2.648,93
02/02/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	12,00
02/02/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	242,00
05/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	100,00
05/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.000,00
05/02/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.033,24
06/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	780,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	720,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	780,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	780,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	780,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	120,00
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	46.204,21
06/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 18	45.000,69
07/02/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 18	1.203,52
07/02/2024	1.1.2.01.10		ISS RETIDO NFS Nº 18	550,00
07/02/2024	4.1.2.03.003		PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
07/02/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	1.148,60
07/02/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	154,84
07/02/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.161,29
07/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	891,21
07/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	850,00
07/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	337,71
07/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	194,37
07/02/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	105,00
07/02/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	25,40
07/02/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.696,34
07/02/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	314,00
08/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	850,00
08/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	700,00
09/02/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.174,80
09/02/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	5,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	5,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	100,56
09/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	74,72
09/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	TARIFA MANUT CARTAO DEBITO	5,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA PIX PAGTO TRANSFERENCIA	10,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA MANUTENCAO CONTA BNB	55,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA MANUTENCAO CONTA BNB	55,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA MANUTENCAO CONTA BNB	55,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TARIFA MANUTENCAO CONTA BNB	200,00
09/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	401,50
09/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	4.825,20
09/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	145.578,00
09/02/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	



Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	145.578,48
			REF. PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	150,00
14/02/2024	3.1.1.02.011	1.1.1.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	7.500,00
14/02/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.003	TRANFERENCIA ENTRE CONTAS	19.500,00
14/02/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.003	RECEBIMENTO CONSTRUTORA LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.894,00
15/02/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.10		4,46
15/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
15/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	1,00
15/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	TAR PIX PAGTO TRANSFERENC	6.640,00
16/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	3.411,84
16/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.386,00
16/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
16/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	360,69
19/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.055	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 7227	280,00
19/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	11,53
19/02/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	84,00
19/02/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	10,81
19/02/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	817,65
19/02/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	961,94
19/02/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	300,00
19/02/2024	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	DESPESA REF ALUGUEL CONTRATO EDECONSIL	854,26
19/02/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	286,00
19/02/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM TRANSPORTE (FERRY)	500,00
19/02/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	262,55
19/02/2024	3.2.2.03.008	1.1.1.02.002	ART - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	11,53
19/02/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	303,74
19/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	1.393,73
19/02/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR RESCISÃO	360,69
19/02/2024	2.1.3.01.055	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 7227	1.186,36
20/02/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	2.291,06
21/02/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	2,90
21/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	TAR BCO24H	45,29
21/02/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	1.640,00
22/02/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	50,00
23/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	85,00
23/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	153,68
23/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	60,00
25/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.0004	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	610,00
26/02/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	169,00
26/02/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	200,00
26/02/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	230,00
26/02/2024	3.2.2.07.001	1.1.1.02.002	REF. TRASNPORTE TERRESTRE	100,00
26/02/2024	3.1.1.02.011	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	1.050,00
26/02/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.000,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.044	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 305	1.419,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.049	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 20016	1.000,00
27/02/2024	2.1.3.01.044	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 305	1.419,00
27/02/2024	2.1.3.01.049	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 20016	1.481,92
28/02/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO RESCISÃO	30,78
28/02/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	74,70
28/02/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	320,00
28/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	198,00
28/02/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.568,88
29/02/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 02/2024	6.473,69
29/02/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
29/02/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
29/02/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.734,86
29/02/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,81
29/02/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,00
29/02/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	270.075,61

TRANSPORTE



Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	270.075,61
			VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 02/2024	1.320,00
29/02/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	145,20
29/02/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	30,78
29/02/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	RESCISÃO DO MÊS	123,99
29/02/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	INSS A RECOLHER DO MÊS	28,85
29/02/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	577,16
29/02/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	961,93
29/02/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	600,46
29/02/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	200,00
29/02/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
29/02/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	500,00
29/02/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	TOTAL DO MÊS	277.212,91
			RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TURIACU	100.612,64
01/03/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.005	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TURIACU	30.000,00
01/03/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.003	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	74,70
01/03/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	RESCISÃO DO MÊS	154,97
01/03/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	INSS A RECOLHER DO MÊS	70,03
01/03/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	RESCISÃO DO MÊS	116,23
01/03/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	240,48
01/03/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	VALOR CONF.AVISO PRÉVIO	1.058,12
01/03/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	PAGAMENTO RESCISÃO	1.292,92
01/03/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	REF. TRANSPORTE TERRESTRE	60,00
01/03/2024	3.2.2.07.001	1.1.1.02.002	VALOR CONF.AVISO PRÉVIO	513,93
01/03/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA ADMINISTRAÇÃO	52,50
02/03/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.174,80
04/03/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	315,00
04/03/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	250,00
04/03/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	52,00
04/03/2024	3.1.1.02.011	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	235,20
04/03/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
04/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
04/03/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	270,00
04/03/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	500,00
04/03/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
04/03/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	9.825,20
04/03/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TURIACU	50.000,00
05/03/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.003	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	500,00
05/03/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.500,00
05/03/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	108,00
05/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	DESPESA REF ALUGUEL CONTRATO EDECONSL	110,00
07/03/2024	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.691,00
07/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	378,71
07/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 19	55.154,48
11/03/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 19	53.895,07
11/03/2024	1.1.2.01.10		ISS RETIDO NFS Nº 19	1.259,41
11/03/2024	4.1.2.03.003		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 154226	283,45
11/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	700,00
11/03/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
11/03/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
11/03/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	4.987,60
11/03/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO RESCISÃO	624,07
11/03/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	168,00
11/03/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.910,00
11/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 154226	283,45
11/03/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	4.412,36
11/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 154611	1.586,79
12/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	110,00
12/03/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	331.180,04

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	331.180,04
			REF. TRANSPORTE TERRESTRE	150,00
12/03/2024	3.2.2.07.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	441,40
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	375,00
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	480,00
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	480,00
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	240,00
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	480,00
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	480,00
12/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.586,79
12/03/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 154611	540,00
13/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	486,31
13/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	764,60
13/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.000,00
14/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	400,00
14/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	60,00
14/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	60,00
14/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	79,90
14/03/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	10.740,00
14/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MATERIAIS	400,00
15/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	200,00
18/03/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	66,00
18/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	20,00
18/03/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	168,00
18/03/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	324,00
18/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	324,00
18/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	264,00
18/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.049,99
18/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	500,00
19/03/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,00
19/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	150,00
19/03/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	DESPESA REF CERTIFICADO DIGITAL	24.935,00
20/03/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.003	RECEBIMENTO NF-e 13 PREFEITURA MUNICIPAL TURIACU	750,00
20/03/2024	3.2.2.02.002	1.1.1.02.002	LOCAÇÃO DE CONTEINER - GASMAR - PORTO DO ITAQUI	162,00
20/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	785,32
20/03/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	450,00
21/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
21/03/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	3.600,00
21/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	399,00
21/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	42,00
21/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	88.300,20
23/03/2024	1.1.2.01.10	4.1.1.01.001	VENDA DE MATERIAIS NF Nº 14	3.343,40
23/03/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.062	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 249999	3.343,40
25/03/2024	2.1.3.01.062	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 249999	500,00
25/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	2.611,27
25/03/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	2.568,88
25/03/2024	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	42,39
25/03/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	169,00
25/03/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1.335,16
25/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
25/03/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	390,00
25/03/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	1.000,00
25/03/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	150,00
25/03/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	70,00
25/03/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	60,00
25/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	19,90
25/03/2024	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	DESPESA REF INTERNET	6.800,00
25/03/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	51.219,80
26/03/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.10	RECEBIMENTO NFS-e:19 CONSTRUTORA LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				549,086,75
26/03/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.10	TRANSPORTE	88.300,20
			RECEBIMENTO NF-e:14 CONSTRUTORA LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.159,83
26/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.000,00
26/03/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	539,45
26/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	11.437,86
27/03/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 21	10.421,79
27/03/2024	1.1.2.01.002		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 21	261,17
27/03/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 21	754,90
27/03/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 21	2.074,24
27/03/2024	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	DESPESA REF ALUGUEL CONTRATO LUA NOVA - PROJECTA ENGENHARIA	2.200,00
			DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	915,03
27/03/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12.530,53
27/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 22	11.421,16
28/03/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 22	282,35
28/03/2024	1.1.2.01.002		ISS RETIDO NFS Nº 22	827,02
28/03/2024	4.1.2.03.003		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 22	1.500,00
28/03/2024	1.1.3.08.010		PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	2.000,00
28/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	160,00
28/03/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.002,44
28/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.320,00
28/03/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 03/2024	145,20
30/03/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	264,00
30/03/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	16.181,42
30/03/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 03/2024	6.473,69
31/03/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/03/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/03/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.734,86
31/03/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/03/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
31/03/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.648,93
31/03/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.648,93
31/03/2024		2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	769.158,41
31/03/2024	2.2.1.03.002		TOTAL DO MÊS	769.158,41
01/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	55,00
01/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
01/04/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	474,00
01/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	200,00
01/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	120,00
02/04/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE E EMPRESTIMO A SÓCIO	12.000,00
02/04/2024			PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
02/04/2024	2.1.5.01.002		EMPRÉSTIMO A SÓCIO	10.743,32
02/04/2024	1.1.3.10.001			5,00
02/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	7,92
02/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,97
02/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	540,09
02/04/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA JURIDICA	142,76
02/04/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA FISICA	160,00
02/04/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	368,40
02/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	23,66
02/04/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	23,07
02/04/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	2.648,93
02/04/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	3.172,41
03/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.060	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 290592	10.000,00
03/04/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	RECEBIMENTO NFS-e:21 EDECONSIL CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA	50,00
03/04/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
03/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	510,00
03/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.172,41
03/04/2024	2.1.3.01.060	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 290592	169,00
04/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
04/04/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	46.690,00
			TRANSPORTE	

Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0009
Número livro: 0004



LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.696,42
			MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	300,00
04/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	210,00
04/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1892396	729,28
05/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
05/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1893190	369,59
06/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	400,00
08/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	400,00
08/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	2.256,28
08/04/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
08/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.634,21
08/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	842,10
08/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.400,00
08/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	500,00
09/04/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	270,00
09/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	700,00
10/04/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
10/04/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
10/04/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1895601	2.482,68
11/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1895180	2.054,39
11/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895180	40,76
11/04/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1895862	326,00
12/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 337797	2.767,22
12/04/2024	2.1.3.01.061	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
12/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	30,00
12/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	403,75
12/04/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.725,00
12/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	700,00
12/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 182533	2.725,00
13/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	100,00
15/04/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	250,00
15/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
15/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
15/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,48
15/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00
15/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00
15/04/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 337797	2.767,22
16/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.061	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 330	1.304,36
16/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.051	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 330	1.304,36
16/04/2024	2.1.3.01.051	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	8,64
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	8,64
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2,97
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	8,64
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	8,64
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	8,64
16/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	400,00
16/04/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL SEDE - ITAPECURU	179,35
16/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	300,00
16/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	80,50
17/04/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	19.244,20
18/04/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 24	18.810,57
18/04/2024	1.1.2.01.10		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 24	433,63
18/04/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 24	651,54
18/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.057	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 70864	600,00
18/04/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	120.076,00
			TRANSPORTE	120.076,00

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010

Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	120.076,06
			MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	480,00
18/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 70864	651,54
18/04/2024	2.1.3.01.057	1.1.1.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.539,54
18/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1899520	301,20
19/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3325	199,92
19/04/2024	2.1.3.01.059	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1899520	20,22
19/04/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.000,00
19/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMPENSAÇÃO INSS	479,23
19/04/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 3325	199,92
19/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.059	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 25	77.937,23
20/04/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 25	76.181,07
20/04/2024	1.1.2.01.011		ISS RETIDO NFS Nº 25	1.756,16
20/04/2024	4.1.2.03.003		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1899915	11.508,21
20/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	6.234,98
20/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	8.490,00
22/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	9.265,48
22/04/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
22/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
22/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
22/04/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	84,00
22/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
23/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	9,90
23/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	9,90
24/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	135,00
24/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	169,00
25/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	20,00
25/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	13.677,84
26/04/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.10	RECEBIMENTO NFS-e:24 CONSTRUTORA LUA NOVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50,00
26/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	326,26
26/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	51.726,99
27/04/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 26	47.149,15
27/04/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 26	1.163,86
27/04/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 26	3.413,98
27/04/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 26	4.138,16
27/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.800,00
29/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	135,00
29/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	100,00
29/04/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	55.000,00
29/04/2024	1.2.4.01.001	1.1.1.02.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	681,80
30/04/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.061	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 339494	6.473,69
30/04/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.388,38
30/04/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIÇÃO DO MES	279,33
30/04/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	4.734,86
30/04/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	949,83
30/04/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.898,05
30/04/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIÇÃO DO MES	2.541,53
30/04/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	225,74
30/04/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	215,12
30/04/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.412,00
30/04/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 04/2024	155,32
30/04/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	931,43
30/04/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	4,95
30/04/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	250,00
30/04/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	504,00
30/04/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	681,80
30/04/2024	2.1.3.01.061	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 339494	2.648,93
30/04/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	50.381,22
30/04/2024	1.1.6.01.003		REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	42.007,52
30/04/2024		1.1.3.10.001	REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	618.755,3

TRANSPORTE

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

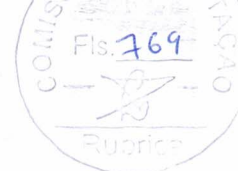
Folha: 0011
 Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	618.755,30
			REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	8.373,70
30/04/2024		1.1.1.02.002	TOTAL DO MÊS	627.129,00
				55,00
02/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	400,00
02/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	150,00
02/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	19,90
02/05/2024	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	DESPESA REF INTERNET	1,00
03/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	5,00
03/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	50,00
03/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	450,00
03/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	177,74
03/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.704,65
03/05/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
03/05/2024			PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	55,72
03/05/2024	2.1.1.03.002		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.256,68
03/05/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	10,00
06/05/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
06/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1,20
06/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	500,00
06/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	800,00
06/05/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	139,47
06/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	100,00
06/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	24,36
06/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	10.743,32
06/05/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	1.285,37
06/05/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	2.877,05
07/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.051	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 394	2.877,05
07/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1899915	377,72
07/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1899915	369,59
07/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1893190	8,13
07/05/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1893190	671,21
07/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895180	827,56
07/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895601	746,76
07/05/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1892396	729,28
07/05/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1892396	17,48
07/05/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1892396	1.285,37
07/05/2024	2.1.3.01.051	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 394	11.980,79
07/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	RECEBIMENTO NFS-e:22 EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	72.284,21
07/05/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.011	RECEBIMENTO NFS-e:25 SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.530,24
07/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS TERCEIROS	10,00
07/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	2.606,79
07/05/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	423,47
07/05/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	100,00
07/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	2.700,00
07/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00
07/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00
07/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.585,55
08/05/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 27	1.448,46
08/05/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 27	32,44
08/05/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 27	104,65
08/05/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 27	1,00
08/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
08/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
08/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.003	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1.025,80
08/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	126,84
08/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	6.000,00
09/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	52,00
09/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	

TRANSPORTE

147.807,7



Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0012
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				147.807,78
			TRANSPORTE	700,00
			PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	550,00
10/05/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
10/05/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	8.080,00
10/05/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	100,00
10/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	135,00
10/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.520,00
10/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	326,00
10/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895862	3.000,00
13/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
13/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	399,97
13/05/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1911227	4.111,76
14/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1910896	17,00
14/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	9.200,00
14/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	150,00
14/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
14/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	456,74
14/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1911826	70,00
15/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	3.848,49
15/05/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	45.135,14
15/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 28	41.232,73
16/05/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 28	923,49
16/05/2024	1.1.2.01.012		ISS RETIDO NFS Nº 28	2.978,92
16/05/2024	4.1.2.03.003		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 28	7.532,84
16/05/2024	1.1.3.08.010		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	6.915,94
16/05/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	69,16
16/05/2024	2.1.4.01.015		JUROS PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	547,74
16/05/2024	3.2.2.05.005		MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	372,80
16/05/2024	3.2.2.05.009		PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	33,60
16/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	272,00
16/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	272,00
16/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	340,00
16/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	154,23
16/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	450,00
16/05/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	750,00
16/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.610,81
16/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	88,00
16/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 53187	88,00
17/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.040	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 53187	47.149,15
17/05/2024	2.1.3.01.040	1.1.1.02.002	RECEBIMENTO NFS-e:26 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	540,09
17/05/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	ANUIDADE CREA - PESSOA JURIDICA	142,76
17/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA FISICA	380,00
17/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	60,00
17/05/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	79,00
17/05/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	280,98
17/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1899520	44,00
20/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	109,20
20/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	2.000,00
20/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.301,87
20/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMPENSAÇÃO INSS	3.000,00
20/05/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	3.000,00
21/05/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	CAUÇÃO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS - DESPESA REF A ALUGUEL	150,00
21/05/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.448,46
21/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	RECEBIMENTO NFS-e:27 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	100,00
22/05/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.200,00
22/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	500,00
22/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	750,00
23/05/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	LOCAÇÃO DE CONTAINER - GASMAR - PORTO DO ITAQUI	91,00
23/05/2024	3.2.2.02.002	1.1.1.02.002	TAXA REGISTRO DE BALANÇO	356.146,60
23/05/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	TRANSPORTE	

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SÃO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0013
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				356.146,65
			TRANSPORTE	225,74
			PAGAMENTO DE FGTS	82,00
24/05/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	827,56
24/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895601	41.232,76
27/05/2024	2.1.3.01.005	1.1.2.01.012	RECEBIMENTO NFS-e:28 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	169,00
27/05/2024	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	150,00
27/05/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	44,00
27/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	42,00
27/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	84,00
27/05/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	600,00
27/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	300,00
27/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICA (ESCRITORIO)	35,00
27/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	4.579,50
27/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	100,00
27/05/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	450,00
28/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSO	600,00
28/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 253979	40,02
29/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.062	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICISTA (ESCRITORIO)	170,00
29/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM PREGÃO EXERCITO	300,00
29/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	380,00
29/05/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1921146	40,02
29/05/2024	2.1.3.01.062	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 253979	756,61
30/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1921146	7.998,70
30/05/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1920735	115.550,62
31/05/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 29	113.186,39
31/05/2024	1.1.2.01.011		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 29	2.364,23
31/05/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 29	8.614,45
31/05/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 05/2024	6.473,69
31/05/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
31/05/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
31/05/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.734,86
31/05/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
31/05/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
31/05/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.018,60
31/05/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	353,37
31/05/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	339,38
31/05/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.412,00
31/05/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 05/2024	155,32
31/05/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	372,00
31/05/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	1.298,34
31/05/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	100,00
31/05/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	600,00
31/05/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESSO (ESCRITÓRIO)	500,00
31/05/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.002	COMPRA DE PORTAS DE VIDRO PARA ESCRITÓRIO	30,00
31/05/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	9.244,05
31/05/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.648,93
31/05/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	32.040,81
31/05/2024	1.1.6.01.003		REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	11.243,32
31/05/2024		1.1.3.10.001	REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	20.797,49
31/05/2024		1.1.1.02.002	REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	757.947,00
			TOTAL DO MÊS	
				100,00
03/06/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	35,20
03/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	33,60
03/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	67,20
03/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	420,00
03/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
03/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	90,00
03/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	300,00
03/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	1.146,00
			TRANSPORTE	

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.146,00
			COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00
03/06/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	50,00
03/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	100,00
03/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	12,00
03/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	400,00
03/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	77,50
03/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	500,00
04/06/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	900,00
04/06/2024	3.2.2.02.002	1.1.1.02.002	LOCAÇÃO DE CONTEINER - UBS SANTA BARBARA - LOKCENTER COMERCIO	350,00
04/06/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	280,00
04/06/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM TRANSPORTE (FERRY)	80,00
04/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	850,00
04/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	52,00
04/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	90,00
04/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	6.120,00
04/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	15.000,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SAQUE NESTA DATA	4.368,00
05/06/2024	2.1.3.01.061	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 344637	2.877,05
05/06/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1899915	668,00
05/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	650,00
05/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
05/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	31,50
05/06/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.002	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ESCRITÓRIO	265,00
05/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	289,00
06/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 172891	383,52
06/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1924594	289,00
06/06/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 172891	852,48
06/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	158,00
06/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	5.459,60
07/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1925636	616,04
07/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1925178	146,80
07/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 24744	4.511,86
07/06/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	3.404,00
07/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
07/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	400,00
07/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	146,80
07/06/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 24744	2.715,60
07/06/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
07/06/2024	2.1.1.03.002		PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	66,67
07/06/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	4.368,00
08/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.061	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 344637	827,56
10/06/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895601	550,00
10/06/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
10/06/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	1.256,68
10/06/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	500,00
10/06/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	DESPESA REF ALUGUEL - ALMOXARIFADO	2.000,00
10/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	42,00
10/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	44,00
10/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	33,60
10/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	6.000,00
10/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.532,00
10/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	353,37
10/06/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	250,00
10/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	23,72
10/06/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	10.743,32
10/06/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1,00
10/06/2024	1.1.1.02.002	1.1.1.02.002	SAQUE NESTA DATA	671,21
11/06/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895180	88.851,8

TRANSPORTE

Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0015
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	88.851,81
			PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
11/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	400,00
11/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00
11/06/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	50,00
11/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	10,00
11/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1910896	1.370,58
13/06/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1911227	399,97
13/06/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	REF A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOTORISTA	200,00
13/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00
14/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.765,12
14/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	700,00
14/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	29.479,00
16/06/2024	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	50,00
17/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	300,00
17/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	17,60
17/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	79,60
17/06/2024	3.1.1.02.013	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	477,00
17/06/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	REF A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA	200,00
17/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	90,00
17/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 187130	1.025,80
18/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 187129	3.800,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1899915	2.877,06
18/06/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1911826	469,51
18/06/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1911826	456,74
18/06/2024	2.1.3.01.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1911826	3,64
18/06/2024	3.2.2.05.005		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1911826	9,13
18/06/2024	3.2.2.05.009		PAGAMENTO DE SALÁRIOS	2.226,26
19/06/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.500,00
19/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FORNECEDOR - ROQUE AÇO & CIMENTO	739,80
19/06/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1933164	1.780,00
20/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 29188	162,81
20/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 48090	342,00
20/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.047	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4534	18,80
20/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.053	REF DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.666,20
20/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	342,00
20/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	200,00
20/06/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 29188	162,81
20/06/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	COMPENSAÇÃO INSS	1.793,04
20/06/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 48090	342,00
20/06/2024	2.1.3.01.047	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 4534	18,80
20/06/2024	2.1.3.01.053	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1933988	176,28
21/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MÁQUINA (BETONEIRA) NF Nº 1933977	4.747,99
21/06/2024	1.2.4.03.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	8.642,86
21/06/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	8.614,45
21/06/2024	2.1.4.01.015		MULTA PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	28,41
21/06/2024	3.2.2.05.009		DESPESAS REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESCRITÓRIO	600,00
21/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	ÁGUA - ESCRITÓRIO	8,00
21/06/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 30	24.121,39
24/06/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 30	22.046,22
24/06/2024	1.1.2.01.012		ISS RETIDO NFS Nº 30	483,16
24/06/2024	4.1.2.03.003		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 30	1.592,01
24/06/2024	1.1.3.08.010		REF DESPESA COM TRANSPORTE (FERRY)	400,00
24/06/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	DESPESA REF DIÁRIA MOTORISTA	200,00
24/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	424,60
24/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.000,00
24/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	5.400,00
24/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.929,70
24/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 22850	308,00
25/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.052		

TRANSPORTE

238.300,00

Empresa: ENGPV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAPAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0016
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	238.300,16
			REF. TARIFAS BANCÁRIAS	169,00
25/06/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FORNECEDOR - ROQUE AÇO & CIMENTO	1.653,81
25/06/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 22850	308,00
25/06/2024	2.1.3.01.052	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18110	249,00
26/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.056	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
26/06/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 18110	249,00
26/06/2024	2.1.3.01.056	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 29641	95,50
27/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.048	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOCADORA SÃO LUIS	20.000,00
27/06/2024	3.2.2.02.003	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	180,00
27/06/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	177,74
27/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 29641	95,50
27/06/2024	2.1.3.01.048	1.1.1.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 31	6.836,80
28/06/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 31	6.699,86
28/06/2024	1.1.2.01.013		ISS RETIDO NFS Nº 31	136,94
28/06/2024	4.1.2.03.003		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 99007	154,99
28/06/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.058	DESPESA REF SERVIÇOS - ESCRITÓRIO	300,00
28/06/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	ART - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	262,55
28/06/2024	3.2.2.03.008	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	24,10
28/06/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 99007	154,99
28/06/2024	2.1.3.01.058	1.1.1.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	546,94
28/06/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	ENTRADA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO STRADA CS HARD WORKING 1.4 2019/2020 CONTRATO VOTORATIM Nº 591145104	33.000,00
28/06/2024		1.1.1.02.003	FINANCIAMENTO DE VEÍCULO STRADA CS HARD WORKING 1.4 2019/2020 CONTRATO VOTORATIM Nº 591145104	17.703,36
28/06/2024		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO DE VEÍCULO STRADA CS HARD WORKING 1.4 2019/2020 CONTRATO VOTORATIM Nº 591145104	35.406,72
28/06/2024		2.2.1.03.001	AQUISIÇÃO VEÍCULOS STRADA CS HARD WORKING 1.4 2019/2020 CONTRATO FINANCIAMENTO VOTORATIM Nº 591145104	68.000,00
28/06/2024	1.2.4.04.001		JUROS FINANCIAMENTO VEÍCULOS STRADA CS HARD WORKING 1.4 2019/2020 CONTRATO VOTORATIM Nº 591145104	18.110,08
28/06/2024	3.2.2.05.008		REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	4.018,60
29/06/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	352,54
29/06/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	338,45
29/06/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 06/2024	1.412,00
29/06/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
29/06/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	360,00
29/06/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	1.295,96
29/06/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 06/2024	3.096,77
30/06/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	6.473,69
30/06/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	2.388,38
30/06/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	279,33
30/06/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	4.734,86
30/06/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	949,83
30/06/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	2.898,05
30/06/2024		1.2.4.07.005	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
30/06/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	TOTAL DO MÊS	480.467,75
01/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.037	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 10225	700,00
01/07/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1910896	1.406,22
01/07/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1910896	1.370,59
01/07/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1910896	35,63
01/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1920735	2.666,24
01/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1921146	378,30
01/07/2024	2.1.3.01.037	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 10225	700,00
01/07/2024	3.2.2.02.002	1.1.1.02.002	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - GASMAR - PORTO DO ITAQUI	600,00
01/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	DESPESA REF SERVIÇOS DE LIMPEZA - ESCRITÓRIO	230,00
01/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA JURIDICA	540,09
01/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA FISICA	142,76
01/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	6.000,00
02/07/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
02/07/2024	2.1.1.03.002	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1941022	1.071,51
03/07/2024	1.1.5.01.001		TRANSPORTE	18.490,27



Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0017
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.490,27
03/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1940865	5.213,75
03/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.008	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 938697	499,50
03/07/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 938697	499,50
03/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	150,00
04/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.045	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 74106	269,90
04/07/2024	2.1.3.01.045	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 74106	269,90
05/07/2024	2.1.3.01.062	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 256889	790,27
05/07/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	1.500,00
05/07/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE E EMPRESTIMO A SÓCIO	6.000,00
05/07/2024	2.1.5.01.002		PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
05/07/2024	1.1.3.10.001		EMPRÉSTIMO A SÓCIO	4.743,32
05/07/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SÃO LUÍS	1.500,00
05/07/2024	3.2.2.02.002	1.1.1.02.002	LOCAÇÃO DE CONTEINER - UBS SANTA BARBARA - LOKCENTER COMERCIO	900,00
05/07/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	92,40
05/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	974,03
05/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.789,21
05/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.727,17
05/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.173,33
05/07/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	47,96
06/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1943314	1.378,22
06/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.062	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 256889	790,27
08/07/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	500,00
08/07/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.000,00
08/07/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	562,80
08/07/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	300,00
08/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	360,00
08/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	520,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	RECEBIMENTO NFS-e:30 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	22.046,09
09/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.450,00
10/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1895180	671,21
10/07/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	100,00
10/07/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
10/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	5.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.002	AQUISIÇÃO DE EPI	104,00
10/07/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	550,00
10/07/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
10/07/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
10/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	70,00
11/07/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	700,00
11/07/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF A LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (ALMOXARIFADO)	500,00
11/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	60,00
12/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.050	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 209	780,00
12/07/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1924594	349,37
12/07/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1924594	338,52
12/07/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1924594	4,08
12/07/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1924594	6,77
12/07/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1924594	317,28
12/07/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925178	308,02
12/07/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925178	3,10
12/07/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925178	6,16
12/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	142,25
14/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.046	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 16003	110,00
14/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.058	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 99959	154,99
14/07/2024	2.1.3.01.046	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 16003	110,00
14/07/2024	2.1.3.01.058	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 99959	154,99
15/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1910896	1.370,59
15/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1920735	2.666,23



Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0018
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	94.222,13
15/07/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.013	RECEBIMENTO NFS-e 31 LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	6.699,86
15/07/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	352,54
15/07/2024	3.2.2.04.002	1.1.1.02.002	DESPESA REF INTERNET	30,49
15/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SAQUE NESTA DATA	20.000,00
15/07/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.003	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.600,00
16/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.050	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 214	1.170,00
16/07/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	1.819,86
16/07/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	1.792,60
16/07/2024		4.1.3.01.003	DESCONTO PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	27,26
16/07/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	42,00
16/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
16/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	226,67
18/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1950264	502,06
18/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	108,40
18/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	207,00
18/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	18,00
19/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MÁQUINA NF Nº 1933977	791,34
19/07/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.011	RECEBIMENTO NFS-e:29 SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	107.408,86
19/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	9.000,00
19/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.765,12
19/07/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	1.789,73
22/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1933988	176,28
22/07/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2024	3.096,77
22/07/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	42,00
22/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	900,00
22/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	750,00
22/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.950,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SAQUE NESTA DATA	500,00
23/07/2024	1.1.2.01.011	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 1	159.622,06
23/07/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	1.859,90
23/07/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	1.819,87
23/07/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	3,64
23/07/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	36,39
23/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
23/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12.769,76
24/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	221,64
24/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	DESPESA COM CERTIDÃO FALENCIA	70,00
25/07/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.054	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 213447	999,00
25/07/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIÍAS BANCÁRIAS	169,00
25/07/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	40,00
25/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	DESPESA COM CERTIDÃO ESPECIFICA	61,00
25/07/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	DESPESA COM CERTIDÃO SIMPLIFICADA	53,00
25/07/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	249,41
25/07/2024	2.1.3.01.054	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 213447	999,00
26/07/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	160,00
26/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
26/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12,00
29/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1920735	2.666,23
29/07/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1921146	378,31
29/07/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	25,20
29/07/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
29/07/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
29/07/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	70,00
29/07/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.475,28
30/07/2024	3.1.2.05.001	1.1.1.02.002	REF A ALUGUEL DE ANDAIMES E PLATAFORMAS	670,00
30/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	170,00
30/07/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	254,00
31/07/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 07/2024	5.640,73

TRANSPORTE

458.934,39

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0019
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	458.934,39
31/07/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.473,69
31/07/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/07/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/07/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.734,86
31/07/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/07/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
31/07/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	9.185,06
31/07/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	757,84
31/07/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	200,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	725,90
31/07/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	95,66
31/07/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 07/2024	1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	201,52
31/07/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
31/07/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	372,00
31/07/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	2.461,23
31/07/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.092,00
31/07/2024	2.2.1.03.001	2.1.1.03.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	1.475,28
31/07/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
			TOTAL DO MÊS	497.441,27
01/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.003	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1079497	493,25
01/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA FISICA	145,26
01/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA JURIDICA	549,55
01/08/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1079497	493,25
02/08/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1940865	1.737,91
03/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1960465	1.640,54
05/08/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MÁQUINA NF Nº 1933977	791,34
05/08/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	1.500,00
05/08/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SÃO LUÍS	1.500,00
05/08/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA - ESCRITÓRIO	156,95
05/08/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.710,12
05/08/2024	2.1.1.03.002		PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
05/08/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	8,22
05/08/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	52,97
06/08/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925178	308,02
06/08/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1943314	469,50
06/08/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1943314	459,40
06/08/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1943314	0,92
06/08/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1943314	9,18
06/08/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
06/08/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	500,00
06/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	REF DESPESA COM ALVARÁ	219,70
06/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	130,00
06/08/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FORNECEDOR - ROQUE AÇO & CIMENTO	2.185,24
06/08/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	4.743,32
07/08/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	8.899,92
07/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
07/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	764,37
08/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1962699	1.078,24
08/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.064	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 547847	274,99
08/08/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	142,80
08/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
08/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.000,00
08/08/2024	2.1.3.01.064	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 547847	274,99
08/08/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	15.710,62
09/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.000,00
10/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	38,00
12/08/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	1.878,10
			TRANSPORTE	56.122,28



Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0020
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.122,28
12/08/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	1.819,87
12/08/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	21,84
12/08/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1925636	36,39
12/08/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	500,00
12/08/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
12/08/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	360,00
12/08/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF A LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (ALMOXARIFADO)	500,00
12/08/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	42,00
12/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CERTAME ALCANTARA	199,00
12/08/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	7.000,00
13/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	620,00
13/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	327,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SAQUE NESTA DATA	22.000,00
15/08/2024	2.1.3.01.011	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 189581	1.167,75
15/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	84,00
15/08/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO 2024	200,00
16/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1967648	2.700,65
16/08/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	172,95
16/08/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	36,66
16/08/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	164,76
16/08/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	34,37
16/08/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	123,57
16/08/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	117,60
16/08/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	334,83
16/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MECANICO CAMINHÃO	150,00
16/08/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	800,00
17/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.011	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 189581	1.167,75
19/08/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MÁQUINA NF Nº 1933977	791,33
19/08/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1950264	502,06
19/08/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2024	5.640,73
19/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	3.500,00
19/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	192,03
19/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
19/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CERTAME ALCANTARA	250,00
19/08/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	757,84
19/08/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	150,00
19/08/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	250,00
19/08/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	397,05
20/08/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	21,50
20/08/2024	3.2.2.04.017	1.1.1.02.002	AGUA - ESCRITÓRIO	24,93
20/08/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	175,02
20/08/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	3.342,45
21/08/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	RESSARCIMENTO ALVARÁ INOVA	100,00
22/08/2024	1.1.3.06.001	1.1.1.02.002	ADIANTAMENTO SALARIAL 08 2024	650,00
22/08/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	260,00
23/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1971346	2.206,62
23/08/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	8,40
23/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
26/08/2024	2.1.3.01.065	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1808	340,00
26/08/2024	2.1.3.01.065	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1791	313,00
26/08/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	169,00
26/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	170,00
26/08/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	42,00
26/08/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	70,00
27/08/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	6,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.011	RECEBIMENTO NFS-e:1 SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	80.000,00
28/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	LTDA	90,00
			PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	
			TRANSPORTE	198.123,23

Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENT'ER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	198.123,23
			MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	400,00
28/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002		
29/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.065	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1808	340,00
29/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.065	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1791	313,00
29/08/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	131,64
29/08/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	677,30
29/08/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,41
29/08/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	549,39
29/08/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	956,65
29/08/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	VALOR CONF. FERIAS PROPORCIONAIS 08/2024	54,82
29/08/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	132,00
29/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	4.500,00
29/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.765,12
29/08/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
29/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA JURIDICA	540,09
29/08/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA FISICA	142,76
29/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	400,00
29/08/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	52,00
29/08/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.475,28
30/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1975118	721,18
30/08/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1975073	875,41
30/08/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	8.291,00
30/08/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	695,12
30/08/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	850,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	681,49
30/08/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 08/2024	1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
30/08/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	192,00
30/08/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	2.764,79
30/08/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	131,64
30/08/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.426,33
31/08/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 08/2024	8.214,25
31/08/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.473,69
31/08/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/08/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/08/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.734,86
31/08/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/08/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
31/08/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	739,20
31/08/2024	2.2.1.03.001	2.1.1.03.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	1.475,28
31/08/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
			TOTAL DO MÊS	265.824,77
02/09/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 2	151.031,14
02/09/2024	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 2	147.306,71
02/09/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 2	3.724,43
02/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 194290	7.596,00
02/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 194239	497,84
02/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MÁQUINA NF Nº 1933977	791,33
02/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1940865	1.737,92
02/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1960465	546,84
02/09/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	100,00
02/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.930,00
02/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12.082,49
04/09/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 3	93.094,29
04/09/2024	1.1.2.01.005		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 3	90.798,58
04/09/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 3	2.295,71
04/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1977129	3.880,00
04/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1977089	525,04
04/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.014	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 7553	4.500,00
			TRANSPORTE	524.438,32



Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SÃO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0022
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	524.438,32
04/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1943314	459,41
04/09/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	160,00
04/09/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	2.716,83
04/09/2024	2.1.3.01.014	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 7553	4.500,00
04/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	7.447,54
05/09/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	1.500,00
05/09/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SÃO LUÍS	1.500,00
05/09/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	4.818,90
05/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	956,65
05/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.147,97
05/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	430,49
05/09/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA MENSAL - ESCRITÓRIO SAO LUIS	187,82
06/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1978902	1.593,00
06/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1978677	418,85
06/09/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
06/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	1.500,00
06/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.400,00
06/09/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.712,86
06/09/2024			PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
06/09/2024	2.1.1.03.002		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	10,96
06/09/2024	3.2.2.05.005		MULTA PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	52,97
06/09/2024	3.2.2.05.009		EMPRÉSTIMO A SÓCIO	5.743,32
06/09/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002		60,00
09/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	
10/09/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	553,14
10/09/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	539,12
10/09/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	3,24
10/09/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	10,78
10/09/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	500,00
10/09/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	360,00
10/09/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
10/09/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF A LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (ALMOXARIFADO)	500,00
10/09/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	450,00
10/09/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	100,00
10/09/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.552,55
10/09/2024	2.1.1.03.001		PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.475,28
10/09/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	47,76
10/09/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	29,51
11/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1981279	734,01
11/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	SAQUE NESTA DATA	4.500,00
12/09/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	20,00
12/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	540,00
12/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	100,00
13/09/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.011	RECEBIMENTO NFS-e:1 SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	79.622,06
13/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	2.500,00
13/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	300,00
14/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1983688	864,73
16/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	842,58
16/09/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	277,20
16/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.765,12
17/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1984626	1.217,70
17/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MÁQUINA NF Nº 1933977	791,33
17/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	2.000,00
17/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.550,00
17/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	300,00
18/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	300,00
19/09/2024	2.1.3.01.061	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 360345	1.070,02
19/09/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00



Empresa: ENGPV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SÃO LUIS/MA, CEP 65072-790

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0023
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				678.877,63
			TRANSPORTE	1.680,00
			MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	850,00
19/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	59,00
19/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	100,00
19/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	8.214,25
19/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2024	2.000,00
20/09/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	731,78
20/09/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	3.759,38
20/09/2024	2.1.5.02.002	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	1.070,02
20/09/2024	2.1.5.02.001	2.1.3.01.061	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 360345	688,11
21/09/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1971346	58,00
23/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	2.532,00
23/09/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	2.474,00
23/09/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	58,00
23/09/2024		4.1.3.01.003	DECONTO PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	1.140,00
23/09/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198141	1.139,70
23/09/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198141	0,30
23/09/2024		4.1.3.01.003	DECONTO PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198141	40,00
23/09/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	993,79
24/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1989653	3.000,00
24/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	189,00
25/09/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	186.397,47
26/09/2024	1.1.2.01.011	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 4	14.911,80
26/09/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.899,00
27/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 197049	834,38
28/09/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1992733	437,70
30/09/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975073	7.886,18
30/09/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 09/2024	6.473,69
30/09/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.388,38
30/09/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	279,33
30/09/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	4.734,86
30/09/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	949,83
30/09/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	2.898,05
30/09/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MES	6.091,00
30/09/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	508,66
30/09/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	498,45
30/09/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	148,28
30/09/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	1.412,00
30/09/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 09/2024	155,32
30/09/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	192,00
30/09/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	2.309,86
30/09/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	772,80
30/09/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.004	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	4.000,00
30/09/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	540,09
30/09/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA JURIDICA	142,76
30/09/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	ANUIDADE CREA - PESSOA FISICA	555,00
30/09/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	50,00
30/09/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	1.475,28
30/09/2024	2.2.1.03.001	2.1.1.03.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
30/09/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	39.973,28
30/09/2024		1.1.3.10.001	REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	87.481,37
30/09/2024		1.1.1.02.002	REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	127.454,65
30/09/2024	1.1.6.01.003		REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	1.218.155,36
			TOTAL DO MÊS	1.737,92
01/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1940865	8,40
01/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	1.255,15
02/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1994586	1.704,70
02/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1994406	791,30
02/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MÁQUINA NF Nº 1933977	5.497,50

TRANSPORTE

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, CO:IAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0024
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.497,54
02/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1960465	546,85
02/10/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194239	497,84
02/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	418,00
02/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS MEDIÇÃO AGOSTO 2024	14.700,00
02/10/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
03/10/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
03/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
03/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	15,00
03/10/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	4.743,32
03/10/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	459,41
04/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1943314	525,04
04/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1977089	196,53
04/10/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	733,33
04/10/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	191,67
04/10/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00
04/10/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	1.906,67
04/10/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	6.243,62
04/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	1.482,80
04/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.482,80
04/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	10.832,47
04/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.778,33
04/10/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	600,00
04/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	157.823,99
07/10/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 5	154.083,56
07/10/2024	1.1.2.01.006		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 5	3.740,43
07/10/2024	4.1.2.03.003		ISS RETIDO NFS Nº 5	1.996,29
07/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 197049	1.949,50
07/10/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 197049	46,79
07/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 197049	1.500,00
07/10/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	1.500,00
07/10/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SÃO LUIS	252,00
07/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	250,79
07/10/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	ENERGIA MENSAL - ESCRITÓRIO SAO LUIS	12.625,92
07/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	586,45
08/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 178398	1.166,40
08/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 198004	586,45
08/10/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 178398	418,85
08/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978677	550,98
08/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	539,12
08/10/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	1,08
08/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	10,78
08/10/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1962699	543,74
08/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978902	531,00
08/10/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978902	2,12
08/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978902	10,62
08/10/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978902	300,00
08/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	150,00
08/10/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMPUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	2.280,00
09/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 198141	375,00
09/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	360,59
09/10/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	7,20
09/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	7,21
09/10/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	211,00
09/10/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.002	AQUISIÇÃO DE EPI	70,00
09/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	259,00
10/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 178482	147.306,71
10/10/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NFS-e: 2 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	500,00
10/10/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	

TRANSPORTE

551.050,40



Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0025
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	551.050,40
10/10/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
10/10/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	360,00
10/10/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	450,00
10/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.482,80
10/10/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.002	AQUISIÇÃO DE EPI	48,00
10/10/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	555,00
10/10/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 178482	259,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.0004	SAQUE NESTA DATA	5.000,00
11/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1981279	367,00
11/10/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 197049	1.949,50
11/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	2.532,00
11/10/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	2.503,00
11/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	29,00
11/10/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF A LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (ALMOXARIFADO)	500,00
11/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE SALÁRIOS (GRATIFICAÇÃO)	300,00
11/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	200,00
11/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	180,00
11/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	920,00
14/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.007	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 999150	209,18
14/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	193,20
14/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	25,00
14/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	317,50
14/10/2024	2.1.3.01.007	1.1.5.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 999150	209,18
15/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2001461	1.834,78
15/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	861,12
15/10/2024			PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	842,58
15/10/2024	2.1.3.01.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	1,69
15/10/2024	3.2.2.05.005		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	16,85
15/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1983888	441,86
15/10/2024			PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1983888	432,36
15/10/2024	2.1.3.01.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1983888	0,87
15/10/2024	3.2.2.05.005		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1983888	8,63
15/10/2024	3.2.2.05.009		DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	168,00
15/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00
15/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	300,00
15/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198141	1.140,00
16/10/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	352,00
16/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1984626	405,90
17/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2003749	780,46
18/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 199133	2.279,40
18/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	10,00
18/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 67754	44,90
19/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 67754	44,90
19/10/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1971346	688,12
21/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1971346	704,62
21/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1971346	688,09
21/10/2024	2.1.3.01.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1971346	16,53
21/10/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	7.886,18
21/10/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	33,60
21/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	126,00
21/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
21/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
21/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
21/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
21/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
21/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
21/10/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	705,19
21/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	270,00

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COIHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0026
Número livro: 0004

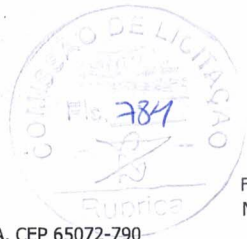
LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	600,174,39
			MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.550,00
21/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	141,34
21/10/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE INSS MENSAL 09/2024	2.973,39
21/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE INSS MENSAL 09/2024	2.963,63
21/10/2024	2.1.5.02.001		MULTA PAGAMENTO DE INSS MENSAL 09/2024	9,76
21/10/2024	3.2.2.05.009		COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 199331	1.184,70
22/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	2.532,00
22/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	2.503,00
22/10/2024	2.1.3.01.063		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 194290	29,00
22/10/2024	3.2.2.05.005		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	50,00
22/10/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	100,00
22/10/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	300,00
22/10/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	19,00
22/10/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2005523	1.563,39
23/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	151,20
23/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	210,00
23/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
23/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
23/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	451,40
23/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 179114	486,00
24/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 179114	486,00
24/10/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	1.164,32
24/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	1.139,70
24/10/2024	2.1.3.01.063		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	24,62
24/10/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
24/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	7.514,44
24/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	7.514,44
24/10/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2007678	791,32
25/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2007465	448,98
25/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1989653	507,81
25/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1989653	496,89
25/10/2024	2.1.3.01.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1989653	0,99
25/10/2024	3.2.2.05.005		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1989653	9,93
25/10/2024	3.2.2.05.009		RECEBIMENTO NFS-e:4 SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	186.397,47
25/10/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.011	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	189,00
25/10/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
25/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA	75.000,00
25/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975073	437,71
28/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1992733	417,19
28/10/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199331	592,35
28/10/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	126,00
28/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
28/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00
28/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
28/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.281,12
28/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	200,00
29/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	168,00
29/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.302	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
29/10/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	950,00
30/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 179362	315,00
30/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 179360	665,40
30/10/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 200176	1.950,00
30/10/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 179362	315,00
30/10/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 179360	665,40
30/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.0004	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	67,20
30/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	67,20
30/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	33,60
30/10/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00

TRANSPORTE

916.779,28

Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0027
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	916.779,28
30/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MATERIAL (CONCRETO USINADO)	21.185,00
30/10/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.508,77
30/10/2024	2.1.1.03.001		PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.475,28
30/10/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	3,98
30/10/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	29,51
31/10/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 10/2024	30.165,29
31/10/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.473,69
31/10/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
31/10/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
31/10/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.734,86
31/10/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
31/10/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
31/10/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	12.404,99
31/10/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.038,14
31/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.3.06.001	REF. DESCONTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	900,02
31/10/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	817,72
31/10/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	155,66
31/10/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	95,66
31/10/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 10/2024	1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
31/10/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	192,00
31/10/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	3.267,09
31/10/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	1.192,60
31/10/2024	2.2.1.03.001	2.1.1.03.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	1.475,28
31/10/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
31/10/2024	1.1.6.01.003	1.1.3.10.001	REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	4.732,32
			TOTAL DO MÊS	1.019.358,98
01/11/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 6	29.227,00
01/11/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 6	27.298,02
01/11/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 6	1.928,98
01/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198004	398,64
01/11/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198004	388,80
01/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198004	2,07
01/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198004	7,77
01/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	616,00
01/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00
01/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
01/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	70,00
01/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	70,00
01/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.338,16
04/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2028959	2.113,44
04/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978902	531,00
04/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1984626	416,44
04/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1984626	405,90
04/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1984626	2,43
04/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1984626	8,11
04/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994406	583,02
04/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994406	568,23
04/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994406	3,42
04/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994406	11,37
04/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1960465	561,05
04/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1960465	546,85
04/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1960465	3,27
04/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1960465	10,93
04/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	1.160,37
04/11/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	1.139,70
04/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	4,54
04/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199133	16,13
			TRANSPORTE	71.131,64

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0028
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/11/2024		1.1.1.02.002	TRANSPORTE	71.131,64
04/11/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204480	1.233,60
04/11/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204480	1.200,00
04/11/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204480	33,60
04/11/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	1.500,00
04/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SÃO LUÍS	1.500,00
04/11/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	141,00
04/11/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	ENERGIA MENSAL - ESCRITÓRIO SAO LUIS	258,17
05/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
05/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 199331	592,35
05/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	33,60
05/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	62,00
06/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	450,00
06/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 200176	975,00
06/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	201,60
07/11/2024		4.1.1.02.001	PAGAMENTO FORNECEDOR - ROQUE AÇO & CIMENTO	150,00
07/11/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	2.337,79
07/11/2024	1.1.3.08.010		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 7	2.183,50
07/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 7	154,29
07/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 179762	294,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2031721	1.610,89
07/11/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 201113	150,00
07/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 179762	294,00
07/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	375,00
07/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	360,59
07/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	7,20
07/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1975118	7,21
07/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994586	431,79
07/11/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994586	418,39
07/11/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994586	5,04
07/11/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994586	8,36
07/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 201113	150,00
07/11/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
07/11/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	3.730,68
07/11/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.005	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	6.350,04
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	109,60
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.857,84
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.239,03
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.034,52
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	813,15
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	813,15
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.161,12
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.370,53
07/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	625,00
07/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE DESPESAS COM HIGIENIZAÇÃO DE FARDAS	101,50
07/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	41,75
07/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	187,02
07/11/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	9.743,32
08/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2003749	390,23
08/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	67,00
08/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	80,00
08/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.752,00
08/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
10/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2032627	392,56
11/11/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 179902	228,00
11/11/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	RECEBIMENTO NFS-e:5 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	154.083,56
11/11/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	500,00
11/11/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	550,00
11/11/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	360,00

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0029
 Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	280.137,82
			REF A LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (ALMOXARIFADO)	500,00
11/11/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	450,00
11/11/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	25,20
11/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	340,00
11/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00
11/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	228,53
11/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00
11/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	937,50
11/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	200,00
11/11/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	70,00
11/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIDAO	228,00
12/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 179902	480,60
12/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2017332	940,35
12/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2034954	376,54
12/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1981279	367,01
12/11/2024			PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1981279	2,19
12/11/2024	2.1.3.01.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1981279	7,34
12/11/2024	3.2.2.05.005		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1981279	432,37
12/11/2024	3.2.2.05.009		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1983888	310,80
12/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	2.000,00
12/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	5.014,58
12/11/2024	3.1.1.02.012	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2018273	842,57
13/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1967648	975,00
13/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 200176	300,00
13/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	38.404,60
13/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	950,00
13/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	611,60
13/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2001461	27.298,02
14/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	RECEBIMENTO NFS-e:6 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	700,00
14/11/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	48.565,11
14/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.680,00
14/11/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	COMPRA DE MATERIAL (CONCRETO USINADO)	12.740,00
14/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	COMPRA DE MATERIAL (CONCRETO)	1.274,44
15/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2019941	55,90
16/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 76868	55,90
16/11/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 76868	13.714,25
17/11/2024	3.1.7.01.001	1.1.5.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	405,90
18/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1984626	418,40
18/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994586	388,80
18/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198004	2.000,00
18/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
18/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.904,00
18/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	150,00
18/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	200,00
18/11/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	37,35
18/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	450,00
18/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 1012582	493,52
19/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.007	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1012582	53,37
19/11/2024	2.1.3.01.007	1.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	164,76
19/11/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	RESCISÃO DO MÊS	50,03
19/11/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,57
19/11/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	RESCISÃO DO MÊS	109,20
19/11/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	543,69
19/11/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	33,60
19/11/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	1.038,14
19/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE FGTS	203,24
19/11/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	690,00
19/11/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	
19/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002		

TRANSPORTE

472.617,31

Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0030
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	472.617,31
			MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	7.829,48
19/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE INSS MENSAL 10/2024	4.240,13
19/11/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE INSS RESCISÃO	241,70
19/11/2024	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 202306	310,50
20/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	260,40
20/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 78413	121,30
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 202412	1.640,00
21/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 78413	121,30
21/11/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 180350	109,60
21/11/2024	2.1.3.01.038	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 202306	310,50
21/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2024	30.165,29
21/11/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
21/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	180,00
21/11/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	120,00
21/11/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	19,35
21/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	950,00
21/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 180350	109,60
22/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2022367	537,99
22/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1989653	496,90
22/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2005523	521,13
22/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	RECEBIMENTO NFS-e:7 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	2.183,50
22/11/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	129,11
22/11/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	RESCISÃO DO MES	1.184,75
22/11/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,04
22/11/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	RESCISÃO DO MES	825,88
22/11/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	691,97
22/11/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. FERIAS PROPORCIONAIS 11/2024	94,36
22/11/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	VALOR CONF. VALE ALIMENTAÇÃO	84,00
22/11/2024	3.1.1.02.011	2.1.5.01.001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00
22/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	6.695,07
22/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	AQUISIÇÃO DE EPI	250,00
22/11/2024	1.1.1.02.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	129,11
22/11/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	270,00
22/11/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	260,00
22/11/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE RESCISÃO	2.856,00
22/11/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.002	COMPRA DE MATERIAL (CONCRETO 36M2)	17.320,00
22/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	189,00
25/11/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	84,00
25/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	4.116,00
25/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	675,00
25/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.320,00
25/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	90,30
25/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	201,60
26/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FILMAGENS DRONE	500,00
26/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
26/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00
26/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMPRA DE FARDAMENTO OPERACIONAL	937,50
26/11/2024	3.2.2.04.015	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	336,00
26/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	150,00
26/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1992733	426,36
27/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1992733	417,19
27/11/2024	2.1.3.01.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1992733	0,83
27/11/2024	3.2.2.05.005		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1992733	8,34
27/11/2024	3.2.2.05.009		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007465	460,65
27/11/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007465	448,98
27/11/2024	2.1.3.01.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007465	2,70
27/11/2024	3.2.2.05.005		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007465	8,97
27/11/2024	3.2.2.05.009		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007678	405,94
27/11/2024		1.1.1.02.002		

TRANSPORTE

568.276,63

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0031
 Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	568.276,63
			PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007678	395,66
27/11/2024	2.1.3.01.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007678	2,37
27/11/2024	3.2.2.05.005		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007678	7,91
27/11/2024	3.2.2.05.009		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 198004	388,80
27/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00
27/11/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	950,00
27/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	700,00
27/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2025821	1.405,31
28/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 202412	820,00
28/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 202412	820,00
28/11/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
28/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
28/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	5.657,73
28/11/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	150,00
28/11/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	30,00
28/11/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	182,00
28/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	65,00
28/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.050,00
28/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	ENERGIA ELÉTRICA DA PRODUÇÃO	113,01
28/11/2024	3.1.2.07.002	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 2026804	2.559,60
29/11/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1978902	531,00
29/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994406	568,23
29/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 1994586	418,40
29/11/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	9.495,15
29/11/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	777,20
29/11/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	762,93
29/11/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	RESCISÃO DO MES	241,45
29/11/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.006	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	296,44
29/11/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 11/2024	1.412,00
29/11/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	155,32
29/11/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	3.405,33
29/11/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.444,29
29/11/2024	2.1.5.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00
29/11/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	DEPESA COM VEÍCULO NA ADMINISTRAÇÃO	60,00
29/11/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	105,00
29/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	ENERGIA MENSAL - ESCRITÓRIO SAO LUIS	195,81
29/11/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.475,28
29/11/2024	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	2.648,93
29/11/2024	2.1.1.03.002	1.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 10	95.611,35
30/11/2024	1.1.2.01.011	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 9	58.454,00
30/11/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 9	54.596,04
30/11/2024	1.1.2.01.012		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 9	3.857,96
30/11/2024	1.1.3.08.010		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 8	83.322,19
30/11/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 8	81.077,49
30/11/2024	1.1.2.01.006		ISS RETIDO NFS Nº 8	2.244,70
30/11/2024	4.1.2.03.003		APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL 11/2024	13.613,06
30/11/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	REF. DEPRECIACÃO DO MES	6.473,69
30/11/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.388,38
30/11/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIACÃO DO MES	279,33
30/11/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIACÃO DO MES	4.734,86
30/11/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIACÃO DO MES	949,83
30/11/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIACÃO DO MES	2.898,05
30/11/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIACÃO DO MES	115,53
30/11/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	VALOR CONF. 13º SALÁRIO ADIANTADO 11/2024	1.444,29
30/11/2024	1.1.3.06.002	2.1.5.01.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	504,00
30/11/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	6.665,78
30/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	4.676,32
30/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	7.648,91
30/11/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001		

TRANSPORTE

1.041.072,54

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0032
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.041.072,54
30/11/2024	2.2.1.03.001	2.1.1.03.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	1.475,28
30/11/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
30/11/2024	1.1.6.01.003	1.1.3.10.001	REF. APURAÇÃO DE LUCROS NO PERÍODO	9.743,22
			TOTAL DO MÊS	1.054.939,97
02/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	25,20
02/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.637,78
02/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
02/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.400,00
02/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	212,80
03/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 203443	3.200,00
03/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	235,20
03/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	650,00
03/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	300,00
04/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 203664	4.721,58
04/12/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 203664	4.721,58
04/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00
05/12/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL REFERENTE AO ESCRITÓRIO EM SÃO LUIS-MA	1.500,00
05/12/2024	2.1.5.01.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	1.256,68
05/12/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	ALUGUEL ESCRITÓRIO - SÃO LUÍS	1.500,00
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.645,14
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.220,00
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.360,00
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.020,00
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.160,00
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.320,00
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	294,80
05/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	9.543,32
05/12/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	167,25
06/12/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	329,51
06/12/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	118,61
06/12/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	247,13
06/12/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	25,20
06/12/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	1.334,52
06/12/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	10.999,98
06/12/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	939,11
06/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.717,92
06/12/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE RESCISÃO	500,00
06/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	494,27
07/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	84,00
09/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	1.000,00
09/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00
09/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.006,09
09/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	950,00
09/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	78,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.600,00
10/12/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 203443	500,00
10/12/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS TR ATIVOS LTDA	550,00
10/12/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	360,00
10/12/2024	3.2.2.04.008	1.1.1.02.002	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABEIS SUMMUS CONTABILIDADE LTDA	500,00
10/12/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF A LOCAÇÃO DE PONTO COMERCIAL (ALMOXARIFADO)	450,00
10/12/2024	3.2.2.02.001	1.1.1.02.002	REF ALUGUEL - CASA SANTA BARBARA UBS	168,00
10/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	700,00
10/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	15,00
10/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12,50
10/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.934,52
10/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.622,81
10/12/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	71.628,50

TRANSPORTE

Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0033
 Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	71.628,50
			PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	1.475,28
10/12/2024	2.1.1.03.001		JUROS PAGAMENTO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	147,53
10/12/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00
11/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	12,00
11/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	160,00
11/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 85746	363,13
12/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 250750	921,25
12/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.008	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 370255	267,00
12/12/2024	2.1.3.01.061	1.1.1.02.002	RECEBIMENTO NFS-e:8 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	81.077,49
12/12/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.006	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	155,00
12/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	10.510,94
12/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 85746	363,13
12/12/2024	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 204480	2.400,00
13/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 370255	267,00
13/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.061	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 750728	352,98
13/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.018	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2001461	611,59
13/12/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2017332	491,17
13/12/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2017332	480,60
13/12/2024	2.1.3.01.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2017332	10,57
13/12/2024	3.2.2.05.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 250750	921,25
13/12/2024	2.1.3.01.008	1.1.1.02.002	RECEBIMENTO NFS-e:9 COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	54.596,04
13/12/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.012	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
13/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 750728	352,98
13/12/2024	2.1.3.01.018	1.1.1.01.001	COMPRA DE MATERIAL (CONCRETO)	12.005,00
13/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.002	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	84,00
14/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	294,00
15/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2003749	390,23
16/12/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2019941	424,82
16/12/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	42,00
16/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00
16/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00
16/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.347,80
16/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	270,00
16/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 203443	1.600,00
17/12/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 204964	1.160,58
18/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204964	1.160,58
18/12/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.640,00
18/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	44,50
18/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	80,96
18/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	13.613,06
19/12/2024	2.1.4.01.015	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	720,00
19/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	160,00
19/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	640,00
19/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	320,00
19/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	520,00
19/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.112,74
19/12/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	64,99
19/12/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	65,33
19/12/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	936,22
19/12/2024	2.1.5.02.002	1.1.1.02.002	PAGAMENTO DE FGTS	85,13
19/12/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	1.500,00
19/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	30,00
19/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
19/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	3.280,00
19/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	230,00
20/12/2024		4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	31.290,70
20/12/2024	1.1.2.01.012		SERVIÇOS PRESTADOS NFS Nº 11	29.225,51
20/12/2024	1.1.3.08.010		INSS A COMPENSAR INSS NFS Nº 11	2.065,19

TRANSPORTE:

336.568,77

Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0034
 Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	336.568,77
20/12/2024	1.1.1.02.002	1.1.2.01.011	RECEBIMENTO NFS-e:10 SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	47.805,68
20/12/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	166,96
20/12/2024	2.1.5.01.005	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS 13º SALÁRIO 12/2024	255,60
20/12/2024	3.1.1.02.004	2.1.5.01.005	VALOR CONF. 13 SALÁRIO INTEGRAL 12/2024	3.531,79
20/12/2024	2.1.5.01.005	1.1.3.06.002	VALOR CONF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.444,29
20/12/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	107,09
20/12/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	329,38
20/12/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	71,71
20/12/2024	2.1.5.01.006	3.1.1.02.001	DESCONTO DE FALTAS NA RESCISAO	191,26
20/12/2024	2.1.5.01.001	3.1.1.02.013	VALOR CONF. VALE TRANSPORTE	50,40
20/12/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.006	VALOR CONF.	1.147,51
20/12/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	791,77
20/12/2024	2.1.5.01.005	1.1.1.02.005	PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO	1.831,90
20/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	117,60
20/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00
20/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	681,80
20/12/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	500,00
20/12/2024	3.1.2.03.001	1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO	50,00
20/12/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE RESCISÃO	654,41
20/12/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.02.005	PAGAMENTO DE RESCISÃO	606,55
20/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	1.140,00
20/12/2024	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO INSS	4.444,62
20/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.5.01.001	CUSTO COM MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	2.503,26
21/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 205267	1.357,30
23/12/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2005523	521,13
23/12/2024	2.1.3.01.005	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2007678	395,66
23/12/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 205267	1.357,30
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.145,75
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.181,80
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.567,60
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	98,82
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	642,55
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	148,39
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	889,68
23/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00
23/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	199,00
23/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	100,00
23/12/2024	3.1.6.01.003	1.1.1.02.002	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO	400,00
24/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS	250,00
24/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	63,00
26/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 205525	407,98
26/12/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRA DE MERCADORIA NF Nº 205473	553,06
26/12/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2022367	537,99
26/12/2024	2.1.3.01.005		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2022367	4,32
26/12/2024	3.2.2.05.005		JUROS PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2022367	10,75
26/12/2024	3.2.2.05.009		MULTA PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 2022367	407,98
26/12/2024	2.1.3.01.063	1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 205473	189,00
26/12/2024	3.2.2.05.003	1.1.1.02.002	REF. TARIFAS BANCÁRIAS	344,40
26/12/2024	3.2.2.07.006	1.1.1.02.005	DESPESA REF TRANSPORTE PASSAGENS	85,13
27/12/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	846,00
27/12/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MES	79,57
27/12/2024	2.1.5.01.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	860,98
27/12/2024	3.1.1.02.008	2.1.5.01.005	VALOR CONF. AVISO PRÉVIO	66,67
27/12/2024	3.1.1.02.005	2.1.5.01.006	VALOR CONF. FERIAS PROPORCIONAIS 12/2024	2.500,00
27/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00
27/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	450,00
27/12/2024	3.2.2.04.009	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS ADM	

TRANSPORTE

430.804,16

Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0035
 Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	430.804,16
			EMPRÉSTIMO A SÓCIO	1.000,00
27/12/2024	1.1.3.10.001	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
30/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00
30/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00
30/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	270,00
30/12/2024	3.1.2.07.001	1.1.1.02.002	COMBUSTÍVEL UTILIZADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS	1.233,60
31/12/2024		1.1.1.02.002	PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204480	1.200,00
31/12/2024	2.1.3.01.063		PAGAMENTO COMPRA MERCADORIA NF Nº 204480	33,60
31/12/2024	3.2.2.05.005		REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	6.473,69
31/12/2024	3.1.2.06.001		REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	2.388,38
31/12/2024	3.2.2.04.010		REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	279,33
31/12/2024		1.2.4.07.002	REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	4.734,86
31/12/2024		1.2.4.07.003	REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	949,83
31/12/2024		1.2.4.07.004	REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	2.898,05
31/12/2024		1.2.4.07.005	REF. DEPRECIAÇÃO DO MÊS	6.925,40
31/12/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	622,29
31/12/2024	3.1.1.02.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	617,95
31/12/2024	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	359,67
31/12/2024	3.1.1.02.001	2.1.5.01.006	RESCISÃO DO MÊS	1.412,00
31/12/2024	3.1.1.02.002	2.1.5.01.002	VALOR CONF. PRO-LABORE DIAS 12/2024	155,32
31/12/2024	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	VALOR CONF. INSS EMPREGADOR	2.528,35
31/12/2024	3.1.1.02.006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.814,86
31/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.255,85
31/12/2024	3.1.1.02.012	1.1.1.02.002	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.475,28
31/12/2024	2.2.1.03.001	2.1.1.03.001	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	2.648,93
31/12/2024	2.2.1.03.002	2.1.1.03.002	ATUALIZAÇÃO DO CIRCULANTE - 12 PARCELAS VINCENDAS	70.002,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	16.668,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.002	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	6.067,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.004	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	6.105,67
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.005	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	22.762,11
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.006	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	7.241,86
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.007	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	14.151,26
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.008	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	77.684,28
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.2.06.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	7.219,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.2.07.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	440,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.07.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	32.700,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.02.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	3.900,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.02.002	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	20.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.02.003	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	5.957,76
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	1.085,27
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.009	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	1.241,81
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	70,29
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.002	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	70,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	16.120,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	119.151,79
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	28.660,56
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	2.727,20
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.003	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	789,74
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	73.258,72
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.008	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	113.235,20
31/12/2024	4.1.1.01.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	1.515.676,98
31/12/2024	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	22.305,63
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.003	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	96,47
31/12/2024	4.1.1.3.01.003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	62.279,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.7.01.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	95.981,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	248.976,86
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.6.01.003	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	337.497,66
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.012	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	10.821,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.07.006	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	

TRANSPORTE

3.416.328,09



Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHATAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0036
Número livro: 0004

LIVRO DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.416.328,09
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.008	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	887,29
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	3.279,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.2.05.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	3.154,24
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.015	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	6.741,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	619,45
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.017	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	32,93
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.2.03.001	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	17.519,96
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.2.07.002	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	1.078,78
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.1.1.02.011	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2024	2.258,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCÍCIO	281.499,93
31/12/2024	2.3.5.01.004		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DO EXERCÍCIO	281.499,93
31/12/2024		1.1.6.01.003	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA LUCROS ACUMULADOS	224.352,22
31/12/2024		2.3.5.01.001		57.147,71
31/12/2024			TOTAL DO MÊS	4.296.398,56

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02



Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89

Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

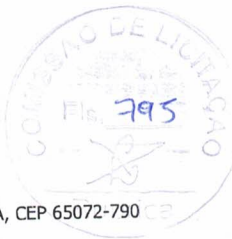
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0037

Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.597.965,13D
ATIVO CIRCULANTE	804.675,74D
DISPONÍVEL	118.429,33D
CAIXA	58.366,42D
CAIXA GERAL	58.366,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.062,91D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.062,76D
BANCO DO NORDESTE	0,12D
BANCO INTER	0,03D
CLIENTES	463.646,31D
DUPLICATAS A RECEBER	463.646,31D
EDECONCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	12.102,16D
MUNICÍPIO DE TURIACU	181.911,95D
FUNDEB TURIACU	90.798,58D
MUNICÍPIO DE ALCANTARA	83.213,26D
SPE MOOVE EMPREENDIMENTOS IMOB.	57.480,06D
COMPANHIA MARANHENSE DE GAS - GASMAR	29.225,61D
CONSTRUTORA LUA NOVA IND E COMER	8.914,69D
OUTROS CRÉDITOS	20.376,76D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	890,98D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	890,98D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.931,36D
INSS A COMPENSAR	8.931,36D
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS	10.554,42D
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS	10.554,42D
ESTOQUE	202.223,34D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	202.223,34D
MERCADORIAS E INSUMOS	202.223,34D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	793.289,39D
IMOBILIZADO	793.289,39D
IMÓVEIS	55.000,00D
TERRENOS	55.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.520,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.520,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	572.930,99D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	572.930,99D
VEÍCULOS	391.883,00D
VEÍCULOS	391.883,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.990,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.990,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	317.034,60C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.055,88C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	168.455,04C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	34.193,88C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	104.329,80C
PASSIVO	1.597.965,13C
PASSIVO CIRCULANTE	92.146,01C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.490,52C
FINANCIAMENTOS	49.490,52C
BANCO VOTORANTIM	17.703,36C
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	31.787,16C
FORNECEDORES	30.859,29C
FORNECEDORES	30.859,29C
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	25.792,65C
RAFAEL RODRIGUES VIEIRA MUCCI 22325501841	114,80C
AMAZONAS LESTE LTDA	116,89C
EDNALDO CARVALHO	1.950,00C



Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0038
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.884,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.796,20C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.234,19C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.622,49C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
RESCISÃO A PAGAR	2.436,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.562,01C
INSS A RECOLHER	4.618,88C
FGTS A RECOLHER	943,13C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	90.129,36C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	90.129,36C
FINANCIAMENTOS	90.129,36C
BANCO VOTORANTIM	26.555,04C
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	63.574,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.415.689,76C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	515.689,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	515.689,76C
LUCROS ACUMULADOS	515.689,76C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.597.965,13 (um milhão quinhentos e noventa e sete mil novecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02



Empresa: ENGRAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0039
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	113.235,20	
VENDA DE PRODUTOS	1.515.676,98	1.628.912,18
SERVIÇOS PRESTADOS		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(22.305,63)	
(-) ISS	(95.981,03)	(118.286,66)
(-) SIMPLES NACIONAL		1.510.625,52
RECEITA LÍQUIDA		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(62.279,36)	(62.279,36)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(70.002,62)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.668,00)	
PRÓ-LABORE	(6.067,56)	
13º SALÁRIO	(6.105,67)	
FÉRIAS	(22.762,11)	
INSS	(7.241,86)	
FGTS	(14.151,26)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.258,00)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(337.497,66)	
HONORÁRIOS DE TERCEIROS	(3.279,03)	
VALE TRANSPORTE	(3.154,24)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(77.684,28)	
DEPRECIACÕES	(7.219,50)	
COMBUSTÍVEL	(1.078,78)	
ENERGIA ELÉTRICA	(248.976,86)	(824.147,43)
MATERIAIS E INSUMOS		624.198,73
LUCRO BRUTO		(264.934,34)
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.519,96)	
MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS	(32.700,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(3.900,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(20.000,00)	
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(5.957,76)	
TAXAS DIVERSAS	(887,29)	
ART	(1.241,81)	
ENERGIA ELÉTRICA	(70,29)	
INTERNET/TELEFONE	(70,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.120,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL	(119.151,79)	
HONORÁRIOS DE TERCEIROS	(28.660,56)	
DEPRECIACÕES	(6.741,00)	
UNIFORME/FARDAMENTO	(619,45)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(32,93)	
MATERIAIS DE CONSUMO/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(440,00)	
VIAGENS TERRESTRES	(10.821,50)	(264.934,34)
PASSAGENS MARÍTIMAS E FLUVIAIS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.727,20)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(789,74)	
JUROS DE MORA	(73.258,72)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.085,27)	(77.860,93)
MULTAS DE MORA		
RECEITAS FINANCEIRAS	96,47	96,47
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		



Empresa: ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 41.237.820/0001-89
Endereço: R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0040
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>281.499,93</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>281.499,93</u>

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

**Empresa:** ENGPV - ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA**Inscrição:** 41.237.820/0001-89**Endereço:** R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790**Período:** 01/01/2024 - 31/12/2024**Página:** 0041
Número livro: 0004**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	804.675,74 + 0,00	4,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.146,01 + 90.129,36	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	804.675,74	8,73
	Passivo Circulante	92.146,01	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.597.965,13	8,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.146,01 + 90.129,36	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.146,01 + 90.129,36	0,11
	Ativo	1.597.965,13	

LUIS HENRIQUE SANTOS MOURA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 012.069.853-64

TASSILA RAQUEL MENDES DOS SANTOS
Contadora CRC - MA sob o No. 14978
CPF: 040.789.733-02

Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Período:

ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
41.237.820/0001-89
R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
01/01/2024 - 31/12/2024



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período de Janeiro a Dezembro de 2024

1. Informações sobre a empresa - Contexto Operacional

A ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada - LTDA. A sede da empresa está localizada na Rua Auxiliar 02, quadra: 09, loja:12, nº 19, Edifício Ilha center, Cohajap, São Luís/MA, CEP 65072-790.

A composição acionária do Capital Social em 31.12.2024 é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), totalmente integralizado pelo titular pessoa física Luís Henrique Santos Moura Filho, no percentual de 100%.

1.1 Critérios na Elaboração das Demonstrações Contábeis

- 1.1.1 As Demonstrações Contábeis da empresa ENGPAV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Princípios Fundamentais da Contabilidade e legislação vigente.
- 1.1.2 As receitas e despesas foram apuradas considerando o regime de competência.
- 1.1.3 O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, com as suas respectivas contas retificadoras de depreciações pelo método linear.

2. Período de apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis contempladas neste relatório, compreendem o período de janeiro a dezembro de 2024, conforme abaixo:

- a) Livro Diário;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstração do Resultado do Exercício;
- d) Notas Explicativas.

3. Receita Bruta

A receita bruta de R\$ 1.628.912,18 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e doze reais e dezoito centavos) é referente à prestação de serviços na área de construção e revenda de mercadorias, contabilizadas pelo regime de competência.

Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Período:

ENGPV - ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA
41.237.820/0001-89
R AUXILIAR 02, QUADRA:09, LOJA:12, 19, EDIF ILHA CENTER, COHAJAP, SAO LUIS/MA, CEP 65072-790
01/01/2024 - 31/12/2024



4. Disponibilidades (Caixa/Ban.co)

O total das disponibilidades no valor de 118.429,33 (cento e dezoito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) representa o saldo em caixa e banco e apresentam liquidez imediata.

5. Clientes

O total de R\$ 463.646,31 (quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) representa os valores a receber, referente a revenda de mercadorias e prestação de serviços a prazo.

6. Tributos a recuperar/compensar

O valor de R\$ 8.931,36 (oito mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos) correspondente à retenção do INSS sobre os serviços prestados, deve ser compensado no INSS a recolher sobre a folha de pagamento da empresa junto à Receita Federal do Brasil, conforme autorizado pela Lei nº 9.711/98.

7. Estoques

Os estoques consistem em materiais destinados tanto à prestação de serviços quanto à revenda de produtos, estão contabilizados pelo custo de aquisição.

8. Imobilizado

Os bens integrantes do Ativo Imobilizado estão avaliados pelo seu custo de aquisição, tendo as depreciações calculadas pelo método linear, com base nas Instruções Normativas da Receita Federal.

a) As taxas de depreciação utilizadas são:

IMOBILIZADO	% AO ANO	VIDA ÚTIL
Móveis e Utensílios	10%	10 anos
Máquinas e Equipamentos	10%	10 anos
Computadores e Periféricos	20%	5 anos
Veículos	20%	5 anos