

Nº PROCESSO	SECRETARIA DE ORIGEM
36 /2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROTOCOLO	REQUERENTE
01/04/2025	MARINA SOUSA MIRANDA ARAÚJO
SECRETARI	A DE DESTINO

GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação de servidores públicos através da 2ª Edição do ENACOMP 2025 — Encontro Nacional de Compras Públicas, nos termos do que dispõe o art.74, inciso III, da Lei nº. 14.133/2021.



ESTADO DO MARANHÃO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

OFÍCIO Nº 164/2025 - PMLN/MA

Lajeado Novo/MA, 01 de abril 2025.

A Vossa Excelência ITAÍRES LOBO SANTOS ANDRADE Prefeito Municipal de Lajeado Novo/MA.

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação de servidores públicos através da 2ª Edição do ENACOMP 2025 — Encontro Nacional de Compras Públicas.

Senhor Prefeito.

Através do presente expediente solicito que sejam adotadas as medidas administrativas para a Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação de servidores públicos através do "ENACOMP 2024 – 1º Encontro Nacional de Compras Públicas, onde a inovação se encontra com expertise.", com vistas a capacitação dos servidores: Sr. RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE SOUSA, CPF n.º 871.518.803-59, Sra. TALITA ARAÚJO DA SILVA TAVARES, CPF Nº 011.700.113-90, Sra. ROSENIR OLIVEIRA BATISTA, CPF Nº 959.331.153-04, Sra. ANAIANA DE ANDRADE SANTOS SILVA, CPF Nº 056.942.493-30, Sra. DAYANE SILVA REIS, CPF Nº 014.238.553-02 e Sra. TAIANA ARAÚJO DA SILVA TAVARES PACHÊCO, CPF Nº 035.251.613-52.

Para subsidiar o procedimento de contratação encaminho o Termo de referência.

Atenciosamente,

Marina Sousa Miranda Araúio

Marina Sousa Miranda Araújo Secretária Municipal de Administração Prefeitura de Lajeado Novo Portaria 02/2025 – GAB/PMLN/MA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

1- OBJETO

1.1- Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação de servidores públicos através da 2ª Edição do ENACOMP 2025 – Encontro Nacional de Compras Públicas.

1.2- Grau de prioridade da contratação

O grau de prioridade é médio.

1.3- Data prevista para conclusão do processo

A data prevista para a conclusão do processo de contratação em 11 de abril de 2025.

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1- Justificativa da necessidade da contratação

A contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação de servidores públicos se faz necessária para viabilizar a realização da 2ª Edição do Encontro Nacional de Compras Públicas (ENACOMP 2025), evento de caráter técnico, formativo e estratégico, voltado à promoção da qualificação contínua dos profissionais que atuam na área de compras e contratações públicas no Brasil.

Considerando os constantes avanços normativos, tecnológicos e procedimentais no campo das aquisições públicas — especialmente após a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) — torna-se imprescindível oferecer capacitação atualizada e especializada, de forma a assegurar a conformidade legal, a eficiência administrativa e a profissionalização da gestão pública.

A realização do ENACOMP 2025, com o apoio de empresa contratada com expertise comprovada na organização de eventos de capacitação para o setor público, permitirá:

- Disseminar boas práticas e atualizações normativas;
- Promover a troca de experiências entre entes federativos;
- Fortalecer a governança nas contratações públicas;
- Alinhar os agentes públicos às diretrizes da Nova Lei de Licitações;
- Atender à política institucional de desenvolvimento e capacitação de pessoal, conforme previsto na Lei nº 8.112/1990 e no Decreto nº 9.991/2019.

Adicionalmente, o evento contribui para a valorização e o desenvolvimento das competências dos servidores, com reflexo direto na qualidade do gasto público e na eficiência das compras governamentais. Assim, a contratação proposta é estratégica, necessária e está em consonância com os princípios da Administração Pública, especialmente os da legalidade, eficiência e interesse público.

3- ESTIMATIVA DO CONTRATO



O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura.

4- FONTE DE RECURSOS

As despesas da contratação ocorreram por conta de recursos próprios da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo.

5- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Area Requisitante:			
Secretaria Municipal de Administração de Lajeado Novo/MA			
	, ,		
Responsável(eis) pela deman	Responsável(eis) pela demanda		
Nome: Marina Sousa Miranda	Araújo		
CPF: 022.545.833-01	CPF: 022.545.833-01 Cargo/Função: Secretária Municipal de Administração		
Gestor do Contrato	Gestor do Contrato		
Nome: Marina Sousa Miranda Araújo			
CPF: 022.545.833-01 Cargo/Função: Secretária Municipal de Administração			
Fiscal do Contrato			
Nome: Antonio Silva Santos			
CPF: 841.608.453-04	Cargo/Função: Fiscal de Contrato		

DFD finalizado em: 01/04/2025.

Autorizo, encaminhe-se para providências.

Juliana Monteiro de Sousa Abreu Prefeitura de Lajeado Novo Mat. nº 2254 - PMLN/MA Marina Sousa Miranda Araújo Secretaria Municipal de Administração De Lajeado Novo – MA.



ANEXO ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
	Contratação de empresa especializada em treinamento e		
0.1	capacitação de servidores públicos através da 2ª Edição	DA DTICIDA NITEC	(
01	do ENACOMP 2025 – Encontro Nacional de Compras Públicas.	PARTICIPANTES	0



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação de servidores públicos através da 2ª Edição do ENACOMP 2025 – Encontro Nacional de Compras Públicas.

2. JUSTIFICATIVA:

- 2.1. Considerando que se trata de uma contratação que inviabiliza competição, uma vez que a empresa SLA NEGOCIOS LTDA é a realizadora exclusiva do 2º Encontro Nacional de Compras Públicas que será realizado em São Luís-MA.
- 2.2. A presente contratação justifica-se pela necessidade de constante aprimoramento do conhecimento da equipe técnica responsáveis pelas licitações e contratações de Lajeado Novo, tendo em vista as constantes alterações da legislação e as últimas inovações que estão moldando o panorama das compras públicas.
- 2.3. Nesse sentido, a Administração tem o dever de fomentar a capacitação e atualização de conhecimentos dos servidores públicos, de modo a garantir a qualidade e legalidade das contratações públicas, portanto a presente qualificação mostra-se imprescindível para garantia da obediência de todas as formalidades legais imposta pelo ordenamento jurídico.

3. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

- 3.1. Participarão da presente Capacitação (6) seis servidores públicos efetivos ou comissionados que desenvolvam suas atividades na área de licitação da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo.
- 3.2. O 2º Encontro Nacional de Compras Públicas ocorrerá nos dias 14 a 16 de abril em São Luís-MA, com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas
- 3.3. Local do Evento: Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana Multicenter Negócios e Eventos Av. Jerônimo de Albuquerque Alto do Calhau, São Luís MA
- 3.4. O conteúdo programático encontra-se descrito abaixo:



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

SEGUNDA FEIRA - 14/04/2025

7:30 - 8:30 - Credenciamento do Evento

8:30 - 8:45 - Abertura do evento

8:45 - 10:00 - Palestra de abertura: Evolução e Perspectivas das Licitações no Brasil

Palestrante: Ronny Charles

10:00 - 10:30 - Coffe Break

10:30 - 11:20 - O uso da IA nas contratações públicas

Palestrante: Jammil Manasf

11.20 - 12:20 - Talk Show - Desafios e Oportunidades na Nova Era das Licitações. Palestrantes:

Ronny Charles, Priscila Vieira, Jammil Manasf e Convidados.

Intervalo para Almoço

14:00 - 18:00 - Oficinas:

Elaboração dos Artefatos de Planejamento: PCA, ETP e TR

- Virginia Bracarense

Dominando o Mercado Público: Dicas e Boas Práticas para Fornecedores

- Priscila Vieira

Licitações Eletrônicas: Estratégias para contratações mais eficientes

- Jammil Manasfi

Licitações para Obras e Serviços de Engenharia

- Fabricio Marreco

16:00 - 16:30 - Coffee Break

TERÇA FEIRA - 15/04/2025

8:30 - 09:10 - O Papel do Tribunal de Contas na fiscalização e apoios aos jurisdicionados

Palestrante: Flavia Gonzales

9:10 - 10:00 - Questões polêmicas nas contratações diretas

Palestrante: Sandro Bernardes

10:00 - 10:30 Coffee Break



ESTADO DO MARANHÃO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

10:30 - 10:40 - Prêmio Excelência em Contratações Públicas

10:40 - 11:30 - Planejamento Estratégico em Contratações Públicas

Palestrante: Paulo Alves

11:30 - 12:20 - A Aplicação do Reajuste no SRP: Regras da Lei 14.133/2021 e Impactos nos

Contratos

Palestrante: Ronny Charles

Intervalo para Almoço

14:00 - 18:00 - Oficinas:

Processo Administrativo Sancionador: Passo a Passo para a correta instrução processual

Palestrante: Ronny Charles

O uso dos instrumentos auxiliares na nova lei de licitações de acordo com a jurisprudência atual

do TCU Palestrante: Sandro Bernardes

Governança Pública: Práticas Efetivas nas Contratações

Palestrante: Paulo Alves

Como Elaborar pesquisa de preços de maneira eficiente

Palestrante: Ronaldo Corrêa

16:10 – 16:30 - Coffee Break

QUARTA-FEIRA - 16/04/2025

8:30 - 9:20 - A LINDB, a Lei nº 14.133/2021 e a responsabilidade dos agentes públicos perante o TCU

Palestrante: Min. Benjamim Zimler

9:20 - 10:00 - Manutenção do equilíbrio econômico na NLLCA

Palestrante: Marcos Nóbrega

10:00 - 10:30 Coffee Break

10:30 - 11:20 - Questões polêmicas sobre o regime sancionatório da NLLCA

Palestrante: Anderson Pedra

11:20 - 12:20 - Talkshow: Nova Lei de licitações e os desafios do presente e do futuro



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Palestrantes: Ronny Charles, Marcos Nobrega, Anderson Pedra, Min. Benjamim Zimler e

Convidados

14:00 - 14:50 - Órgãos de Controle interno e os desafios da NLLCA

Palestrante: Nilo Cruz

14:45 – 15:40 - Desafios das licitações eletrônicas e do PNCP para Estados e Municípios.

Palestrante: Ronny Charles

15:40 - 16:40 - Conexão ENACOMP

Talk show, com perguntas e troca de ideias entre participantes e especialistas. Palestrantes: Ronny Charles, Marcos Nobrega, Anderson Pedra e Convidados.

Coquetel de Encerramento

3.5. A descrição e quantitativo do objeto da presente contratação encontram-se especificados na tabela a seguir:

Item	Descrição do objeto	Participantes	Valor Unitário	Valor Total	Valor total R\$ DESCONTO 20%
1	Contratação de	6	R\$ 4.200,00	R\$	R\$ 20.160,00
	empresa	participantes		25.200,00	
	especializada em				
	treinamento e				
	capacitação de				
	servidores públicos				
	através da 2ª Edição				
	do ENACOMP 2025				
	– Encontro Nacional				
	de Compras				
	Públicas.				



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

4. DA FUNDAMENTAÇÃO

- 4.1. A contratação em apreço se enquadra perfeitamente no dispositivo em que a lei classifica como licitação dispensável, pois a justificativa da contratação já delineada neste Termo, fica caracterizada a utilização dessa modalidade licitatória;
- 4.2. Nesse sentido, segundo a Lei nº 14.133/2021, em tais hipóteses, a administração pode efetivamente realizar a contratação direta para a objeto pretenso, mediante inexigibilidade de licitação, conforme art. 74, inc. III, alínea "f";
- 4.3. Assim, sugere-se a formalização de processo de inexigibilidade de licitação para prestação de serviço acima especificado.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 5.1. Cumprir com o conteúdo programático, conforme consta no anexo I;
- 5.2. Executar objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos neste Termo de Referência, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação pertinente;
- 5.3. Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da contratação do serviço e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora;
- 5.4. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- 6.2. Emitir a nota de empenho para garantir o pagamento da despesa;
- 6.3. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;



ESTADO DO MARANHÃO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

6.4. Efetuar o pagamento da contratada no prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal.

7. DO PAGAMENTO:

- 7.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, em parcela única, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias após a execução do objeto e apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor designado para este fim, por meio de ordem bancária emitida em nome da proponente, para crédito na conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste termo;
- 7.2. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, à CONTRATADA, através de deposito em conta corrente, agência e banco indicados pela mesma;
- 7.3. O pagamento estará condicionado à comprovação por parte da Contratada, de sua regularidade fiscal e trabalhista por meio das certidões expedidas pelos órgãos competentes, devidamente atualizadas;
- 7.4. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada;
- 7.5. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
- 7.6. Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no subitem 6.1, por culpa da Contratante, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido à Contratada;
- 7.7. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

8. DO VALOR DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

8.1. O valor global da execução dos serviços será de R\$ 20.160,00 (vinte mil, cento e sessenta reais).

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

9.1. A despesa decorrente do objeto deste Termo de Referência correrá por conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura de Lajeado Novo/MA.

10. DA VIGÊNCIA

10.1. O prazo de vigência da contratação será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

11. DAS SANÇÕES E MULTAS CONTRATUAIS

- 11.1. A contratada será responsabilizada administrativamente pelas infrações cometidas estabelecidas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 conforme o caso.
- 11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 as seguintes sanções:
- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Impedimento de licitar e contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 11.2.1. A sanção prevista na alínea "a", será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- 11.2.2. A multa prevista na alínea "b", calculada na forma do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

- 11.2.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 10.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".
- 11.2.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte da CONTRATANTE, na forma da Lei.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, tomandose como base a Lei 14.133/21.

Lajeado Novo, 01 de abril de 2025.

Marina Sousa Miranda Araújo

Secretária Municipal de Administração Prefeitura de Lajeado Novo Portaria 02/2025 – GAB/PMLN/MA

Aprovo o presente Termo de Referência.

Em, 01/04/2025

Itaires Lobo Santos de Andrade Prefeito Municipal de Lajeado Novo



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS

OFÍCIO Nº 165/2025 - SEMAD/MA

Lajeado Novo/MA, 07 de abril de 2025.

A Sua Senhoria

Representante legal da empresa SLA NEGOCIOS LTDA

CNPJ nº: 44.284.474/0001-88

ASSUNTO: Pesquisa Mercadológica - Proposta de Preços

Prezados,

A Prefeitura de Lajeado Novo/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, realizará procedimento de Contratação Direta por Inexigibilidade de Licitação da empresa SLA NEGOCIOS LTDA, nos termos do que preceitua o art. 74, Inciso III da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, visando a participação dos seguintes servidores: Sr. RAIMUNDO NONATO MOREIRA DE SOUSA, CPF n.º 871.518.803-59, Sra. TALITA ARAÚJO DA SILVA TAVARES, CPF Nº 011.700.113-90, Sra. ROSENIR OLIVEIRA BATISTA, CPF Nº 959.331.153-04, Sra. ANAIANA DE ANDRADE SANTOS SILVA, CPF Nº 056.942.493-30, Sra. DAYANE SILVA REIS, CPF Nº 014.238.553-02 e Sra. TAIANA ARAÚJO DA SILVA TAVARES PACHÊCO, CPF Nº 035.251.613-52, no 2ª Edição do ENACOMP 2025 – Encontro Nacional de Compras Públicas.

Por fim, esclareço que a proposta deverá ser enviada no prazo impreterível de até 03 (três) dias corridos para o e-mail: lajeadonovo.cpl@gmail.com e/ou protocolo da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, localizada na Rua Anita Viana, 43, Centro, Lajeado Novo – MA, CEP: 65.937-000.

Diante o exposto, aguardamos Vossa Proposta de Preços, oportunidade em que renovamos os votos de estima e consideração.

Dayane Silva Reis Setor de Compras



À Prefeitura Municipal de Lajeado Novo-MA

Saudações,

O ENACOMP - Encontro Nacional de Compras Públicas - é um evento pensado para reunir profissionais, especialistas e gestores da área de contratações públicas, criando um ambiente de aprendizado, debates e troca de experiências sobre as melhores práticas e desafios do setor.

Nesta edição, teremos o privilégio de contar com o Professor Ronny Charles como Coordenador Científico e Palestrante, trazendo os temas mais atuais e importantes para o debate no cenário nacional.

Este será um encontro enriquecedor, com foco em transformar o conhecimento em práticas reais que contribuam para a melhoria da gestão pública no Brasil.

Venha fazer parte dessa jornada de aprendizado e contribuir para uma administração pública mais eficiente e preparada para o futuro!

Segue em anexo folder do evento com referências sobre palestrantes, programação e outras informações importantes.

Investimento: Proposta de 06 (seis) inscrições participantes/pagantes.

VALOR UNITÁRIO	QUANT	VALOR TOTAL	VALOR COM DESCONTO 20%
R\$ 4.200,00	06	R\$ 25.200,00	R\$ 20.160,00

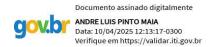
^{*}Oferta com desconto válida para pagamento antecipado até o dia 13/04/2025, após essa data o valor passa a ser de R\$25.200,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

SLA Negócios CNPJ 44.284.474/0001-88 - FACILITA Banco do Nordeste

Ag: 193

Conta Corrente: 010785-6 PIX: slacapacitacoes@gmail.com



André Maia Diretor







IMERSÃO NA LEI DE LICITAÇÕES COM OS **MAIORES ESPECIALISTAS** DO PAÍS



Realização:



L4, 15 E 16 DE ABRIL DE 2025 SÃO LUÍS - MARANHÃO

enacomp.com





O **ENACOMP - Encontro Nacional de Compras Públicas** - é um evento pensado para reunir profissionais, especialistas e gestores da área de contratações públicas, criando um ambiente de aprendizado, debates e troca de experiências sobre as melhores práticas e desafios do setor.

Em abril de 2025, acontecerá a segunda edição do ENACOMP, e desta vez o evento está ainda mais completo! Com novas perspectivas e abordagens sobre o cenário das contratações públicas, o ENACOMP contará com palestras, talk shows e oficinas práticas que incentivarão a troca de conhecimentos e experiências entre os participantes.

Nesta edição, teremos o privilégio de contar com o Professor Ronny Charles como Coordenador Científico e Palestrante, trazendo os temas mais atuais e importantes para o debate no cenário nacional. Este será um encontro enriquecedor, com foco em transformar o conhecimento em práticas reais que contribuam para a melhoria da gestão pública no Brasil.

Venha fazer parte dessa jornada de aprendizado e contribuir para uma administração pública mais eficiente e preparada para o futuro!



PÚBLICO-ALVO

Gestores Públicos

Prefeitos, Vices Prefeitos, Presidentes de órgãos, Secretários de Estado e de Município e vereadores.

Servidores Públicos

Profissionais envolvidos em compras e licitações no setor público.

Empresas do Setor Privado

Representantes de empresas interessadas em licitações públicas e parcerias com o governo.

Acadêmicos e Pesquisadores

Especialistas que estudam as práticas de compras públicas e políticas governamentais.

Estudantes

Alunos de cursos relacionados a administração pública, direito e gestão, interessados em aprender mais sobre o setor.



PALESTRANTES



Benjamin Zymler Ministro do TCU



Virgínia Bracarense Subsecretária de Compras Públicas - SEPLAG/MG



Flávia Gonzales Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão



Ronaldo Corrêa Docente da Escola Nacional de Administração Pública



Nilo Cruz Neto Controle da Controladoria Geral da União



Fabrício Mareco Auditor Federal de Finanças e Auditor Federal do Tribunal Presidente da Companhia de Contas da União



Paulo Alves Brasileira de Governança



Anderson Pedra Advogado e Procurador do Estado (ES)



Priscilla Vieira Advogada e Professora em Licitações e Contratos



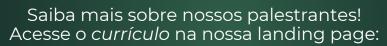
Sandro Bernardes Auditor do Tribunal de Contas da União



Jammil Manasfi Professor, Palestrante e Instrutor em Licitações e Contratos



Marcos Nóbrega Conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco







PROGRAMAÇÃO

SEGUNDA-FEIRA - 14/04

7:30 - 8:30	Credenciamento do Evento			
8:30 - 8:45	Abertura do evento			
8:45 - 10:00	Palestra de abertura: Evolução e Persp das Licitações no Brasil Palestrante: Ronny Charles			
	10:00 – 10:30 Coffe Break			
10:30 - 11:20	O uso da IA nas contratações públicas Palestrante: Jammil Manasf			
11.20 - 12:20	Talk Show - Desafios e Oportunidades na Nova Era das Licitações. Palestrantes: Ronny Charles, Priscila Vieira, Jammil Manasf e Convidados.			
Intervalo para Almoço				
	Elaboração dos Artefatos de Planejamento: PCA, ETP e TR - <i>Virginia Bracarense</i>			
14:00 – 18:00	Dominando o Mercado Público: Dicas e Boas Práticas para Fornecedores - Priscila Vieira	16:00 – 16:30		
Oficinas	Licitações Eletrônicas: Estratégias para contratações mais eficientes - Jammil Manasfi	Coffee Break		
	Licitações para Obras e Serviços de Engenharia - <i>Fabricio Marreco</i>			
Encerramento				



PROGRAMAÇÃO

TERÇA-FEIRA - 15/04

8:30 - 09:10	O Papel do Tribunal de Contas na fiscalização e apoios aos jurisdicionados <i>Palestrante: Flavia Gonzales</i>		
9:10 - 10:00	Questões polêmicas nas contratações diretas Palestrante: Sandro Bernardes		
	10:00 – 10:30 Coffee Break		
10:30 - 10:40 -	Prêmio Excelência em Contrataçõe	s Públicas	
10:40 - 11:30	Planejamento Estratégico em Contrata Palestrante: Paulo Alves	ações Públicas	
11:30 - 12:20	A Aplicação do Reajuste no SRP: Regras da Lei 14.133/2021 e Impactos nos Contratos Palestrante: Ronny Charles		
Intervalo para Almoço			
	Processo Administrativo Sancionador: Passo a Passo para a correta instrução processual Palestrante: Ronny Charles		
14:00 – 18:00 Oficinas	O uso dos instrumentos auxiliares na nova lei de licitações de acordo com a jurisprudência atual do TCU Palestrante: Sandro Bernardes	16:10 – 16:30 Coffee Break	
	Governança Pública: Práticas Efetivas nas Contratações Palestrante: Paulo Alves	Сопее втеак	
	Como Elaborar pesquisa de preços de maneira eficiente <i>Palestrante: Ronaldo Corrêa</i>		

Encerramento



PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA - 16/04

8:30 - 9:20	A LINDB, a Lei nº 14.133/2021 e a responsabilidade dos agentes públicos perante o TCU Palestrante: Min. Benjamim Zimler	
9:20 - 10:00	Manutenção do equilíbrio econômico na NLLCA Palestrante: Marcos Nóbrega	
	10:00 – 10:30 Coffee Break	
10:30 - 11:20	Questões polêmicas sobre o regime sancionatório da NLLCA Palestrante: Anderson Pedra	
11:20 - 12:20	Talkshow: Nova Lei de licitações e os desafios do presente e do futuro Palestrantes: Ronny Charles, Marcos Nobrega, Anderson Pedra, Min. Benjamim Zimler e Convidados	
Intervalo para Almoço		
	Intervalo para Almoço	
14:00 – 14:50	Intervalo para Almoço Órgãos de Controle interno e os desafios da NLLCA Palestrante: Nilo Cruz	
14:00 – 14:50 14:45 – 15:40	Órgãos de Controle interno e os desafios da NLLCA	
	Órgãos de Controle interno e os desafios da NLLCA Palestrante: Nilo Cruz Desafios das licitações eletrônicas e do PNCP para Estados e Municípios.	

LOCAL DO EVENTO

Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana

Multicenter Negócios e Eventos Av. Jerônimo de Albuquerque Alto do Calhau, São Luís - MA





FEIRA DE NEGÓCIOS 4.0

EXPOCOMPRAS

A Expocompras de 2025 trará várias novidades e diferenciais em relação ao evento de 2024. Além de **mais expositores e setores representados**, a feira incluirá **espaços interativos** aprimorados para **demonstrações de produtos e serviços ao vivo**, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva.

Haverá também **novas áreas de convivência e networking**, pensadas para facilitar as trocas de contato e a criação de parcerias comerciais. A expectativa é que o ambiente presencial intensifique as oportunidades de negócios e promova uma experiência única e enriquecedora para todos os participantes.



INSCRIÇÃO

Incluso em sua inscrição:













Palestras

Talk Show

Oficinas

Coffee Break

Certificação

Kit Seminário



FORMAS DE PAGAMENTO

1° Lote: R\$3.800 até 28/02

2° Lote: R\$4.200 até 15/04

Facilidades:

- Quatro pessoas pagantes do mesmo órgão, adquire uma cortesia;
- 20% de desconto mediante pagamento antecipado;
- PIX, Débito, Crédito ou À Vista;
- Parcelamento em até 5x.

Benefícios *exclusivos* para os **50 primeiros** inscritos:

- Acesso ao Ronny Flix:* plataforma de educação online, com cursos e eventos, uma coletânea de conteúdos únicos.
- **Livro autografado:** Leis de Licitações Públicas Comentadas, para levar para casa não só conhecimento, mas uma lembrança especial do evento.

*Acesso gratuito a todo conteúdo da plataforma por 3 meses.





Se houver um maior número de servidores no órgão, por favor, entre em contato conosco para obter detalhes adicionais sobre as condições e benefícios exclusivos disponíveis. Estamos à disposição para esclarecimentos relacionados ao evento.

CONTATO

Telefone

© 98 99993.0000

E-mail comercialslanegocios@gmail.com

Website slanegocios.com

Redes Sociais @sla_negocios

Aponte a câmera e leia o QR Code:



19/03/25, 11:47 about:blank



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DATA DE ABERTURA COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 44.284.474/0001-88 18/11/2021 **CADASTRAL MATRIZ** NOME EMPRESARIAL **SLA NEGOCIOS LTDA** TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POF **FACILITA** EP CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriorment CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 73.19-0-02 - Promoção de vendas 73.19-0-03 - Marketing direto 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 85.31-7-00 - Educação superior - graduação 85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação 85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão 85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO **R DOS IPES** 29 BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO CEP 65.075-200 **RENASCENCA SAO LUIS** ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE FACILITANEGOCIOS2022@GMAIL.COM (98) 8835-2829 ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRA **ATIVA** 18/11/2021 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

about:blank 1/2

19/03/25, 11:47 about:blank

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

Emitido no dia 19/03/2025 às 11:39:31 (data e hora de Brasília).

Pá

about:blank 2/2

Alteração e Consolidação da Sociedade Empresária Limitada SLA NEGÓCIOS LTDA

MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/07/1981, portador da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH): n° 01110984569 DETRAN-MA e CPF n° 643.346.003-87, residente e domiciliado na AVENIDA DOS HOLANDESES, n° 04, COND; FAROL DA ILHA; APT 114; PONTA D'AREIA, São Luís – MA, CEP; 65077-357.

ANDRE LUIS PINTO MAIA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 09/08/1985, portador da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH): n° 03381257582 DETRAN-MA e CPF n° 003.549.243-03, residente e domiciliado na AVENIDA MARIO ANDREAZZA, n° 3, COND; VILLAGE PALMEIRAS 3, BLOCO 02; APT 208; TURU, São Luís – MA, CEP: 65068-500.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **SLA NEGÓCIOS LTDA**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n° 21201180097 e devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 44.284.474/0001-88, com sede na AV CEL COLARES MOREIRA, ED. BUSINESS CENTER RENASCENCA, SALA 102, n° 3, SALA 1029, RENASCENCA, São Luís – MA, CEP: 65075441, resolvem assim alterar o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

Altera – se o endereço para: RUA DOS IPES, n° 29, RENASCENCA, São Luís – MA, CEP: 65075200.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 13/07/1981, portador da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH): n° 01110984569 DETRAN-MA e CPF n° 643.346.003-87, residente e domiciliado na AVENIDA DOS HOLANDESES, n° 04, COND; FAROL DA ILHA; APT 114; PONTA D'AREIA, São Luís – MA, CEP; 65077-357.

ANDRE LUIS PINTO MAIA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 09/08/1985, portador da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH): n° 03381257582 DETRAN-MA e CPF n° 003.549.243-03, residente e domiciliado na AVENIDA MARIO ANDREAZZA, n° 3, COND; VILLAGE PALMEIRAS 3, BLOCO 02; APT 208; TURU, São Luís – MA, CEP: 65068-500.

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada SLA NEGÓCIOS LTDA

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial SLA NEGÓCIOS LTDA.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede na RUA DOS IPES, n° 29, RENASCENCA, São Luís – MA, CEP: 65075200.

Cláusula Terceira: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios

6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

7319-0/02 - Promoção de vendas

7319-0/03 - Marketing direto

7319-0/03 - Marketing direto

7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8230-0/02 - Casas de festas e eventos

8531-7/00 - Educação superior - graduação

8532-5/00 - Educação superior - graduação e pós-graduação

8533-3/00 - Educação superior - pós-graduação e extensão

8542-2/00 - Educação profissional de nível tecnológico

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Cláusula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 05/10/2021 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Sexta: A sociedade tem capital social de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), dividido em 80.000 (Oitenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada SLA NEGÓCIOS LTDA

(Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

Nome do Sócio	Quotas	%	Valor R\$
ANDRE LUIS PINTO MAIA	40.000	50,00	40.000,00
MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	40.000	50,00	40.000,00
Total	80.000	100,00	80.000,00

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pelos sócios ANDRE LUIS PINTO MAIA e MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA, atuando isoladamente e/ou conjuntamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013.1.015,1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pró-labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

§ 1º Fica facultado ao (s) administrador (es), atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º A sociedade deliberará a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada SLA NEGÓCIOS LTDA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Décima: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DO FORO

Cláusula Décima Primeira: Fica eleito o foro da cidade de São Luís/MA para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís – MA, 06 de junho de 2024

ANDRE LUIS PINTO MAIA

MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SLA NEGOCIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	
00354924303	ANDRE LUIS PINTO MAIA	
64334600387	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA	

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2024 15:34 SOB N° 20240760697. PROTOCOLO: 240760697 DE 20/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408702101. CNPJ DA SEDE: 44284474000188. NIRE: 21201180097. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2024. JUCEMA SLA NEGOCIOS LTDA









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

Nome: SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:01:43 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>. Válida até 09/09/2025.

Código de controle da certidão: **8122.7A04.8275.4EFA**Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SLA NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.284.474/0001-88 Certidão nº: 14953619/2025

Expedição: 13/03/2025, às 16:56:57

Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **SLA NEGOCIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.284.474/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.284.474/0001-88
Razão
Social: SLA NEGOCIOS LTDA

Endereço: R DOS IPES 29 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-200

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

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

Validade: 28/03/2025 a 26/04/2025

Certificação Número: 2025032802265841269188

Informação obtida em 28/03/2025 16:57:35

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



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 060755/25 **Data da** 18/03/2025 15:42:28

Inscrição Estadual: 127507450 CPF/CNPJ:44284474000188

Razão Social: SLA NEGOCIOS LTDA

Endereço: RUA DOS IPES, 29 CEP: 65075200 - RENASCENCA

Telefone: (98)988352829 Município: SAO LUIS UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/03/2025 15:42:28



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 024732/25 **Data da** 18/03/2025 15:44:52

Razão Social: SLA NEGOCIOS LTDA

Endereço: RUA DOS IPES, 29 CEP: 65075200 - RENASCENCA

Telefone: (98)988352829 Município: SAO LUIS UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/06/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/03/2025 15:44:52





PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010591812025

Validade: 19/07/2025

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

D	ADOS DA PESSOA JURÍDICA						
CNPJ: 44.284.474/0001-88	Inscrição Municipal: 3682405733	1					
Razão Social: SLA NEGOCIOS LTDA							
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL							
829979900 – OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE							
El	NDEREÇO DE LOCALIZACAO						
Logradouro: RUA DOS IPES							
Número: 29	Complemento: SALA 1029						
Bairro: RENASCENCA							
Município: SAO LUIS – MA CEP: 65075200							

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 21 de março de 2025 às 14:21, sob o código de autenticidade nº 564020F8BE042D48534875A533FF04D9.

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

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





PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00010609732025

Validade: 24/04/2025

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

D	ADOS DA PESSOA JURÍDICA						
CNPJ: 44.284.474/0001-88	Inscrição Municipal: 3682405733	1					
Razão Social: SLA NEGOCIOS LTDA							
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL							
829979900 – OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO							
Logradouro: RUA DOS IPES							
Número: 29	Complemento: SALA 1029						
Bairro: RENASCENCA							
Município: SAO LUIS – MA		CEP: 65075200					

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **25 de março de 2025 às 09:32**, sob o código de autenticidade nº **3E91508A30BFBADC1A7792421C68339A**.

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

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





2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CPF/CNPJ

NÚMERO DE CONTROLE

3682405731

44.284.474/0001-88

92120253471881

RAZÃO SOCIAL

SLA NEGOCIOS LTDA

NOME FANTASIA

FACILITA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R DOS IPES SALA 1029 Nº 29, RENASCENCA 65075200 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

829979900 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

749019900 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2025 A0892F16D8D20F3F43CC19409DF7CF85



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

Data emissão: 21/03/2025 **Nº da certidão:** 12501110218

Data de validade: 21/05/2025 Código de Validação: 5f5a708c51

NOME: SLA NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 44.284.474/0001-88

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

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 10 GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

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

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão www.tjma.jus.br menu Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (10 grau);

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 36, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SLA NEGOCIOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 44.284.474/0001-88, Número de Registro (NIRE) 21201180097.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/11/2021

Ato constitutivo: 21201180097

São Luís, 01/01/2022

ANDRE LUIS PINTO MAIA Administrador, Sócio CPF 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
CONTADOR
CRC/MA 012456

MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA Administrador, Sócio CPF 643.346.003-87

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	o Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	3.01.03.01	1.02.0004 - Envio de Transferência Bancária					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158275	750,00	
02/01/2022	1.01.01.02	.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158275		750,00
07/04/2022	2 04 04 07	04 0042 Outras Despesso Operacionais		l	Totais do dia 02:	750,00	750,00
07/01/2022	3.01.01.07.	01.0042 - Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0084	001	77158277	4.302,46	
07/0	4/0000 4.0	•	0004	001	77130277	4.302,40	
07/0	1/2022 1.0	11.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	0084	001	77158277		4 202 46
		Pg.despesas ref.	0004		Totais do dia 07:	4 202 46	4.302,46
08/01/2022	1 01 15 01	I.01.0001 - Mercadorias Para Revenda			i otals do dia o7.	4.302,46	4.302,46
00/01/2022	1.01.10.0	Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158157	105,45	
		000264992 - Log & Print Graf, dados Variav e log S.A.				.00,.0	
08/01/2022	2 01 01 0	1.01.0009 - Log & Print Graf, dados Variav e Lo	na S A				
00,0 2022		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158157		105,45
		000264992 - Log & Print Graf ,dados Variav e Log S.A.					,
		valiav e Log S.A.		-	Totais do dia 08:	105,45	105,45
09/01/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158278	2,00	
00/04/2022	2 04 04 0	bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
09/01/2022	3.01.01.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158278		2,00
		bancária	0004	001	11130216		2,00
09/01/2022	3.01.03.0	1.02.0004 - Envio de Transferência Bancária					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158279	500,00	
09/01/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158279		500,00
				•	Totais do dia 09:	502,00	502,00
10/01/2022	3.01.01.0	9.02.0009 - Outras Despesas				0.4.40	
40/04/0000	1 01 01 0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158280	64,18	
10/01/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto	0084	001	77158280		64,18
10/01/2022	3 01 01 0	9.02.0009 - Outras Despesas	0004	001	11 130200		04,10
10/01/2022	0.01.01.0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158281	300,00	
10/01/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil				,	
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158281		300,00
10/01/2022	3.01.01.09	9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bar	ncárias				
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158282	84,00	
10/01/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158282		84,00
				•	Totais do dia 10:	448,18	448,18
14/01/2022	1.01.15.0	1.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	0004	004	77450450	400.50	
		Valor ref a compra mercadorias NF 000315115 - De Millus S.A.	0084	001	77158158	100,50	
		Industria e Comercio					
14/01/2022	2.01.01.01	1.01.0008 - De Millus S.A. Industria e Comerci	io				
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158158		100,50
		000315115 - De Millus S.A.					
		Industria e Comercio			Totais do dia 14:	100,50	100,50
						100,00	100,00
20/01/2022 2	2.01.01.01.0	01.0009 VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158284	934,00	
20/01/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158284		934,00

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	3.01.01.0	1.03.0007 - Simples					
		Vr ref a prov do simples	0084	001	77158285	933,43	
20/01/2022	2.01.01.03	3.03.0010 - Simples a Recolher					
		Vr ref a prov do simples	0084	001	77158285		933,43
20/01/2022	2.01.01.03	3.03.0010 - Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0084	001	77158286	933,43	
20/01/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Pg.simples ref.	0084	001	77158286		933,43
				Tot	ais do dia 20:	2.800,86	2.800,86
29/01/2022	1.01.15.0	1.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000592491 – Comcarne Comercial	0084	001	77158159	125,82	
29/01/2022	2.01.01.01	.01.0004 - Comcarne Comercial					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158159		125,82
		000592491 - Comcarne Comercial					•
29/01/2022	1.01.15.01	.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158160	433,08	
		000140561 – Mateus Supermercados S.A					
29/01/2022	2.01.01.0	1.01.0002 – Mateus Supermercados S.A.					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158160		433,08
		000140561 - Mateus					•
		Supermercados S.A MIX					
29/01/2022	1.01.15.0°	1.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158161	5,59	
		000027121 - Makro Atacadista SA					
29/01/2022	2.01.01.01	.01.0003 - Makro Atacadista SA					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158161		5,59
		000027121 - Makro Atacadista SA					
29/01/2022	1.01.15.01	.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084				
		000027121 Makro Atacadista SA		001	77158162	271,12	
29/01/2022	2.01.01 01	.01.0003 - Makro Atacadista SA					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158162		271,12
		000027121 – Makro Atacadista SA					·
				Tot	ais do dia 29:	835,61	835,61
			To		s de Janeiro:	9.845,06	9.845,06
10/02/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158287	3.750,00	
10/02/2022	3 01 01 04	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
10/02/2022	0.01.01.00	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158287		3.750,00
		bancária	0004	001	77 100207		0.700,00
10/02/2022	3.01.01.09	9.02.0009 - Outras Despesas					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158288	300,00	
10/02/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil				·	
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158288		300,00
10/02/2022	3.01.01.07	7.01.0042 - Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158289	3.368,48	
10/02/2022		2.01.0001 - Banco do Brasil					

Página 4 de 37

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Fig. despersish Fig. 0.084 0.01 77158280 84.00 84.	Data	Conta	Histórico	Estab	Centr	o Chave	Débito	Crédito
N. J. despesa banacian ref. 0084 001 77158290 84,00 84,00 17002/2002 101.010.20.10001 - Banco do Brasil Vr. despesa banacian ref. 0084 001 77158291 70,00 7502,48 7502			Pg.despesas ref.	0084	001	77158289		3.368,48
1002/2022	10/02/2022	3.01.01.09	9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancá	árias				
11/02/2002			Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158290	84,00	
1/10/2/2022	10/02/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
11/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir of recebimento de transferência 0.084 0.01 77158291 70,00			Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158290		84,00
11/02/2022 1.01.01.02 1.01.02					,	Totais do dia 10:	7.502,48	7.502,48
1/02/2022	11/02/2022	1.01.01.0			224			
1/102/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil				0084	001	77158291	70,00	
1/10/27/2022	11/02/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
Vir of recebimento de transferência bancária 11/02/2022 3.01.01.05 02.0012 - Recebimento de Transferência 0084 001 77158292 2.000,00 2.000				0084	001	77158291		70,00
1/10/2/2022 1.01.01.00.02.0012 - Recebimento de Transferência 0.084 0.01 77158293 2.000,00 2.000	11/02/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
Vir ref recebimento de transferência 0084 001 77158292 2,000,00 2				0084	001	77158292	2.000,00	
11/02/2022 1.01.01.0201 - Caixa	11/02/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
1/10/21/2022				0084	001	77158292		2.000,00
11/02/2022	11/02/2022	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
11/02/2022 2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher Viransfer a outras taxas impostos e Taxas a Recolher Viransferência enviada (1.00 to 1.00 to 1.			Vr.Saque n/data	0084	001	77158293	2.000,00	
11/02/2022 2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher Vir ref a outros taxas impostos e tarifas 11/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir ref a cutros taxas impostos e tarifas 10/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir ref recebimento de transferência bancária 14/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir ref recebimento de transferência bancária 14/02/2022 1.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária Vir ref recebimento de transferência 0084 001 77158295 28.60	11/02/2022	1.01.01.02						
Vir ref a outras taxas impostos e tarifas 11/02/2022 1.01.01.02 01.0001 - Banco do Brasil Vir ref a outras taxas impostos e tarifas Vir ref recebimento de transferência bancaéria Vir ref recebimento de transferência bancaéria Vir ref recebimento de transferência Vir ref recebime			·	0084	001	77158293		2.000,00
tarifas 11/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir ref a outras taxas impostos e tarifas 0084 001 77158294 4.118,60 4.118,60 14/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Totais do dia 11: 4.118,60 4.118,60 14/02/2022 1.01.01.05.02.00102 - Recebimento de transferência bancária 0084 001 77158295 28,60 14/02/2022 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de transferência bancária 0084 001 77158295 28,60 14/02/2022 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária 0084 001 77158296 50,00 14/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 0084 001 77158296 50,00 14/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda 0084 001 77158296 50,00 17/02/2022 1.01.15.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A Mix 0084 001 77158163 442,23 17/02/2022 2.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A Mix 0084 001 77158163 442,23 17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcame Comercial <td< td=""><td>11/02/2022</td><td>2.01.01.0</td><td></td><td>0004</td><td>004</td><td>77450004</td><td>40.00</td><td></td></td<>	11/02/2022	2.01.01.0		0004	004	77450004	40.00	
Vir ref a outras taxas impostos e tarifas			tarifas	0084	001	77158294	48,60	
Totals do dia 11: A.118,60 A.118,60	11/02/2022	1.01.01.0		0004	004	77450004		40.00
14/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir ref recebimento de transferência bancária 0084 001 77158295 28,60 28,60 14/02/2022 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência Vir ref recebimento de transferência bancária 0084 001 77158295 28,60 14/02/2022 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária Vir transferência enviada 0084 001 77158296 50,00 14/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil Vir transferência enviada 0084 001 77158296 50,00 17/02/2022 1.01.15.01.01.001 - Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra mercadorias NF 000142661 - Mateus Supermercados S.A Mix 0084 001 77158163 442,23 17/02/2022 2.01.01.01.01.01.00.02 - Mateus Supermercados S.A Mix 0084 001 77158163 442,23 17/02/2022 1.01.15.01.01.00.001 - Mercadorias NF 00142661 - Mateus Supermercados S.A Mix 0084 001 77158163 442,23 17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial 0084 001 77158164 1.164,29 17/02/2022 2.01.01.01.01.01.01.0004 - Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne C			•	0084				
Vir ref recebimento de transferência bancária Vir ref recebimento de Transferência bancária Vir ref recebimento de Transferência Vir ref recebimento de transferência Vir ref recebimento de transferência 0084 001 77158295 28,60	4.4400.40000				,	Totais do dia 11:	4.118,60	4.118,60
14/02/2022 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência 0084 001 77158295 28,60 28,	14/02/2022	1.01.01.0		0004	001	77150005	20.60	
VIr ref recebimento de transferência 0084 001 77158295 28,60			bancária	0084	001	77158295	28,00	
14/02/2022 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária 14/02/2022 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária 14/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 1/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda 1/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mateus 1/02/2022 1.01.15.01.01.0002 - Mateus Supermercadorias NF 0084 001	14/02/2022	3.01.01.0		0004	004	77450005		00.00
Vir transferência enviada 0084 001 77158296 50,00			bancária	0084	001	77158295		28,60
14/02/2022 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil 0084 001 77158296 50,00 17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda 78,60 78,60 17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda 0084 001 77158163 442,23 17/02/2022 2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A Mix 0084 001 77158163 442,23 17/02/2022 2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A Mix 0084 001 77158163 442,23 17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 17/02/2022 2.01.01.01.01.01.0004 - Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial 0084 001 77158164 1.164,29	14/02/2022	3.01.03.0						
VIr transferência enviada 0084 001 77158296 50,00 78,60	4.4/00/0000	1 0 1 0 1 0		0084	001	77158296	50,00	
Totals do dia 14: 78,60 78,60	14/02/2022	1.01.01.0		0004	001	77150006		50.00
17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda			VII transferencia enviada	0004			70.60	
Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158163 442,23 17/02/2022 2.01.01.01.01.0002 – Mateus Supermercados S.A. Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158163 442,23 17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 17/02/2022 2.01.01.01.01.0004 – Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 – Comcarne Comercial Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 – Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 – Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 – Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29	17/02/2022	1.01.15.0	1.01.0001 - Mercadorias Para Revenda			Totals do dia 14.	70,00	70,00
000142661 - Mateus Supermercados S.A Mix 17/02/2022 2.01.01.01.01.0002 - Mateus Supermercados S.A. Valor ref a compra mercadorias NF 000142661 - Mateus Supermercados S.A Mix 17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial				0084	001	77158163	442 23	
17/02/2022 2.01.01.01.01.0002 – Mateus Supermercados S.A. Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158163 442,23 000142661 – Mateus Supermercados S.A. – Mix 17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 17/02/2022 2.01.01.01.01.0004 – Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 000598513 – Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29			•	0001	001	77100100	112,20	
Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158163 442,23 000142661 – Mateus Supermercados S.A. – Mix 17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 1.164,29 1.164,29 2.01.01.01.01.0004 – Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 1.16			Supermercados S.A Mix					
000142661 – Mateus Supermercados S.A. – Mix 17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 - Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 17/02/2022 2.01.01.01.01.0004 – Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 – Comcarne Comercial 1.164,29	17/02/2022	2.01.01.01	.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.					
Supermercados S.A. – Mix 17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 17/02/2022 2.01.01.01.01.0004 – Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 000598513 – Comcarne Comercial				0084	001	77158163		442,23
Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 000598513 - Comcarne Comercial 17/02/2022 2.01.01.01.01.0004 - Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 000598513 - Comcarne Comercial								
Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 000598513 - Comcarne Comercial 17/02/2022 2.01.01.01.01.0004 - Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 000598513 - Comcarne Comercial	17/02/2022	1 01 15 0	1 01 0001 - Mercadorias Para Revenda					
000598513 - Comcarne Comercial 17/02/2022 2.01.01.01.01.0004 - Comcarne Comercial Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 000598513 - Comcarne Comercial				0084	001	77158164	1.164,29	
Valor ref a compra mercadorias NF 0084 001 77158164 1.164,29 000598513 – Comcarne Comercial			•				, ,	
000598513 – Comcarne Comercial	17/02/2022	2.01.01.01	.01.0004 - Comcarne Comercial					
17/02/2022 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda			•	0084	001	77158164		1.164,29
	17/02/2022	1.01.15.0	1.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 – Comcarne Comercial	0084	001	77158165	492,08	
17/02/2022	2.01.01.0	1.01.0004 – Comcarne Comercial					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000598513 – Comcarne Comercial	0084	001	77158165		492,08
17/02/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158297	6.000,00	
17/02/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência	0004	004	77450007		0.000.00
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158297		6.000,00
17/02/2022	3.01.03.0	1.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	1				
		VIr transferência enviada	0084	001	77158298	2.000,00	
17/02/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr transferência enviada	0084	001 T -	77158298	40.000.00	2.000,00
19/02/2022	2 01 01 0	9.02.0009 - Outras Despesas		10	tais do dia 17:	10.098,60	10.098,60
19/02/2022	3.01.01.0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158299	3.000,00	
19/02/2022	1 01 01 0	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77130299	3.000,00	
19/02/2022	1.01.01.0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158299		3.000,00
		·		То	tais do dia 19:	3.000,00	3.000,00
21/02/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158300	264,00	
21/02/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158300		264,00
21/02/2022	3.01.01.0	9.02.0009 - Outras Despesas					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158301	1.264,00	
21/02/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158301		1.264,00
			_		tais do dia 21:	1.528,00	1.528,00
04/02/2022	1 01 01 0	4 04 0004 Caiva	Tota	is do mês	de Fevereiro:	26.326,28	26.326,28
04/03/2022	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000047 -	0004	004	77450407	5 000 00	
		VER REI A RECEITA NI 000000047 -	0084	001	77158167	5.889,06	
04/03/2022	3.01.01.01	1.01.0005 - Receita da Revenda de Mercador	ias no Merc	ado Interno)		
		VLR REF A RECEITA NF 000000047 –	0084	001	77158167		5.889,06
				То	tais do dia 04:	5.889,06	5.889,06
10/03/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158302	5.889,06	
10/03/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158302		5.889,06
10/03/2022	3.01.01.0	9.02.0009 - Outras Despesas					
		Vir ref desp boleto	0084	001	77158303	300,00	
10/03/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil	2024	004	77450000		222.22
40/00/0000	0.04.04.0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158303		300,00
10/03/2022	3.01.01.0	7.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	0084	001	77158304	E E0E 00	
. 0. 00. 2022			UUIXA	UUI	1 1 1000U4	5.505,06	
	1 01 01 0	Pg.despesas ref. 2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001		·	
	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil Pg.despesas ref.	0084	001	77158304	·	5.505,06

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Cent	ro Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158305	84,00	
10/03/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158305		84,00
					Totais do dia 10:	11.778,12	11.778,12
12/03/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158306	265,00	
12/03/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158306		265,00
		bancária					,
					Totais do dia 12:	265,00	265,00
13/03/2022	1.01.15.01	1.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000145366 - Mateus Supermercados S.A Mix	0084	001	77158166	3.237,25	
13/03/2022	2 01 01 0	1.01.0002 – Mateus Supermercados S.A.					
13/03/2022	2.01.01.0	Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158166		3.237,25
		000145366 – Mateus		001	77 130 100		0.201,20
		Supermercados S.A Mix					
					Totais do dia 13:	3.237,25	3.237,25
16/03/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158307	2.250,00	
16/03/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158307		2.250,00
16/03/2022	3.01.03.0	1.02.0004 - Envio de Transferência Bancária					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158308	2.250,00	
16/03/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil				•	
		VIr transferência enviada	0084	001	77158308		2.250,00
					Totais do dia 16:	4.500,00	4.500,00
			Т	otais o	do mês de Março:	25.669,43	25.669,43
02/04/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil			-	, .	
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158309	407,00	
02/04/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158309		407,00
02/04/2022	3 01 01 0	9.02.0009 - Outras Despesas					
02/04/2022	0.01.01.0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158310	407,00	
02/04/2022	1 01 01 0	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77 1303 10	407,00	
02/04/2022	1.01.01.0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158310		407,00
		VII Tel desp boleto	0004	001	Totais do dia 02:	814,00	814,00
07/04/2022	3 01 01 0	9.02.0009 - Outras Despesas			Totals do dia 02.	014,00	014,00
0170-112022	0.01.01.0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158311	265,00	
07/04/2022	1 01 01 0	2.01.0001 - Banco do Brasil	000-1	001	77 100011	200,00	
0170472022	1.01.01.0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158311		265,00
		VII Tel desp boleto	0004	001	Totais do dia 07:	265,00	265,00
14/04/2022	1 01 01 0	11.01.0001 - Caixa			Totals do dia 07.	205,00	203,00
14/04/2022	1.01.01.0	VLR REF A RECEITA NF 000000048 -	0084	001	77158168	5.709,50	
14/04/2022	3.01.01.01	I.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	s no Merca	ado Int	erno		
		VLR REF A RECEITA NF 000000048 -	0084	001	77158168		5.709,50
					Totais do dia 14:	5.709,50	5.709,50
		2.01.0001 - Banco do Brasil					,3-

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158312	5.709,50	
		bancária					
15/04/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158312		5.709,50
		bancária					
15/04/2022	3.01.01.09	.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bar					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158313	84,00	
15/04/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158313		84,00
				Tot	ais do dia 15:	5.793,50	5.793,50
16/04/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158314	255,00	
16/04/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158314		255,00
16/04/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158315	45,00	
16/04/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158315		45,00
16/04/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158316	45,00	
16/04/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158316		45,00
16/04/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158317	10,00	
16/04/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158317		10,00
				Tot	ais do dia 16:	355,00	355,00
20/04/2022	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000053 -	0084	001	77158169	5.230,64	
		Afonso Cunha Camara					
20/04/2022	3 01 01 01	.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria	as no Marca	ado Interno			
20/04/2022	0.01.01.01	VLR REF A RECEITA NF 000000053 -	0084	001	77158169		5.230.64
		Afonso Cunha Camara	0001	001	77 100 100		0.200,01
20/04/2022	1.01.01.01	.01.0001 - Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000054 –			77158170	3.006,69	
		Afonso Cunha Camara	0084	001			
20/04/2022	3 01 01 01	.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria	as no More	ado Intorno			
20/04/2022	3.01.01.01	VLR REF A RECEITA NF 000000054 -	0084		77158170		
		Afonso Cunha Camara	0004	001	77 156170		3.006,69
		, nonde cama camara					3.000,09
		.01.0001 - Caixa					
20/04/2022	1.01.01.01	:01:0001 Gaixa			77158171	3.226,45	
20/04/2022	1.01.01.01	VLR REF A RECEITA NF 000000055 -	0084	001	77 13017 1	,	
		VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara				5.22,15	
		VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria	as no Merca	ado Interno		55, .5	
		VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria VLR REF A RECEITA NF 000000055 -		ado Interno			
		VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria	as no Merca	ado Interno		,.	3.226,45
		VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria VLR REF A RECEITA NF 000000055 -	as no Merca	ado Interno		,.	3.226,45
20/04/2022	3.01.01.01	VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria VLR REF A RECEITA NF 000000055 -	as no Merca	ado Interno		,	3.226,45
20/04/2022	3.01.01.01	VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara	as no Merca	ado Interno 001		4.623,27	3.226,45
20/04/2022	3.01.01.01	VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara	as no Merca 0084	ado Interno 001	77158171		3.226,45
20/04/2022 20/04/2022	3.01.01.01 1.01.01.01	VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara .01.0001 - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000052 -	as no Merca 0084 0084	ado Interno 001 001	77158171 77158172		3.226,45
20/04/2022 20/04/2022	3.01.01.01 1.01.01.01	VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara .01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria VLR REF A RECEITA NF 000000055 - Afonso Cunha Camara .01.0001 - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000052 - Afonso Cunha Camara	as no Merca 0084 0084	odo Interno 001 001 001 ado Interno	77158171 77158172		3.226,45 4.623,27

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158318	100,00	
20/04/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158318		100,00
20/04/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158319	28,97	
20/04/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158319		28,97
20/04/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158320	29,00	
20/04/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158320		29,00
20/04/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão					,
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158321	86,50	
20/04/2022	1 01 01 0	2.01.0001 - Banco do Brasil				00,00	
20/0 1/2022	1.01.01.0	VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158321		86,50
20/04/2022	3 01 03 0	1.02.0005 - Compra no Cartão	0004	001	77 100021		00,00
2010-112022	0.01.00.0	VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158322	225,00	
20/04/2022	1 01 01 0	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77 130322	223,00	
20/04/2022	1.01.01.0	VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158322		225,00
20/04/2022	2 04 02 0	'	0004	001	11 130322		225,00
20/04/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão	0004	004	77450000	40.00	
00/04/0000	4 04 04 0	VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158323	49,60	
20/04/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450000		40.00
00/04/0000		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158323		49,60
20/04/2022	2.01.01.1	7.01.0002 - Telefone a Pagar					
		Pg.consumo telefone ref.	0084	001	77158325	313,26	
20/04/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Pg.consumo telefone ref.	0084	001	77158325		313,26
				То	tais do dia 20:	16.919,38	16.919,38
22/04/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158326	5.230,64	
		bancária					
22/04/2022		bandana					
	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	3.01.01.0		0084	001	77158326		5.230,64
22/04/2022		5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158326		5.230,64
22/04/2022		5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158326 77158327	3.226,45	5.230,64
22/04/2022		5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil				3.226,45	5.230,64
	1.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência				3.226,45	5.230,64
	1.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária				3.226,45	5.230,64 3.226,45
	1.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência	0084	001	77158327	3.226,45	,
22/04/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158327	3.226,45	,
22/04/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158327	3.226,45 3.006,69	,
22/04/2022	1.01.01.0. 3.01.01.0. 1.01.01.0.	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158327 77158327		,
22/04/2022 22/04/2022	1.01.01.0. 3.01.01.0. 1.01.01.0.	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência	0084 0084 0084	001 001 001	77158327 77158327 77158328		3.226,45
22/04/2022 22/04/2022	1.01.01.0. 3.01.01.0. 1.01.01.0.	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de Transferência	0084	001	77158327 77158327		,
22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022	1.01.01.0. 3.01.01.0. 1.01.01.0. 3.01.01.0.	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária VIr ref recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária	0084 0084 0084	001 001 001	77158327 77158327 77158328		3.226,45
22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022	1.01.01.0. 3.01.01.0. 1.01.01.0. 3.01.01.0.	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil	0084 0084 0084	001 001 001	77158327 77158327 77158328 77158328	3.006,69	3.226,45
22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022	1.01.01.0. 3.01.01.0. 1.01.01.0. 3.01.01.0.	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de Transferência	0084 0084 0084	001 001 001	77158327 77158327 77158328		3.226,45
22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022	1.01.01.00 3.01.01.00 1.01.01.00 3.01.01.00	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária	0084 0084 0084	001 001 001	77158327 77158327 77158328 77158328	3.006,69	3.226,45
22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022	1.01.01.00 3.01.01.00 1.01.01.00 3.01.01.00	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência	0084 0084 0084 0084	001 001 001 001	77158327 77158327 77158328 77158328 77158329	3.006,69	3.226,45 3.006,69
22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022	1.01.01.00 3.01.01.00 1.01.01.00 3.01.01.00	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência VIr ref recebimento de transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	0084 0084 0084	001 001 001	77158327 77158327 77158328 77158328	3.006,69	3.226,45
22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022	1.01.01.00 3.01.01.00 1.01.01.00 1.01.01.00 3.01.01.00	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência VIr ref recebimento de transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária	0084 0084 0084 0084	001 001 001 001	77158327 77158327 77158328 77158328 77158329	3.006,69	3.226,45 3.006,69
22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022	1.01.01.00 3.01.01.00 1.01.01.00 1.01.01.00 3.01.01.00	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária 6.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária 6.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 6.02.0009 - Outras Despesas	0084 0084 0084 0084	001 001 001 001 001	77158327 77158327 77158328 77158328 77158329	3.006,69 4.623,27	3.226,45 3.006,69
22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022	1.01.01.00 3.01.01.00 1.01.01.00 3.01.01.00 3.01.01.00 3.01.01.00	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária VIr ref recebimento de transferência VIr ref recebimento de transferência vIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto	0084 0084 0084 0084	001 001 001 001	77158327 77158327 77158328 77158328 77158329	3.006,69	3.226,45 3.006,69
22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022 22/04/2022	1.01.01.00 3.01.01.00 1.01.01.00 3.01.01.00 3.01.01.00 3.01.01.00	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária 6.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência bancária 6.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 6.02.0009 - Outras Despesas	0084 0084 0084 0084	001 001 001 001 001	77158327 77158327 77158328 77158328 77158329	3.006,69 4.623,27	3.2

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158330		1.005,00
22/04/2022	3.01.01.09	9.02.0009 - Outras Despesas					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158331	85,80	
22/04/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158331		85,80
22/04/2022	3.01.01.0	7.01.0042 - Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158332	19.434,42	
22/04/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450000		10 101 10
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158332		19.434,42
23/04/2022	1 01 01 0	2.01.0001 - Banco do Brasil		ı	otais do dia 22:	36.612,27	36.612,27
23/04/2022	1.01.01.0		0084	001	77158333	870,00	
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0004	001	1110000	670,00	
23/04/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
20/0 //2022	0.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158333		870,00
		bancária					21.2,22
				Т	otais do dia 23:	870,00	870,00
27/04/2022	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158334	870,00	
27/04/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158334		870,00
				Т	otais do dia 27:	870,00	870,00
28/04/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158335	178,00	
28/04/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158335		178,00
28/04/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158336	2.500,00	
28/04/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158336		2.500,00
28/04/2022	3.01.01.09	.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Band					
		Pg.juros ref.	0084	001	77158337	2,55	
28/04/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil		004			
		Pg.juros ref.	0084	001	77158337		2,55
20/04/2022	2 04 04 0	0.02.0000 Outros Despesso		ı	otais do dia 28:	2.680,55	2.680,55
29/04/2022	3.01.01.0	9.02.0009 - Outras Despesas	0084	001	77158338	2 675 45	
29/04/2022	1 01 01 0	VIr ref desp boleto 2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77 130330	2.675,45	
20/04/2022	1.01.01.0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158338		2.675,45
		vii Tel desp boleto	0004		otais do dia 29:	2.675,45	2.675,45
					lo mês de Abril:	73.564,65	73.564,65
02/05/2022	1.01.15.0	1.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047924 – Mateus Supermercados S.AMix	0084	001	77158173	3.802,50	
02/05/2022	2.01.01.01	.01.0002 – Mateus Supermercados S.A. Valor ref a compra mercadorias NF 000047924 – Mateus Supermercados S.AMix	0084	001	77158173		3.802,50
02/05/2022	1.01.15.01	.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centr	o Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158174	5.595,00	
		000047939 - Mateus Supermercados					
00/05/0000	2.04.04.0	S.A.					
02/05/2022	2.01.01.0	1.01.0002 - Mateus Supermercados S.A.	0004	004	77450474		E E0E 00
		Valor ref a compra mercadorias NF 000047939 - Mateus Supermercados S.A.	0084	001	77158174		5.595,00
					-		
05/05/2022	1 01 01 0	2.04.0004 Panas da Brasil			Totais do dia 02:	9.397,50	9.397,50
05/05/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158339	348,00	
		bancária	0004	001	11 130339	340,00	
05/05/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158339		348,00
		bancária					
					Totais do dia 05:	348,00	348,00
06/05/2022	3.01.01.0	9.02.0009 - Outras Despesas					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158340	300,00	
06/05/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158340		300,00
06/05/2022	3.01.01.0	9.02.0009 - Outras Despesas					
00/07/0000		VIr ref desp boleto	0084	001	77158341	48,00	
06/05/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450044		40.00
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158341 Totais do dia 06:	240.00	48,00
07/05/2022	1 01 01 0	2.01.0001 - Banco do Brasil			Totals do dia 06:	348,00	348,00
01/03/2022	1.01.01.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158342	80,00	
		bancária	0004	001	77 100042	00,00	
07/05/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158342		80,00
		bancária					
07/05/2022	3.01.03.0	1.02.0004 - Envio de Transferência Bancária					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158343	80,00	
07/05/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158343		80,00
00/07/0000					Totais do dia 07:	160,00	160,00
08/05/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450044	400.00	
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158344	400,00	
08/05/2022	3 01 01 0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
00/03/2022	3.01.01.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158344		400,00
		bancária					.00,00
08/05/2022	3.01.03.0	1.02.0004 - Envio de Transferência Bancária					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158345	400,00	
08/05/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158345		400,00
					Totais do dia 08:	800,00	800,00
12/05/2022	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000056 -	0084	001	77158175	12.259,00	
10/05/0000	2 04 04 04	04 0005 Dopoito de Douande de Marie	o ne M	ode l-4	urn o		
12/05/2022	3.01.01.01	.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria					12 250 00
12/05/2022	1 01 01 01	VLR REF A RECEITA NF 00000005601.0001 - Caixa	0084	001	77158175		12.259,00
12/03/2022	1.01.01.01	VLR REF A RECEITA NF 000000057 -	0084	001	77158176	3.075,00	
12/05/2022	3 01 01 01	.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria				0.070,00	
1210012022	5.51.01.01		O NO WIELD	ado ilito			

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta Histórico	Estab	Centr	o Chave	Débito	Crédito
	VLR REF A RECEITA NF 000000057 -	0084	001	77158176		3.075,00
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
12,00,2022	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158347	12.259,00	
	bancária				,	
12/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158347		12.259,00
	bancária					
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158348	3.075,00	
10/07/0000	bancária					
12/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	0004	004	77450040		0.075.00
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158348		3.075,00
12/05/2022	bancária 3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária					
12/03/2022	VIr transferência enviada	0084	001	77158349	1.742,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77 130349	1.742,00	
12/03/2022	VIr transferência enviada	0084	001	77158349		1.742,00
12/05/2022		0004	001	77130343		1.742,00
12/00/2022	Pg.despesas ref.	0084	001	77158350	13.508,00	
12/05/2022	•	0004	001	77 100000	10.000,00	
12/00/2022	Pg.despesas ref.	0084	001	77158350		13.508,00
12/05/2022	·					,
	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158351	84,00	
12/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil				,,,,	
	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158351		84,00
	·			Totais do dia 12:	46.002,00	46.002,00
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil				·	•
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158352	1.713,00	
	bancária					
18/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158352		1.713,00
4040=40000	bancária					
18/05/2022			004	77450050	4 740 00	
10/05/0000	VIr transferência enviada	0084	001	77158353	1.713,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450050		4 740 00
	VIr transferência enviada	0084	001	77158353		1.713,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001. Banco do Brasil			Totais do dia 18:	3.426,00	3.426,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158354	1.080,00	
	bancária	0004	001	77 100004	1.060,00	
19/05/2022						
10/00/2022	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158354		1.080,00
	bancária	0001	001	11100001		1.000,00
				Totais do dia 19:	1.080,00	1.080,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil				·	•
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158355	52,00	
	bancária					
20/05/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158355		52,00
	bancária					
20/05/2022			001	77/700-5	4 000 00	
00/05/0005	Vr.Saque n/data	0084	001	77158356	1.080,00	
20/05/2022		222:	004	77450050		4 000 00
			001	//160756		1 000 00
20/05/2022	Vr.Saque n/data 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	0084	001	77158356		1.080,00

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta Histórico		Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	VIr ref desp bo	oleto	0084	001	77158357	52,00	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Band	co do Brasil					
	VIr ref desp bo	oleto	0084	001	77158357		52,00
				T	otais do dia 20:	1.184,00	1.184,00
				Totais d	o mês de Maio:	62.745,50	62.745,50
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Band	co do Brasil					
	bancária	nento de transferência	0084	001	77158358	2.500,00	
08/06/2022	3.01.01.05.02.0012 - Rece						
	VIr ref recebim bancária	nento de transferência	0084	001	77158358		2.500,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Band	co do Brasil					
	VIr ref recebim bancária	nento de transferência	0084	001	77158359	573,00	
08/06/2022	3.01.01.05.02.0012 - Rece	ebimento de Transferência	ı				
	VIr ref recebim bancária	nento de transferência	0084	001	77158359		573,00
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caix						
	Vr.Saque n/da		0084	001	77158360	1.500,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Band						
	Vr.Saque n/da		0084	001	77158360		1.500,00
08/06/2022	3.01.01.09.02.0009 - Outr		2224	004	77450004	500.05	
00/00/2022	VIr ref desp bo		0084	001	77158361	520,65	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Band		0094	001	77150061		E20.6E
08/06/2022	VIr ref desp bo		0084	001	77158361		520,65
00/00/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outr		0084	001	77158362	1.000,00	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Band		0004	001	11130302	1.000,00	
00/00/2022	Pg.despesas r		0084	001	77158362		1.000,00
08/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros		Bancárias				
	Vr.despesa ba		0084	001	77158363	52,35	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Band					,,,,	
	Vr.despesa ba	ancária ref.	0084	001	77158363		52,35
				T	otais do dia 08:	6.146,00	6.146,00
24/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caix	a					
	VLR REF A RI	ECEITA NF 000000063 -	0084	001	77158177	3.167,80	
24/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Rece	eita da Revenda de Mercad	dorias no Merc	ado Interi	no		
	VLR REF A RI	ECEITA NF 000000063 -	0084	001	77158177		3.167,80
				T	otais do dia 24:	3.167,80	3.167,80
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Band	co do Brasil					
	Vr.depósito n/o	data	0084	001	77158364	3.167,80	
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caix	a					
	Vr.depósito n/o	data	0084	001	77158364		3.167,80
26/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caix	a					
	Vr.Saque n/da	ıta	0084	001	77158365	600,00	
26/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Band						
	Vr.Saque n/da		0084	001	77158365		600,00
26/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros	s, Comiss e Outras Desps					
	Pg.juros ref.		0084	001	77158366	2,55	
00/00/0000	1.01.01.02.01.0001 - Banc	o do Riasil					
26/06/2022	De tr		0004	004	77450000		
	Pg.juros ref.	Coming - Outre- De-	0084	001	77158366		2,55
	Pg.juros ref. 3.01.01.09.01.0008 - Juros Vr.despesa ba			001	77158366 77158367	84,00	2,55

Página 13 de 37

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centr	o Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158367		84,00
					Totais do dia 26:	3.854,35	3.854,35
30/06/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158368	30,00	
30/06/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158368		30,00
					Totais do dia 30:	30,00	30,00
			Т	otais d	lo mês de Junho:	13.198,15	13.198,15
02/07/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão					
		Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158369	30,00	
02/07/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vir ref a compras no cartão	0084	001	77158369		30,00
02/07/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158370	18,29	
02/07/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158370		18,29
02/07/2022	3.01.03.0	1.02.0004 - Envio de Transferência Bancária					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158371	100,00	
02/07/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158371		100,00
					Totais do dia 02:	148.29	148,29
06/07/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão				,	,
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158372	27,83	
06/07/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil				,	
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158372		27,83
06/07/2022	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa					,
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158373	2.250,00	
06/07/2022	1 01 01 0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158373		2.250,00
06/07/2022	3 01 01 0	9.02.0009 - Outras Despesas					0,00
00/01/2022	0.01.01.0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158374	25,13	
06/07/2022	1 01 01 0	2.01.0001 - Banco do Brasil	000.	001	77100071	20,10	
00/01/2022	1.01.01.0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158374		25,13
		viii Tot doop bolote	000.	001	Totais do dia 06:	2.302,96	2.302,96
07/07/2022	1 01 01 0	2.01.0001 - Banco do Brasil			rotais do dia vo.	2.302,30	2.302,30
0170172022	1.01.01.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158375	225,00	
		bancária	0004	001	77100070	220,00	
07/07/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
0170172022	0.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158375		225,00
		bancária					
07/07/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158376	120,00	
		bancária				,	
07/07/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158376		120,00
		bancária					
07/07/2022	3.01.01.0	9.02.0009 - Outras Despesas					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158377	225,00	
07/07/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158377		225,00
07/07/2022	3.01.01.0	9.02.0009 - Outras Despesas					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158378	120,00	
07/07/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158378		120,00
					Totais do dia 07:	690,00	690,00
23/07/2022	1.01.01.0	1.01.0001 - Caixa	JUU-1			690,00	

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

	Débito	Chave	Centro	Estab	Conta Histórico	Data
	4.010,39	77158178	001	0084	VLR REF A RECEITA NF 000000064 -	
					Afonso Cunha	
)	ado Interno	is no Merc	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadoria	23/07/2022
4.010,39		77158178	001	0084	VLR REF A RECEITA NF 000000064 - Afonso Cunha	
					Alonso Culina	
					1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	23/07/2022
	4.010,39	77158379	001	0084	VIr ref recebimento de transferência	
					bancária	
					3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	23/07/2022
4.010,39		77158379	001	0084	VIr ref recebimento de transferência	
					bancária	
					3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Ba	23/07/2022
	84,00	77158380	001	0084	Vr.despesa bancária ref.	
04.00		77450000	004	0004	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	23/07/2022
84,00		77158380	001	0084	Vr.despesa bancária ref.	
8.104,78	8.104,78	tais do dia 23:	lot		0.04.00.04.00.0005	24/07/0000
	F0 00	77450004	004	0004	3.01.03.01.02.0005 - Compra no Cartão	24/07/2022
	50,00	77158381	001	0084	VIr ref a compras no cartão	04/07/0000
50.00		77450004	004	0004	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	24/07/2022
50,00		77158381	001	0084	VIr ref a compras no cartão	04/07/0000
	0.000.00	77450000	004	0004	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	24/07/2022
	3.000,00	77158382	001	0084	Vr.Saque n/data 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	24/07/2022
2 000 00		77450202	001	0004		24/07/2022
3.000,00		77158382	001	0084	Vr.Saque n/data	24/07/2022
	876,39	77450202	001	0084	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	24/07/2022
	670,39	77158383	001	0004	Pg.despesas ref. 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	24/07/2022
876,39		77158383	001	0084	Pg.despesas ref.	14/01/2022
3.926,39	3.926,39	tais do dia 24:		0004	rg.uespesas iei.	
15.172,42	15.172,42	nês de Julho:		-		
13.172,42	15.172,42	nes de camo.	i otalo ao i		1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	05/08/2022
				0084	VIr ref recebimento de transferência	,0,00,2022
	209.00	77158384	001			
	209,00	77158384	001	0004	bancária	
	209,00	77158384	001	0004		05/08/2022
209,00	209,00	77158384 77158384	001	0084	bancária)5/08/2022
209,00	209,00				bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência)5/08/2022
209,00	209,00				bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	
209,00	209,00				bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária	
209,00		77158384	001	0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	05/08/2022
209,00		77158384	001	0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto	05/08/2022
		77158384 77158385	001 001 001	0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	05/08/2022
209,00	209,00	77158384 77158385 77158385	001 001 001	0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	05/08/2022
209,00	209,00	77158384 77158385 77158385	001 001 001	0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência	05/08/2022
209,00	209,00	77158384 77158385 77158385 tais do dia 05:	001 001 001 Tot	0084 0084 0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária	05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022
209,00 418,00	209,00	77158384 77158385 77158385 tais do dia 05:	001 001 001 Tot	0084 0084 0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022
209,00	209,00	77158384 77158385 77158385 tais do dia 05:	001 001 001 Tot	0084 0084 0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022
209,00 418,00	209,00	77158384 77158385 77158385 tais do dia 05:	001 001 001 Tot	0084 0084 0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária	05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022
209,00 418,00	209,00 418,00 225,00	77158384 77158385 77158385 tais do dia 05: 77158387	001 001 001 Tot 001	0084 0084 0084 0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas	05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022
209,00 418,00	209,00	77158384 77158385 77158385 tais do dia 05:	001 001 001 Tot	0084 0084 0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto	05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022 06/08/2022
209,00 418,00 225,00	209,00 418,00 225,00	77158384 77158385 77158385 tais do dia 05: 77158387 77158387	001 001 001 Tot 001 001	0084 0084 0084 0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022 06/08/2022
209,00 418,00 225,00	209,00 418,00 225,00	77158384 77158385 77158385 tais do dia 05: 77158387 77158388 77158388	001 001 Tot 001 001 001	0084 0084 0084 0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto	05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022 06/08/2022
209,00 418,00 225,00	209,00 418,00 225,00	77158384 77158385 77158385 tais do dia 05: 77158387 77158387	001 001 Tot 001 001 001	0084 0084 0084 0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto	05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022 06/08/2022 06/08/2022
209,00 418,00 225,00	209,00 418,00 225,00	77158384 77158385 77158385 tais do dia 05: 77158387 77158388 77158388	001 001 Tot 001 001 001	0084 0084 0084 0084	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária 3.01.01.09.02.0009 - Outras Despesas VIr ref desp boleto 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	05/08/2022 05/08/2022 06/08/2022 06/08/2022 06/08/2022

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

3.01.01.01	04 0005 B 31 1 B 1 1 M 1 3					
	.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	no Mero	cado Interno)		
	VLR REF A RECEITA NF 000000065 -	0084	001	77158179		4.173,14
	Afonso Cunha					
1.01.01.01.						
	VLR REF A RECEITA NF 000000066 -					
		0084	001	77158180	2.432,04	
3.01.01.01						
		no Mero	rado Interno	1		
1 01 01 01						2.432,04
1.01.01.01.		0004	001	77 130 100		2.432,04
3 01 01 01						
3.01.01.01		0084	001	77158181	5.170,13	
	Afonso Cunha -					
1.01.01.01						
	VLR REF A RECEITA NF 000000068 –	no Mer	cado Interno)		
	Afonso Cunha -	0084	001	77158181		5.170,13
3.01.01.01	.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias					
	VLR REF A RECEITA NF 000000068 -					
	Afonso Cunha -	0004	004	77450400	2 002 55	
1.01.01.01.	.01.0001 - Caixa	0084	001	77158182	2.062,55	
	VLR REF A RECEITA NF 000000069 -					
	Afonso Cunha -	no Mero	cado Interno)		
3.01.01.01	.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias					2.062,55
	VLR REF A RECEITA NF 000000069 -	0004	001	77 100 102		2.002,00
	Afonso Cunha -					
1.01.15.01	.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	0004	004	77450400	4 472 05	
	Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158183	1.173,05	
	000000615 - A B S Barros					
2.01.01.01	.01.0011 - A B S Barros	no Mero	cado Interno)		
	Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158183		1.173,05
	000000615 - A B S Barros					
		т.			4.914,21	4.914,21
1 01 01 01	01 0001 Caixa	10	itais do mes	s de Agosto:	20.793,12	15.010,91
1.01.01.01.		0084	001	77150105	6 492 76	
3 01 01 01 0				77 130 103	0.402,70	
7.01.01.01.0	71.0000 - Necella da Nevellaa de Meloadollas II			77158185		6.482,76
						4.914,21
1.01.01.02		0004	001	77 100 104		4.514,21
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158392	2.432.04	
					,.	
3.01.01.05						
	VIr ref recebimento de transferência	0004	004	77450000		0.400.04
	bancária	0084	001	77158392		2.432,04
	3.01.01.01 1.01.01.01 3.01.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01 1.01.15.01 2.01.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01	Afonso Cunha 1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Afonso Cunha 1.01.01.01.01.01.0001 - Caixa	Afonso Cunha 1.01.01.01.01.01.0001 - Caixa	Afonso Cunha 1.01.01.01.01.01.001 - Caixa	Afonso Cunha 1.01.01.01.01.001 - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000066 - Afonso Cunha - 0084 001 77158180 2.432,04 3.01.01.01.01.005 - Receita da Revenda de Mercadorias VLR REF A RECEITA NF 000000066 - Afonso Cunha

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centre	o Chave	Débito	Crédito
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158393	5.170,13	
		bancária					
01/09/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158393		5.170,13
01/00/2022	1 01 01 0	bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil					
01/09/2022	1.01.01.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158394	1.173,05	
		bancária	0004	001	77 130334	1.175,05	
01/09/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158394		1.173,05
		bancária					
01/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158395	4.173,14	
		bancária					
01/09/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158395		4.173,14
01/09/2022	1 01 01 0	bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil					
01/09/2022	1.01.01.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158396	2.062.55	
		bancária	0004	001	77130390	2.002,33	
01/09/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158396		2.062,55
		bancária					,
01/09/2022	3.01.03.0	1.02.0004 - Envio de Transferência Bancária					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158397	1.000,00	
01/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158397		1.000,00
01/09/2022	3.01.01.09	0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Ban	cárias				
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158398	84,00	
01/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158398		84,00
					Totais do dia 01:	22.577,67	22.577,67
02/09/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão	2004	004	77450000	50.05	
00/00/0000	4 04 04 0	VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158399	50,05	
02/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77150200		E0.0E
		VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158399 Totais do dia 02:	F0.0F	50,05
03/00/2022	3 01 03 0	1.02.0005 - Compra no Cartão			i otais do dia 02:	50,05	50,05
03/09/2022	3.01.03.0	VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158402	8,00	
03/00/2022	1 01 01 0	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	11130402	0,00	
00/00/2022	1.01.01.0	VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158402		8,00
03/09/2022	1 01 01 0	1.01.0001 - Caixa	0004	001	77100402		0,00
00/00/2022	1.01.01.0	Vr.Sague n/data	0084	001	77158403	12.000,00	
03/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil				,	
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158403		12.000,00
03/09/2022	3.01.01.09	0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Ban	cárias				
		Pg.juros ref.	0084	001	77158404	3,00	
03/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Pg.juros ref.	0084	001	77158404		3,00
					Totais do dia 03:	12.011,00	12.011,00
	4 0 4 0 4 0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
04/09/2022	1.01.01.0			001	77158405	105,00	
04/09/2022	1.01.01.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77 130403	.00,00	
		bancária	0084	001	77130403	. 55,55	
		bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência				,	
		bancária	0084	001	77158405	100,00	105,00

Página 17 de 37

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158406	6.482,76	
0.4/00/0000	bancária					
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	0004	004	77450400		0.400.70
	VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158406		6.482,76
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158407	105,00	
	bancária					
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158407		105,00
04/09/2022	bancária 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
04/09/2022	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158408	105,00	
	bancária	0004	001	77130400	103,00	
04/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158408		105,00
	bancária					
04/09/2022	3.01.03.01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária					
0.4/00/0000	VIr transferência enviada	0084	001	77158409	95,00	
04/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450400		05.00
	VIr transferência enviada	0084	001 T	77158409 otais do dia 04:	6 902 76	95,00 6.892,76
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil			otais do dia 04.	6.892,76	6.092,76
00/00/2022	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158410	42,00	
	bancária				,00	
08/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158410		42,00
	bancária					
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450444	405.00	
	VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158411	105,00	
08/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158411		105,00
	bancária					
			Т	otais do dia 08:	147,00	147,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158412	105,00	
00/00/2022	bancária					
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158412		105,00
	bancária	0004	001	77130412		103,00
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158413	105,00	
	bancária					
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158413		105,00
00/00/2022	bancária 1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
03/03/2022	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158414	225,00	
	bancária	0004	001	77100414	220,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158414		225,00
	bancária					
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	0001	001	77450445	040.00	
	VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158415	210,00	
09/09/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência					

Página 18 de 37

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centr	o Chave	Débito	Crédito
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158415		210,00
		bancária					
09/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158416	105,00	
00/00/2022	3 01 01 0	bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
09/09/2022	3.01.01.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158416		105,00
		bancária	0004	001	11130410		103,00
09/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158417	105,00	
		bancária					
09/09/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158417		105,00
00/00/2022	2.04.02.0	bancária					
09/09/2022	3.01.03.0	1.02.0005 - Compra no Cartão	0084	001	77158418	F0 00	
09/09/2022	1 01 01 0	VIr ref a compras no cartão 2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77150410	50,00	
09/09/2022	1.01.01.0	VIr ref a compras no cartão	0084	001	77158418		50,00
09/09/2022	1 01 01 0	1.01.0001 - Caixa	000-1	001	77100410		00,00
00.00.2022		Vr.Sague n/data	0084	001	77158419	1.500,00	
09/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil				,	
		Vr.Saque n/data	0084	001	77158419		1.500,00
					Totais do dia 09:	2.405,00	2.405,00
10/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158420	95,00	
		bancária					
10/09/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158420		95,00
10/09/2022	3 01 03 0	1.02.0004 - Envio de Transferência Bancária					
10/00/2022	0.01.00.0	VIr transferência enviada	0084	001	77158421	200,00	
10/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil				200,00	
		VIr transferência enviada	0084	001	77158421		200,00
10/09/2022	3.01.01.0	7.01.0042 - Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158422	7.831,62	
10/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158422		7.831,62
10/09/2022	3.01.01.09	0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancár	ias				
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158423	84,00	
10/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil		201			
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158423		84,00
11/00/2022	1 01 01 0	2.01.0001 - Banco do Brasil			Totais do dia 10:	8.210,62	8.210,62
11/09/2022	1.01.01.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158424	130,00	
		bancária	0004	001	11130424	150,00	
11/09/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158424		130,00
		bancária					
11/09/2022	3.01.01.0	9.02.0009 - Outras Despesas					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158425	130,00	
11/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158425		130,00
22/00/2222	1.04.04.0	0.04.0004 Banco de Bree!			Totais do dia 11:	260,00	260,00
22/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77150406	250.00	
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158426	250,00	
00/00/0000	2 04 04 0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158426		250,00
		bancária					
22/09/2022	3.01.03.0	1.02.0004 - Envio de Transferência Bancária					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158427	250,00	
22/09/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158427		250,00
				Tota	ais do dia 22:	500,00	500,00
			Totai	is do mês d	de Setembro:	53.054,10	53.054,10
01/10/2022	1.01.01.01	.01.0001 - Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000071 - Afonso Cunha -	0084	001	77158186	4.067,50	
01/10/2022	3.01.01.01.	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias r	o Merca	do Interno			
		VLR REF A RECEITA NF 000000071 - Afonso Cunha -	0084	001	77158186		4.067,50
01/10/2022	1.01.01.01.	01.0001 - Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000072 – Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158187	2.557,33	
01/10/2022	3.01.01.01	.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	no Mer	cado Interno	0		
		VLR REF A RECEITA NF 000000072 -	0084	001	77158187		2.557,33
		Afonso Cunha - Camara	0004	001	77 100 107		2.007,00
01/10/2022	1.01.01.01	.01.0001 - Caixa					
		VLR REF A RECEITA NF 000000073 –					
04/40/2022	2 04 04 04	Afonso Cunha - Camara	0084	001	77158188	1.814,79	
01/10/2022	3.01.01.01	.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias VLR REF A RECEITA NF 000000073 -					
		Afonso Cunha - Camara	no Men	cado Intern	n		
01/10/2022	1.01.01.01	.01.0001 - Caixa	0084	001	77158188		1.814,79
		VLR REF A RECEITA NF 000000074 -	0004	001	77 100 100		1.014,70
		Afonso Cunha - Camara					
01/10/2022	3.01.01.01	.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias					
		VLR REF A RECEITA NF 000000074 -	0084	001	77158189	5.061,18	
04/40/2022	1 01 01 01	Afonso Cunha - Camara					
01/10/2022	1.01.01.01	.01.0001 - Caixa VLR REF A RECEITA NF 000000075 -	no Men	cado Intern	n		
		Afonso Cunha - Camara	0084		77158189		5.061,18
01/10/2022	3.01.01.01	.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias					0.001,10
		VLR REF A RECEITA NF 000000075 -					
		Afonso Cunha - Camara					
			0084	001	77158190	2.502,18	
01/10/2022	1.01.01.02	.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	no Mer	cado Intern	n		
		Bancária	0084		77158190		2.502,18
			0004	001	77 130 190		2.302, 10
01/10/2022	3.01.01.05	.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência					
		Bancária	0084	001	77158428	10.000,00	
01/10/2022	1.01.01.02	01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158428		10.000,00
		bancária					
01/10/2022	3.01.01.05	.02.0012 - Recebimento de Transferência	0004	001	77150400	106.00	
			0084	001	77158429	126,00	

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158429		126,00
04/40/2022	1 01 01 0	bancária					
01/10/2022	1.01.01.0	.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158430	20,00	
		bancária	0004	001	77130430	20,00	
01/10/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158430		20,00
		bancária		_	otolo do dia 04.	20.440.00	20.440.00
05/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil		'	otais do dia 01:	26.148,98	26.148,98
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158431	200,00	
		bancária					
05/10/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência		224			
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158431		200,00
		bancana		т	otais do dia 05:	200,00	200,00
06/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil		-		_00,00	
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158432	2.557,33	
		bancária					
06/10/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158432		2.557,33
		bancária	0004	001	77 130432		2.557,55
06/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158433	5.061,18	
2014010000	0.04.04.0	bancária					
06/10/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158433		5.061,18
		bancária	0004	001	77 130433		3.001,10
06/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158434	2.502,18	
00/40/0000	0.04.04.07	bancária					
06/10/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158434		2.502,18
		bancária	0004	001	77 130434		2.302, 10
06/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158435	1.814,79	
06/40/2022	2 04 04 0	bancária					
06/10/2022	3.01.01.03	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158435		1.814,79
		bancária	0004	001	77 100-100		1.014,70
06/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158436	4.067,50	
06/10/2022	3 01 01 04	bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
00/10/2022	3.01.01.00	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158436		4.067,50
		bancária					,
06/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158437	210,00	
06/10/2022	3 01 01 05	bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
00/10/2022	0.01.01.00	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158437		210,00
		bancária					
06/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158438	5.000,00	
06/10/2022	3.01.01.09	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	2.23 1.00	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158438		5.000,00
		bancária					·
				T	otais do dia 06:	21.212,98	21.212,98

Página 21 de 37

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2022	3.01.01.07.	01.0042 - Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158439	23.358,98	
07/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Pg.despesas ref.	0084	001	77158439		23.358,98
08/10/2022	1 01 01 03	2.01.0001 - Banco do Brasil			Totais do dia 07:	23.358,98	23.358,98
00/10/2022	1.01.01.02	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158440	50,00	
		bancária	0004	001	77 100440	00,00	
08/10/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158440		50,00
00/40/0000	4 0 4 0 4 0	bancária					
08/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência	0004	001	77150441	FO 00	
		bancária	0084	001	77158441	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158441		50,00
		bancária					
08/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158442	80,00	
08/10/2022	3 01 01 05	bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
00/10/2022	0.01.01.00	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158442		80,00
		bancária	0001	001	77100112		33,33
08/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158443	100,00	
00/40/0000	0.04.04.05	bancária					
08/10/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	0004	004	77450440		400.00
		bancária	0084	001	77158443		100,00
08/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158444	50,00	
		bancária					
08/10/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158444		50,00
08/10/2022	1 01 01 03	bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil					
00/10/2022	1.01.01.02	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158445	50,00	
		bancária	0001	001	77100110	33,33	
08/10/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158445		50,00
		bancária					
08/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência	0004	004	77450440	50.00	
		bancária	0084	001	77158446	50,00	
08/10/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158446		50,00
		bancária					
08/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158447	50,00	
08/10/2022	3 01 01 05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
00/10/2022	0.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158447		50,00
		bancária					,
				7	Totais do dia 08:	480,00	480,00
09/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158448	70,00	
		bancária					

Página 22 de 37

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centre	o Chave	Débito	Crédito
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158448		70,00
		bancária			Totais do dia 09:	70,00	70,00
13/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil				70,00	70,00
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158449	110,00	
13/10/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158449		110,00
13/10/2022	3.01.01.09	9.02.0009 - Outras Despesas					
40/40/0000	4 0 4 0 4 0 0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158450	300,00	
13/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450450		200.00
12/10/2022	2 01 01 0	VIr ref desp boleto	0084	001	77158450		300,00
13/10/2022	3.01.01.0	9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Ba Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77159451	84,00	
13/10/2022	1 01 01 02	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77158451	04,00	
13/10/2022	1.01.01.02	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158451		84,00
		VI.despesa bancana rei.	0004		Totais do dia 13:	494,00	494,00
16/10/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil			Totalo do ala 101	454,00	454,00
		Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158453	12.000,00	
16/10/2022	2.01.01.0	7.01.0001 - Emprestimos bancarios				,	
		Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158453		12.000,00
16/10/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					,
		Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158454	18.000,00	
16/10/2022	2.01.01.0	7.01.0001 - Emprestimos bancarios					
		Rec.empréstimo ref.	0084	001	77158454		18.000,00
16/10/2022	3.01.01.09	9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Ba	ncárias				
		Pg.juros ref.	0084	001	77158455	10,36	
16/10/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Pg.juros ref.	0084	001	77158455		10,36
16/10/2022	3.01.01.0	9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Ba	ncárias				
		Pg.juros ref.	0084	001	77158456	31,64	
16/10/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Pg.juros ref.	0084	001	77158456		31,64
16/10/2022	3.01.01.0	9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Ba		004	77450457	000.00	
40/40/0000	4 04 04 00	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158457	360,00	
16/10/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450457		200.00
16/10/2022	2 01 01 0	Vr.despesa bancária ref. 9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Ba	0084	001	77158457		360,00
10/10/2022	3.01.01.0	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158458	540,00	
16/10/2022	1 01 01 02	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77130430	040,00	
10/10/2022	1.01.01.02	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158458		540,00
		VI. despesa sancana ron	0001		Totais do dia 16:	30.942,00	30.942,00
17/10/2022	3.01.01.0	7.01.0063 - Materiais de Consumo				00.0 .2,00	00.0 .2,00
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158191	2.396,35	
		000383860 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A COHAMA					
17/10/2022	2 01 01 0	01.01.0002 - MATEUS SUPERMERCADOS S	Δ				
1771072022	2.01.01.0	Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158191		2.396,35
		000383860 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A COHAMA					
		301 ENIVIERGADOS S.A CORAIVIA			Totais do dia 17:	2.396,35	2.396,35
19/10/2022	3 01 01 0	7.01.0042 - Outras Despesas Operacionais			i otais uu uia 17.	∠.აშნ,ან	2.396,35
1011012022	0.01.01.0	Pg.despesas ref.	0084	001	77158459	37.534,00	
19/10/2022	1.01.01.0	02.01.0001 - Banco do Brasil	3007	001	77 100-100	07.007,00	
. 5, 10,2022		Pg.despesas ref.	0084	001	77158459		37.534,00
		OP			Totais do dia 19:	37.534,00	37.534,00
20/40/2022	3 01 01 0	7.01.0063 - Materiais de Consumo				,	,

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158192	1.348,41	
		000105001 - Tecno Industria e					
00/40/0000	0.04.04.0	Comercio de Computadores Ltda					
20/10/2022	2.01.01.0	11.01.0012 - Tecno Industria e Comercio de Co	mputador				
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158192		1.348,41
		000105001 - Tecno Industria e	0004	001	77 130 132		1.040,41
		Comercio de Computadores Ltda					
21/10/2022	1 01 01 0)2.01.0001 - Banco do Brasil			Totais do dia 20:	1.348,41	1.348,41
21/10/2022	1.01.01.0		0004	004	77450400	104.04	
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158460	131,64	
21/10/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158460		131,64
		bancária					,
21/10/2022	2.01.01.0	3.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolh	er				
		VIr ref a outras taxas impostos e	0084	001	77158461	48,60	
		tarifas					
21/10/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450404		10.00
		VIr ref a outras taxas impostos e tarifas	0084	001	77158461		48,60
21/10/2022	3 01 01 (09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Ba	ıncárias				
21/10/2022	3.01.01.	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158462	72,59	
21/10/2022	1.01.01.0	02.01.0001 - Banco do Brasil	0001	001	77 100 102	72,00	
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158462		72,59
21/10/2022	3.01.01.0	09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Ba	ıncárias				,
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158463	10,45	
21/10/2022	1.01.01.0	02.01.0001 - Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158463		10,45
				•	Totais do dia 21:	263,28	263,28
26/10/2022	1.01.01.0	02.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158464	38,00	
00/40/0000	0.04.04	bancária					
26/10/2022	3.01.01.0	05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	0004	001	77150464		20.00
		bancária	0084	001	77158464		38,00
		barroaria			Totais do dia 26:	38,00	38,00
27/10/2022	1.01.01.0	02.01.0001 - Banco do Brasil				55,55	00,00
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158465	50,00	
		bancária					
27/10/2022	3.01.01.0	05.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158465		50,00
07/40/0000	0.04.00	bancária					
27/10/2022	3.01.03.0	01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	0004	001	77150466	F0 00	
27/10/2022	1 01 01 1	VIr transferência enviada 02.01.0001 - Banco do Brasil	0084	001	77158466	50,00	
21/10/2022	1.01.01.	VIr transferência enviada	0084	001	77158466		50,00
27/10/2022	3 01 01 (09.02.0009 - Outras Despesas	0004	001	77 130400		30,00
2771072022	0.01.01.	VIr ref desp boleto	0084	001	77158467	38,00	
27/10/2022	1.01.01.0	02.01.0001 - Banco do Brasil				33,33	
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158467		38,00
		·			Totais do dia 27:	138,00	138,00
			То		mês de Outubro:	144.624,98	144.624,98
03/11/2022	1.01.01.	02.01.0001 - Banco do Brasil				,	
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158468	180,00	
00/44/000	0.04.04	bancária					
03/11/2022	3.01.01.0	05.02.0012 - Recebimento de Transferência					

Página 24 de 37

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centre	o Chave	Débito	Crédito
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158468		180,00
		bancária					
03/11/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77150460	100.00	
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158469	100,00	
03/11/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158469		100,00
		bancária					
03/11/2022	3.01.03.0	1.02.0004 - Envio de Transferência Bancária	0004	004	77450470	440.00	
03/11/2022	1 01 01 0	VIr transferência enviada 2.01.0001 - Banco do Brasil	0084	001	77158470	140,00	
03/11/2022	1.01.01.0	VIr transferência enviada	0084	001	77158470		140,00
3/11/2022	3.01.01.0	9.02.0009 - Outras Despesas	0001	001	77 100 17 0		1 10,00
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158471	140,00	
3/11/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158471		140,00
				•	Totais do dia 03:	560,00	560,00
)5/11/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158472	50,00	
05/11/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158472		50,00
		bancária					
05/11/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158473	50,00	
5/11/2022	3 01 01 0	bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
071172022	0.01.01.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158473		50,00
		bancária					,
05/11/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158474	50,00	
NE /4.4 /2022	2.01.01.0	bancária 5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
J3/11/2022	3.01.01.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158474		50,00
		bancária	0004	001	77130474		30,00
5/11/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158475	50,00	
25/44/2022	0.04.04.0	bancária					
)5/11/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência	0004	001	77150475		50,00
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158475		50,00
05/11/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158476	50,00	
		bancária					
05/11/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência	0004	004	77450470		50.00
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158476		50,00
05/11/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158477	50,00	
		bancária					
05/11/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158477		50,00
)5/11/2022	1 01 01 0	bancária 2.01.0001 - Banco do Brasil					
.5. 1 1/2022	1.51.51.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158478	50,00	
		bancária				-,	
)5/11/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158478		50,00
		bancária					

Página 25 de 37

Continua...

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	c Chave	Débito	Crédito
				•	Totais do dia 05:	350,00	350,00
06/11/2022	3.01.03.01	1.02.0004 - Envio de Transferência Bancária				·	ŕ
		VIr transferência enviada	0084	001	77158479	250,00	
06/11/2022	1.01.01.02	.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr transferência enviada	0084	001	77158479		250,00
				•	Totais do dia 06:	250,00	250,0
09/11/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158480	210,00	
		bancária					
09/11/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158480		210,00
20/44/2000	0.04.04.00	bancária					
)9/11/2022	3.01.01.09	0.02.0009 - Outras Despesas				0.40.00	
20/44/2022	1 01 01 00	VIr ref desp boleto	0084	001	77158481	310,00	
)9/11/2022	1.01.01.02	.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450404		040.0
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158481		310,0
14/44/0000	4 0 4 0 4 0 6	04 0004 B			Totais do dia 09:	520,00	520,0
1/11/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450400	400.00	
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158482	100,00	
11/11/2022	3 01 01 05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
11/11/2022	3.01.01.00	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158482		100,0
		bancária	0004	001	77130402		100,0
11/11/2022	3.01.01.09	0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bar	ncárias				
	0.0	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158483	84,00	
11/11/2022	1 01 01 02	.01.0001 - Banco do Brasil				0.,00	
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158483		84,0
					Totais do dia 11:	184,00	184,0
12/11/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil				10 1,00	.0.,0
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158484	180,00	
		bancária				,	
12/11/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158484		180,0
		bancária					
12/11/2022	3.01.01.09	0.02.0009 - Outras Despesas					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158485	196,00	
12/11/2022	1.01.01.02	.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref desp boleto	0084	001	77158485		196,0
				-	Totais do dia 12:	376,00	376,0
16/11/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158486	5.000,00	
		bancária					
16/11/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158486		5.000,0
10/44/0000	0.04.04.00	bancária					
16/11/2022	3.01.01.09	0.02.0009 - Outras Despesas	0004	004	77450407	4 047 54	
10/11/0000	4 04 04 00	VIr ref desp boleto	0084	001	77158487	4.617,51	
16/11/2022	1.01.01.02	.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450407		4 047 5
10/44/0000	0.04.04.00	VIr ref desp boleto	0084	001	77158487		4.617,5
16/11/2022	3.01.01.09	0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bar		004	77450400	070.40	
16/14/0000	1 04 04 00	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158488	372,18	
10/11/2022	1.01.01.02	.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450400		070 4
16/14/0000	2.04.04.00	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158488		372,1
10/11/2022	3.01.01.09	0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bar		004	77450400	40.04	
10/44/0000	4.04.04.03	Pg.juros ref.	0084	001	77158489	10,31	
10/11/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450400		40.0
		Pg.juros ref.	0084	001	77158489		10,3
					Totais do dia 16:	10.000,00	10.000,0

Página 26 de 37

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
	VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158490	36,00	
26/11/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158490		36,00
26/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancá	irias				
	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158491	36,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158491		36,00
				ais do dia 26:	72,00	72,00
		Totais	s do mês d	le Novembro:	12.312,00	12.312,00
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
	Valor ref a compra mercadorias NF 000000172 – Distribuidora Lima Ltda	0084	001	77158193	13.938,95	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0013 – Distribuidora Lima Ltda					
	Valor ref a compra mercadorias NF 000000172 – Distribuidora Lima	0084	001	77158193		13.938,95
	Ltda					
			Tot	tais do dia 07:	13.938,95	13.938,95
11/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
	Valor ref a compra mercadorias NF 000001301 – Br Eletron para Comercial Ltda	0084	001	77158194	2.979,37	
11/12/2022	2.01.01.01.01.0014 – Br Eletron para Comercial Ltda					
	Valor ref a compra mercadorias NF 000001301 - Br Eletron para	0084	001	77158194		2.979,37
	Comercial Ltda		Tal			0.070.07
			101	tais do dia 11:	2.979,37	2.979,37
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	0084	001	77158198	5.292,64	
13/12/2022	VLR REF A RECEITA NF 000000076 -				,·	
15/40/0000	Afonso Cunha - Camara Municipal	no Mer	cado Intern	10		
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias	0084	001	77158198		5.292,64
	VLR REF A RECEITA NF 000000076 – Afonso Cunha - Camara Municipal	0001	001	77 100 100		0.202,01
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					
10/12/2022	VLR REF A RECEITA NF 000000077 –					
	Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158199	3.556,95	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias					
	VLR REF A RECEITA NF 000000077 -	no Mor	cado Intern	10		
	Afonso Cunha - Camara Municipal					2 550 05
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	0084	001	77158199		3.556,95
	VLR REF A RECEITA NF 000000078 - Afonso Cunha - Camara Municipal					
15/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias VLR REF A RECEITA NF 000000078 – Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158200	4.159,63	
		no Mer	cado Intern	10		
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158200		4.159,63
18/12/2022	bancária 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência		Tot	tais do dia 15:	13.009,22	13.009,22
- · · - · - · - · - · - ·			.01	40 414 101	10.000,22	13.003,22
		0084	001	77158492	4.159,63	

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158492		4.159,63
40/40/0000	101010	bancária					
18/12/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	004	77450400	2 550 05	
		VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158493	3.556,95	
18/12/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
	0.0	VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158493		3.556,95
		bancária					,
18/12/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158494	5.292,64	
		bancária					
18/12/2022	3.01.01.0	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158494		5.292,64
10/10/0000	2 04 04 0	bancária					
10/12/2022	3.01.01.0	7.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	0084	001	77150405	11.410,84	
18/12/2022	1 01 01 0	Pg.despesas ref. 2.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77158495	11.410,04	
10/12/2022	1.01.01.0	Pg.despesas ref.	0084	001	77158495		11.410,84
18/12/2022	3 01 01 00	0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Band		001	77 100-100		11.410,04
10/12/2022	3.01.01.08	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158496	556,99	
18/12/2022	1 01 01 02	.01.0001 - Banco do Brasil	0004	001	77130430	330,99	
10/12/2022	1.01.01.02.	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158496		556,99
18/12/2022	3 01 01 09	0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Band		001	77 100 100		000,00
	0.0	Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158497	905,04	
18/12/2022	1.01.01.02	.01.0001 - Banco do Brasil				000,0	
		Vr.despesa bancária ref.	0084	001	77158497		905,04
18/12/2022	3.01.01.09	9.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Band	cárias				•
		Pg.juros ref.	0084	001	77158498	52,35	
18/12/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Pg.juros ref.	0084	001	77158498		52,35
18/12/2022	3.01.01.09	0.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Band	cárias				
		Pg.juros ref.	0084	001	77158499	84,00	
18/12/2022	1.01.01.0	2.01.0001 - Banco do Brasil					
		Pg.juros ref.	0084	001	77158499		84,00
				7	Totais do dia 18:	26.018,44	26.018,44
21/12/2022	1.01.15.0	1.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158195	44,55	
		000001438 - BR Eletron para					
21/12/2022	2 01 01 01	Comercial Ltda 1.01.0014 - BR Eletron para Comercial Ltda					
21/12/2022	2.01.01.01		0084	001	77158195		44,55
		Valor ref a compra mercadorias NF 000001438 - BR Eletron para	0004	001	77 136 193		44,55
		Comercial Ltda					
				7	Totais do dia 21:	44,55	44,55
22/12/2022	1.01.15.01	.01.0001 - Mercadorias Para Revenda				•	,
		Valor ref a compra mercadorias NF	0084	001	77158196	115,07	
		000122546 - BR Eletron para					
		Comercial Ltda					
22/12/2022	2.01.01.01	1.01.0014 - BR Eletron para Comercial Ltda					
		Valor ref a compra mercadorias	0084	001	77158196		115,07
		000122546 - BR Eletron para Comercial Ltda					
		Comercial Elda		-	Totais do dia 22:	115,07	115,07
23/12/2022	1.01.01.02	2.01.0001 - Banco do Brasil		,	otais do dia 22.	115,07	115,07
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158500	100,00	
		bancária				. 55,55	
23/12/2022	3.01.01.05	5.02.0012 - Recebimento de Transferência					
		VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158500		100,00
		bancária					

Página 28 de 37

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta Históri	ico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2022	1.01.01.02.01.000	1 - Banco do Brasil					
	VIr ref ı bancár	recebimento de transferência ia	0084	001	77158501	560,00	
23/12/2022	3.01.01.05.02.0012	2 - Recebimento de Transferência					
	bancár		0084	001	77158501		560,00
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Ba	ncárias				
	•	oesa bancária ref.	0084	001	77158502	552,98	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001						
	•	pesa bancária ref.	0084	001	77158502		552,98
23/12/2022		- Juros, Comiss e Outras Desps Ba		004	77450500	00.00	
22/42/2022	Pg.juro		0084	001	77158503	60,38	
23/12/2022	1.01.01.02.01.000		0004	001	77450500		60.20
	Pg.juro	is rer.	0084	001 Tot	77158503	4 070 00	60,38
24/12/2022	1 01 15 01 01 000	1 - Mercadorias Para Revenda		101	tais do dia 23:	1.273,36	1.273,36
14/12/2022		ef a compra mercadorias NF	0084	001	77158197	106,90	
		0544 – Segtec com de prod	0004	001	11 130 191	100,90	
24/12/2022	2.01.01.01.01.0015	- Segtec com de prod					
		ef a compra mercadorias NF 0544 - Segtec com de prod	0084	001	77158197		106,90
				Tot	tais do dia 24:	106,90	106,90
28/12/2022	1.01.01.02.01.000	1 - Banco do Brasil					
	bancár		0084	001	77158504	300,00	
28/12/2022		2 - Recebimento de Transferência					
	VIr ref ı bancár	recebimento de transferência ia	0084	001	77158504		300,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.000	1 - Caixa					
		ue n/data	0084	001	77158505	300,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.000						
	Vr.Saq	ue n/data	0084	001	77158505		300,00
				Tot	tais do dia 28:	600,00	600,00
29/12/2022		4 - Envio de Transferência Bancária		004	77450500	10.01	
20/40/0000		isferência enviada	0084	001	77158506	43,64	
29/12/2022	1.01.01.02.01.000		0004	001	77150506		42.64
	vii tian	sferência enviada	0084	001 Tot	77158506 tais do dia 29:	42.64	43,64 43,64
30/12/2022	1.01.01.01.01.000	1 - Caiva		101	iais uo uia 29.	43,64	43,64
30/12/2022	VLR RI	EF A RECEITA NF 000000079 - Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158201	4.855,29	
30/12/2022		- Receita da Revenda de Mercador	ias no Merca	ado Interno)		
707 127 2022	VLR RI	EF A RECEITA NF 000000079 - Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158201		4.855,29
30/12/2022		- Caixa EF A RECEITA NF 000000080 - Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158202	2.685,45	
30/12/2022		- Receita da Revenda de Mercadori	ias no Merca	ado Interno)		
		EF A RECEITA NF 000000080 - Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158202		2.685,45
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Endereço: R DOS IPES, N° 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta Histórico		Centro	Chave	Débito	Crédito
	VLR REF A RECEITA NF 000000081 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158203	3.388,34	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercado	rias no Merca	ado Interno)		
	VLR REF A RECEITA NF 000000081 - Afonso Cunha - Camara Municipal	0084	001	77158203		3.388,34
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
	VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158507	4.855,29	
30/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158507		4.855,29
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158508	3.388,34	
30/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência					
J 07 1 = 7 = 0 = =	VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158508		3.388,34
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil					
	VIr ref recebimento de transferência bancária	0084	001	77158509	2.685,45	
30/12/2022	3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência VIr ref recebimento de transferência	0084	001	77158509		2.685,45
	bancária		T	otais do dia 30:	24 959 46	24 050 4
31/12/2023	2 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à	nienosicão e			21.858,16	21.858,1
0171272022	Lucros Acumulados Exercicio anterior	0084	001	77158535	393.010,71	
31/12/2022	2 1.01.01.01.01.0001 - Caixa				•	
	Lucros Acumulados Exercicio anterior	0084	001	77158535		393.010,7
31/12/2022	2 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercado	rias no Me	rcado Inte	rno		
31/12/2022	Encerramento do Exercicio 2022 2 3.01.01.05.02.0012 - Recebimento de Transferência	0084	001	77158537	111.632,75	
04/40/0000	Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	160.852,19	
31/12/2022	2 6.01 - Apuração do Exercício Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	933,43	
31/12/2022	2 6.01 - Apuração do Exercício	0004	001	77130337	900,40	
0171272022	Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	1.138,24	
31/12/2022	2 6.01 - Apuração do Exercício				•	
	Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	3.744,76	
31/12/2022	2 6.01 - Apuração do Exercício		224			
24/42/2020	Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	4.639,72	
31/12/2022	2 6.01 - Apuração do Exercício Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	11.613,64	
31/12/2022	2 6.01 - Apuração do Exercício	0004	001	77 100007	11.010,04	
	Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	17.122,72	
31/12/2022	2 6.01 - Apuração do Exercício					
	Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	105.162,18	
31/12/2022	2 6.01 - Apuração do Exercício	0004	004	77450507	400 400 05	
24/42/2020	Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537	128.130,25	
31/12/2022	2 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Lucro do Exercicio 2022	ا sposiçao 0084	da Assemi 001	оіеіа 77158537		105.162,1
31/12/2022	2 3.01.01.03.0007 - Simples	0004	001	77 130337		100.102,
J 12,2022	Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		933,4
31/12/2023	2 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	,,,,				
31/12/2022	Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		128.130,2

Endereço: R DOS IPES, Nº 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		3.744,76
31/12/2022	3.01.01.0	09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Ba	ncárias				
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		4.639,72
31/12/2022	3.01.01.0	09.02.0009 - Outras Despesas					
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		17.122,72
31/12/2022	3.01.03.0	01.02.0004 - Envio de Transferência Bancária					
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		11.613,64
31/12/2022	3.01.03.0	01.02.0005 - Compra no Cartão					
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		1.138,24
31/12/2022	6.01 - Ap	ouração do Exercício					
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		111.632,75
31/12/2022	6.01 - Ap	ouração do Exercício					
		Encerramento do Exercicio 2022	0084	001	77158537		160.852,19
				To	tais do dia 31:	937.980,59	937.980,59
			Totai	s do mês	de Dezembro:	1.017.968.25	1.017.968.25

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, 29, RENASCENCA, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Insc. Junta Comercial: 21201180097

1 *** Ativo **** R\$ 1.071.088,11 D D 101 Ativo Circulante R\$ 396.282,41 D D 10101 Disponibilidades R\$ 395.782,41 D D 1010101 Numerários em Espécie R\$ 61.654,22 D D 101010101 Caixa Geral R\$ 61.654,22 D D 10.0.1.0.1.0.10.001 Caixa Geral R\$ 61.654,22 D D 1010102 Bancos R\$ 34.128,19 D D 101010201 Contas Correntes R\$ 184.128,19 D D 101010202 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D D 101010202 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D D 10115 Estoques R\$ 500,00 D D 1011501 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D D 1011501 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D D 107 Ativo não Circulante R\$ 500,00 D D 107 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D <t< th=""><th>Conta</th><th>Descrição</th><th>3</th><th>31/12/2022</th></t<>	Conta	Descrição	3	31/12/2022
10101 Disponibilidades R\$ 395.782,41 D 1010101 Numerários em Espécie R\$ 61.654,22 D 101010101 Caixa Geral R\$ 61.654,22 D 1.01.01.01.00.001 Caixa R\$ 61.654,22 D 1010102 Bancos R\$ 334.128,19 D 101010201 Contas Correntes R\$ 184.128,19 D 1.01.02.01.0001 BANCO ITAU R\$ 184.128,19 D 101010202 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D 1.01.02.02.0001 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D 10115 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 1011501 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 10115010 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 107 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 10704 Imbilizado R\$ 674.805,70 D	1	*** Ativo ***	R\$	1.071.088,11 D
1010101 Numerários em Espécie R\$ 61.654,22 D 101010101 Caixa Geral R\$ 61.654,22 D 1.01.01.01.01.00001 Caixa R\$ 61.654,22 D 1010102 Bancos R\$ 334.128,19 D 101010201 Contas Correntes R\$ 184.128,19 D 1.01.01.02.01.0001 BANCO ITAU R\$ 184.128,19 D 101010202 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D 1.01.01.02.02.00001 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D 1.01.15 Estoques R\$ 500,00 D 101150 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 1011501 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 107 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 10704 Imbilizado R\$ 674.805,70 D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D	101	Ativo Circulante	R\$	396.282,41 D
101010101 Caixa Geral R\$ 61.654,22 D 1.01.01.01.01.00.001 Caixa R\$ 61.654,22 D 1010102 Bancos R\$ 334.128,19 D 101010201 Contas Correntes R\$ 184.128,19 D 1.01.01.02.01.0001 BANCO ITAU R\$ 184.128,19 D 101010202 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D 1.01.01.02.02.00001 Aplicação Financeira R\$ 500,00 D 1.01.15 Estoques R\$ 500,00 D 1011501 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 101150101 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 107 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 107 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D 107040101 Bens Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D </td <td>10101</td> <td>Disponibilidades</td> <td>R\$</td> <td>395.782,41 D</td>	10101	Disponibilidades	R\$	395.782,41 D
1.01.01.01.00.001	1010101	Numerários em Espécie	R\$	61.654,22 D
1010102	101010101	Caixa Geral	R\$	61.654,22 D
101010201 Contas Correntes R\$ 184.128,19 D 1.01.01.02.01.0001 BANCO ITAU R\$ 184.128,19 D 101010202 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D 1.01.01.02.02.0001 Aplicação Financeira R\$ 500,00 D 10115 Estoques R\$ 500,00 D 1011501 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 1.01.15.01.01.0001 Mercadorias R\$ 500,00 D 1.07 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 10704 Imobilizado R\$ 674.805,70 D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D 107040101 Bens Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 200.456,39 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.01.01.01.0001	Caixa	R\$	61.654,22 D
1.01.01.02.01.0001 BANCO ITAU R\$ 184.128,19 D 101010202 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D 1.01.01.02.02.0001 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D 10115 Estoques R\$ 500,00 D 1011501 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 1.01.15.01.01.0001 Mercadorias R\$ 500,00 D 1.07 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 10704 Imobilizado R\$ 674.805,70 D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D 107040101 Bens Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0001 Móveis e Utensílios R\$ 200.456,39 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	1010102	Bancos	R\$	334.128,19 D
101010202 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D 1.01.01.02.02.0001 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D 10115 Estoques R\$ 500,00 D 1011501 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 1.01.15.01.01.0001 Mercadorias R\$ 500,00 D 1.07 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 10704 Imobilizado R\$ 674.805,70 D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0001 Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	101010201	Contas Correntes	R\$	184.128,19 D
1.01.01.02.02.0001 Aplicação Financeira R\$ 150.000,00 D 10115 Estoques R\$ 500,00 D 1011501 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 101150101 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 1.01.15.01.01.0001 Mercadorias R\$ 500,00 D 107 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 10704 Imobilizado R\$ 674.805,70 D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D 107040101 Bens Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0001 Móveis e Utensílios R\$ 200.456,39 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	1.01.01.02.01.0001	BANCO ITAU	R\$	184.128,19 D
10115 Estoques R\$ 500,00 D 1011501 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 101150101 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 1.01.15.01.01.0001 Mercadorias R\$ 500,00 D 107 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 10704 Imobilizado R\$ 674.805,70 D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D 107040101 Bens Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0001 Móveis e Utensílios R\$ 200.456,39 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	101010202	Aplicação Financeira	R\$	150.000,00 D
1011501 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 101150101 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 1.01.15.01.01.0001 Mercadorias R\$ 500,00 D 107 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 10704 Imobilizado R\$ 674.805,70 D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D 107040101 Bens Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0001 Móveis e Utensílios R\$ 200.456,39 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira	R\$	150.000,00 D
101150101 Estoque de Mercadorias R\$ 500,00 D 1.01.15.01.01.0001 Mercadorias R\$ 500,00 D 107 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 10704 Imobilizado R\$ 674.805,70 D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D 107040101 Bens Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0001 Móveis e Utensílios R\$ 200.456,39 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	10115	Estoques	R\$	500,00 D
1.01.15.01.01.0001 Mercadorias R\$ 500,00 D 107 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 10704 Imobilizado R\$ 674.805,70 D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D 107040101 Bens Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0001 Móveis e Utensílios R\$ 200.456,39 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	1011501	Estoque de Mercadorias	R\$	500,00 D
107 Ativo não Circulante R\$ 674.805,70 D 10704 Imobilizado R\$ 674.805,70 D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D 107040101 Bens Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0001 Móveis e Utensílios R\$ 200.456,39 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	101150101	Estoque de Mercadorias	R\$	500,00 D
10704 Imobilizado R\$ 674.805,70 D 1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D 107040101 Bens Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0001 Móveis e Utensílios R\$ 200.456,39 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	R\$	500,00 D
1070401 Bens em Operação R\$ 736.935,87 D 107040101 Bens Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0001 Móveis e Utensílios R\$ 200.456,39 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	107	Ativo não Circulante	R\$	674.805,70 D
107040101 Bens Móveis e Instalações Comerciais R\$ 736.935,87 D 1.07.04.01.01.0001 Móveis e Utensílios R\$ 200.456,39 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	10704	Imobilizado	R\$	674.805,70 D
1.07.04.01.01.0001 Móveis e Utensílios R\$ 200.456,39 D 1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	1070401	Bens em Operação	R\$	736.935,87 D
1.07.04.01.01.0002 Máquinas e Equipamentos R\$ 259.136,87 D 1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	107040101	Bens Móveis e Instalações Comerciais	R\$	736.935,87 D
1.07.04.01.01.0003 Veículos R\$ 277.342,61 D 1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios	R\$	200.456,39 D
1070421 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão R\$ 62.130,17 C 107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	1.07.04.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	R\$	259.136,87 D
107042101 (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços R\$ 62.130,17 C	1.07.04.01.01.0003	Veículos	R\$	277.342,61 D
	1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$	62.130,17 C
	107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	R\$	62.130,17 C
1.07.04.21.01.0004 (-) Dep. Acumulada Móveis e Utensilios R\$ 20.658,21 C	1.07.04.21.01.0004	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	R\$	20.658,21 C
1.07.04.21.01.0005 (-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento R\$ 41.471,96 C	1.07.04.21.01.0005	(-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento	R\$	41.471,96 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.333.745,50 (Um Milhão e Trezentos e Trinta e Três Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

SÃO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES Contador CRC-MA 012456/O-0 ANDRE LUIS PINTO MAIA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF: 003.549.243-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, 29, RENASCENCA, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Insc. Junta Comercial: 21201180097

2	*** Passivo ***	RŚ	1.071.088,11 C
			,
201	Passivo Circulante	R\$	34.442,06 C
20101	Obrigações de Curto Prazo	R\$	34.442,06 C
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$	34.442,06 C
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	6.585,13 C
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	R\$	6.585,13 C
201010302	Obrigações Fiscais	R\$	27.856,93 C
2.01.01.03.02.0001	Simples Nacional	R\$	27.856,93 C
207	Patrimônio Líquido	R\$	1.036.646,05 C
20701	Capital Realizado	R\$	80.000,00 C
2070101	Capital Social	R\$	80.000,00 C
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$	80.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Integralizado	R\$	80.000,00 C
20707	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	956.646,05 C
2070701	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	956.646,05 C
207070101	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	956.646,05 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	R\$	956.646,05 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ R\$ 1.333.745,50 (Um Milhão e Trezentos e Trinta e Três Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

SÃO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

Contador

CRC-MA 012456/O-0

ANDRE LUIS PINTO MAIA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF: 003.549.243-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Endereço: R DOS IPES, 29, RENASCENCA, SÃO LUIS/MA, CEP: 65.075-200.

Insc. Junta Comercial: 21201180097

(+) 010	Receita Bruta Operacional	R\$	2.190.110,29
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	R\$	2.190.110,29
010.01.02	Prestação de Serviços	R\$	2.190.110,29
(=) 030	Receita Líquida	R\$	2.190.110,29
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	R\$	630.479,24
040.01	Custo da Prestação de Serviços	R\$	630.479,24
(=) 060	Lucro Bruto	R\$	1.559.631,05
(-) 070	Despesas Operacionais	R\$	602.985,00
070.02	Despesas Administrativas	R\$	446.598,00
070.03	Despesas Financeiras	R\$	156.387,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib	R\$	956.646,05
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	R\$	956.646,05
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	R\$	956.646,05

SÃO LUIS - MA, 31 de Dezembro de 2022

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES Contador CRC-MA 012456/O-0

ANDRE LUIS PINTO MAIA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF: 003.549.243-03

SLA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 44.284.474/0001-88

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

1.0-	INDICES DE LIQUIDEZ		
1.1- Formula:	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
	ulante + Realizável Longo Prazo	R\$ 1.071.088,11	31,098
	rculante + Passivo Não-Circulante	R\$ 34.442,06	31,000
1.2- Formula:	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
Ativo Circ	ulante	R\$ 396.282,41	11,506
Passivo Ci	rculante	R\$ 34.442,06	11,300
1.3- Formula:	INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)		
Ativo tota	1	R\$ 1.071.088,11	31,098
Passivo ci	rculante + Passivo não circulante	R\$ 34.442,06	31,030

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES Contador CRC-MA 012456/O-0

ANDRE LUIS PINTO MAIA TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador

INSC. Junta Comercial: 21201180097

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE BALANÇO PATRIMONIAL

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em R\$ 395.782,41 caixa e bancos acrescimentos dos movimentos no ano calendário

2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição, R\$ 500,00 acrescidos pelos movimentos no ano calendário

3- Permanente - imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, R\$ 674.805,70 acrescido pelos movimentos no ano calendário

4- Obrigações sociais e tributarias

Registrado pelo valor original, acrescido pelos R\$ 34.442,06 movimentos no ano calendário

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição R\$ 1.036.646,05 acrescidos dos movimentos no ano calendário

SÃO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2022

Marcus Vinicius de Castro Soares Contador CRC MA 012456/O-0 Andre Luis Pinto Maia TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador CPF: 003.549.243-03

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 36, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SLA NEGOCIOS LTDA.

São Luís, 31/12/2022

ANDRE LUIS PINTO MAIA Administrador, Sócio CPF 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES CONTADOR CRC/MA 012456

MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA Administrador, Sócio CPF 643.346.003-87

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SLA NEGOCIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

	IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ	Nome
00354924303	ANDRE LUIS PINTO MAIA
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES
64334600387	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/08/2023 14:27 SOB Nº 20231075316. PROTOCOLO: 231075316 DE 18/08/2023. NIRE: 21201180097. SLA NEGOCIOS LTDA



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SLA NEGOCIOS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 44.284.474/0001-88, Número de Registro (NIRE) 21201180097.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/11/2021

Ato constitutivo: 21201180097

São Luís, 01/01/2023

ANDRE LUIS PINTO MAIA Administrador, Sócio CPF 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE CRC/MA 12456

MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA Administrador, Sócio CPF 643.346.003-87

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período:

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0001 0003 Número livro: Página 2 de 23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix enviado	12.657,71	
01/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		12.657,71
01/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	18.628,76	
01/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês	,	18.628,76
			TOTAL DO DIA	31.286,47	31.286,47
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	237,20	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		237,20
			TOTAL DO DIA	237,20	237,20
04/01/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	6.917,47	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		6.917,47
			TOTAL DO DIA	6.917,47	6.917,47
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.900,00	
06/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	, , ,	2.900,00
06/01/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	6.284,96	
		FEDERAL BANCO DO RRACIL	VP. DEE ADLICAÇÃO FINANCEIDA NECTA DATA		
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	0.404.05	6.284,96
			TOTAL DO DIA	9.184,96	9.184,96
09/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
09/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	490,01	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia	·	490,01
			TOTAL DO DIA	1.190,01	1.190,01
12/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
			TOTAL DO DIA	1.442,50	1.442,50
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.400,00	
24/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.400,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.600,00	•
24/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	•	45.600,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00	
24/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.850,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
24/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
			TOTAL DO DIA	76.550,00	76.550,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.950,00	
25/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.950,00
.,.,		·	TOTAL DO DIA	19.950,00	19.950,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	11.400,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.100,00	11.400,00
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.100,00	17.100,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.100,00	17.100,00
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.1200,00	17.100,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	17.1100,00
26/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	211 100,00	11.400,00
,,		, 	TOTAL DO DIA	57.000,00	57.000,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
			TOURSON		
			TRANSPORTE	5.700,00	

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período:

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0002 0003 Número livro: Página 3 de 23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		5.700,00	
27/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA			5.700,00
				TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA	11.400,00	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA		11.100,00	11.400,00
30,01,2023	11111021001	3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
		~			·	·
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47	
31/01/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês			2.159,47
		·		TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
				TOTAL DO MÊS	220 710 00	220 740 00
				TOTAL DO MES	228.718,08	228.718,08
01/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês		7.041,14	
01/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês			7.041,14
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA	14.250,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA	, , ,	14.250,00
,,		•		TOTAL DO DIA	21.291,14	21.291,14
					21.231/11	21.231,11
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA		4.500,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA		4.500,00
				TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
04/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	TED ENVIADO		4.157,71	
		TERCEIROS	TED FANTADO		,	
04/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED ENVIADO	TOTAL DO DIA		4.157,71
				TOTAL DO DIA	4.157,71	4.157,71
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA	2.900,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA		2.900,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA	5.700,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA	•	5.700,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA		11.400,00	,
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA	,	11.400,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA		2.750,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA		217 50,00	2.750,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA		11.400,00	2.750,00
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA		11.400,00	11.400,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA		11.400,00	11.400,00
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA		11.400,00	11.400,00
00/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS FRESTADOS	TRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	TOTAL DO DIA	45.550,00	45.550,00
					.5.555,65	.5.550,00
07/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia		260,01	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia			260,01
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA	14.300,00	
07/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA		14.300,00
				TOTAL DO DIA	14.560,01	14.560,01
00/02/2022	1 1 1 02 001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	DATA	17 100 00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA		17.100,00	17 100 00
08/02/2023	1.1.2.01.001		•			17.100,00
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		907,20	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	TOTAL DO DIA	18.007,20	907,20 18.007,20
					10.007,20	10.007,20
09/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data		700,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data			700,00
09/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORI		7.517,47	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORI			7.517,47
				TOTAL DO DIA	8.217,47	8.217,47

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0003 0003 Número livro: Página 4 de 23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.700,00
10/02/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA 15.684,96		
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		15.684,96
,,,,			TOTAL DO DIA	21.384,96	21.384,96
11/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.700,00	
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	·	5.700,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
12/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
			TOTAL DO DIA	1.442,50	1.442,50
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.600,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.600,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
			TOTAL DO DIA	57.000,00	57.000,00
19/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00	
19/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.850,00
19/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.950,00	
19/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.950,00
			TOTAL DO DIA	22.800,00	22.800,00
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.100,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.100,00
			TOTAL DO DIA	17.100,00	17.100,00
25/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.400,00	
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.400,00
			TOTAL DO DIA	22.400,00	22.400,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
27/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
28/02/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês	,	2.159,47
		LQUII.TEK	TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	291.970,46	291.970,46
01/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	4.554,73	
01/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês	1.55 1,75	4.554,73
01,00,2020	2.11.11011010		TOTAL DO DIA	4.554,73	4.554,73
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
03/03/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	8.817,47	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	8.817,47
			TOTAL DO DIA	8.817,47	8.817,47

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

DIÁRIO

Folha: 0004 Número livro: 0003 Página 5 de 23

Data 05/03/2023 05/03/2023	Classificação	Descrição	Histórico		Crédito
05/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.250,00	
05/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.250,00
			TOTAL DO DIA	14.250,00	14.250,00
06/02/2022	2 2 2 04 000	SERVIÇOS PRESTADOS POR	Transferência enviada nesta data	C 157 71	
06/03/2023	3.2.2.04.009	TERCEIROS	Transferencia enviada nesta data	6.157,71	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		6.157,71
			TOTAL DO DIA	6.157,71	6.157,71
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	,	14.300,00
07/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	580,01	ŕ
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia	·	580,01
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	·
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.250,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
07/03/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	9.384,96	
		FEDERAL PANCE	VP DEE ARLYCLOÑO ENVANCEIRA NECTA RATA		
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		9.384,96
			TOTAL DO DIA	41.814,97	41.814,97
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.750,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	,,,,,	2.750,00
10,00,2020	111121011001		TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
				2.750,00	2.750,00
11/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
11/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
11/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	347,20	
11/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		347,20
			TOTAL DO DIA	1.047,20	1.047,20
12/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado	1.112,50	1.442,50
12/03/2023	1.1.1.02.001		TOTAL DO DIA	1.442,50	1.442,50
				1.112,30	1.112,50
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
		CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	11 400 00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00 11.400,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.400,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.400,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
31/03/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,	Vr. Ref depreciação do mês	2.135,47	2.159,47
31/03/2023	1.2.4.07.003	EQUIP. FER	VI. Nei depreciação do mes		2.135,47
			TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊC	151 004 05	151 004 05
			TOTAL DO MÊS	151.094,05	151.094,05
01/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	7.181,28	
01/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		7.181,28
			TRANSPORTE	7.181,28	7.181,28

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

0005 0003 Número livro: Página 6 de 23

Folha:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.181,28	7.181,28
01/04/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	14.884,96	
01/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		14.884,96
01/01/2023	1.1.1.02.001		TOTAL DO DIA	22.066,24	22.066,24
				22.000,21	22.000,21
02/04/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	6.517,47	
02/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		6.517,47
			TOTAL DO DIA	6.517,47	6.517,47
02/04/2022	2.2.2.04.000	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700.00	
03/04/2023	3.2.2.04.008	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data	700,00	700.00
03/04/2023	1.1.1.02.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15 000 00	700,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	15 000 00
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS I RESTADOS	TOTAL DO DIA	15.700,00	15.000,00 15.700,00
			TOTAL DO DIA	13.700,00	13.700,00
04/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	Pix enviado	9.557,71	
04/04/2023	1 1 1 02 001	TERCEIROS BANCO DO BRASIL	Pix enviado		0 557 74
	1.1.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	220.01	9.557,71
04/04/2023	3.2.2.04.001 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia	330,01	220.01
04/04/2023	1.1.1.02.001	DANCO DO BIASIE	TOTAL DO DIA	9.887,72	330,01 9.887,72
			TOTAL DO DIA	9.007,72	9.007,72
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	487,20	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		487,20
			TOTAL DO DIA	487,20	487,20
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.450,00	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.450,00
			TOTAL DO DIA	4.450,00	4.450,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.250,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.255,65	3.250,00
12/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado	,	1.442,50
, , , , ,			TOTAL DO DIA	4.692,50	4.692,50
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.000,00	
13/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.000,00
			TOTAL DO DIA	50.300,00	50.300,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
, , , , ,		•	TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
				•	•
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
30/04/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,	Vr. Ref depreciação do mês	2.133, 17	2.159,47
30/01/2023	1.2. 1.07.1003	EQUIP. FER			2.133, 17
			TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	160 260 60	160 260 60
			TOTAL DO MES	169.260,60	169.260,60
01/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	8.309,33	
01/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		8.309,33
			TOTAL DO DIA	8.309,33	8.309,33
04/05/2555	4 4 4 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	BANCO DO BRACTI	DRECTAÇÃO DE CEDUTOOC NECTA DATA		
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
			TRANSPORTE	26.500,00	

Sistema licenciado para FULLCONTABIL LTDA

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha:

0006 0003 Número livro: Página 7 de 23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		CLIENTEC DIVERGO	TRANSPORTE	26.500,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
06/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	830,01	
06/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia	000,01	830,01
,,			TOTAL DO DIA	830,01	830,01
07/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
07/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
08/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	TED ENVIADO	7.957,71	
		TERCEIROS	TED ENVIADO	•	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED ENVIADO		7.957,71
08/05/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	7.884,96	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		7.884,96
			TOTAL DO DIA	15.842,67	15.842,67
		CUITDOS MATERIAIS DE CONSUMO	VP. DEE COMPRA DE MEDICADORIA NECTA DATA		
09/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	217,47	
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2 050 00	217,47
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00	2.050.00
09/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	2 067 47	2.850,00
			TOTAL DO DIA	3.067,47	3.067,47
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.450,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.450,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.000,00	
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.000,00
			TOTAL DO DIA	40.450,00	40.450,00
12/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado	•	1.442,50
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	857,20	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		857,20
			TOTAL DO DIA	2.299,70	2.299,70
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
15/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.500,00	14.300,00
10,00,2020		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
					, , , , ,
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.000,00	15.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	G222.11.20 D21/2.1000	TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
				13.000,00	13.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.000,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.000,00
			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
31/05/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,	Vr. Ref depreciação do mês	2.1037	2.159,47
		EQUIP. FER			, .,
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
31/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.55	26.500,00
			TOTAL DO DIA	28.659,47	28.659,47
			TOTAL DO MÊS	206.258,65	206.258,65

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0007 0003 Número livro: Página 8 de 23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	3.699,38	
01/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês	,	3.699,38
			TOTAL DO DIA	3.699,38	3.699,38
02/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	Transferência enviada nesta data	13.857,71	
02/06/2023	1.1.1.02.001	TERCEIROS BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		13.857,71
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	13.037,71
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
, ,			TOTAL DO DIA	18.357,71	18.357,71
03/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pix enviado	700,00	
03/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado	,	700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
04/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.000,00	
04/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	36.000,00
, ,			TOTAL DO DIA	36.000,00	36.000,00
07/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	10.917,47	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	10.917,47
			TOTAL DO DIA	10.917,47	10.917,47
08/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	607,20	
08/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		607,20
			TOTAL DO DIA	607,20	607,20
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.150,00	
09/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.130,00	3.150,00
03/00/2023	1.1.1.02.001		TOTAL DO DIA	3.150,00	3.150,00
10/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	350,01	
10/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia	,	350,01
			TOTAL DO DIA	350,01	350,01
11/06/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	11.584,96	
11/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	vr. Ref aplicação financeira nesta data		11.584,96
			TOTAL DO DIA	11.584,96	11.584,96
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.850,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.850,00
12/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
			TOTAL DO DIA	4.292,50	4.292,50
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
23/06/2023		CLIENTEC DIVEDOOC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
23/06/2023 23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
	1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL		26.500,00 14.300,00	
23/06/2023			TOTAL DO DIA	·	

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período:

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha:

0008 0003 Número livro: Página 9 de 23

DIÁRIO

Crédito	Débito		Histórico	Descrição	Classificação	Data
	26.500,00	DATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	28/06/2023
26.500,00		DATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	28/06/2023
26.500,00	26.500,00	TOTAL DO DIA				
	2.159,47		Vr. Ref depreciação do mês	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.2.2.04.010	30/06/2023
2.159,47			Vr. Ref depreciação do mês	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.2.4.07.003	30/06/2023
2.159,47	2.159,47	TOTAL DO DIA		LQOII . I LIX		
177.918,70	177.918,70	TOTAL DO MÊS				
	3.150,00	DATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	01/07/2023
3.150,00		DATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	01/07/2023
	26.500,00	DATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	01/07/2023
26.500,00		DATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	01/07/2023
	14.853,94		Vr. Ref Simples Nacional do mês	(-) SIMPLES NACIONAL	4.1.2.03.008	01/07/2023
14.853,94	, .		Vr. Ref Simples Nacional do mês	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.1.4.01.015	01/07/2023
44.503,94	44.503,94	TOTAL DO DIA			2.11.11011013	01/0//2023
	8.657,71		Pix enviado	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.009	02/07/2023
8.657,71			Pix enviado	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	02/07/2023
	700,00		Transferência enviada nesta data	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.2.2.04.008	02/07/2023
700,00	, 55,05		Transferência enviada nesta data	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	02/07/2023
9.357,71	9.357,71	TOTAL DO DIA			1.1.1.02.001	02/07/2023
	8.500,00	DATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	03/07/2023
0 500 00	6.300,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	SERVIÇOS PRESTADOS		
8.500,00	10 000 00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	CLIENTES DIVERSOS	4.1.1.02.001	03/07/2023
10.000.00	10.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA		1.1.2.01.001	03/07/2023
10.000,00			•	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	03/07/2023
	10.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	03/07/2023
10.000,00			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	03/07/2023
	20.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	03/07/2023
20.000,00			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	03/07/2023
	10.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	03/07/2023
10.000,00			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	03/07/2023
	15.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	03/07/2023
15.000,00			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	03/07/2023
73.500,00	73.500,00	TOTAL DO DIA				
	217,47	A NESTA DATA	VR. REF COMPRA DE MERCADORI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.1.5.01.004	04/07/2023
217,47		A NESTA DATA	VR. REF COMPRA DE MERCADORI	FORNECEDOR MODELO	2.1.3.01.001	04/07/2023
	10.000,00	DATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	04/07/2023
10.000,00	, , , , ,		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	04/07/2023
10.217,47	10.217,47	TOTAL DO DIA		,		0.1,07,2020
	250,01		Vr. Ref Pagamento de energia	ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.001	08/07/2023
250,01	,		Vr. Ref Pagamento de energia	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	08/07/2023
250,01	250,01	TOTAL DO DIA	ý ý		11111021001	00/0//2020
	657,20		VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	FORNECEDOR MODELO	2.1.3.01.001	09/07/2023
657,20			VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	09/07/2023
657,20	657,20	TOTAL DO DIA				
	2.100,00	DATA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	10/07/2023
2.100,00	,		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	10/07/2023
=.200,00	25.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	10/07/2023
25.000,00	_5.000,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	10/07/2023
23.000,00	27.100,00	TOTAL DO DIA				10/0//2023
27.100,00						

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0009 Número livro: 0003 Página 10 de 23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	6.884,96	
11/07/2023	1.1.1.02.001	FEDERAL BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		6.884,96
11/07/2023	1.1.1.02.001	5, 1100 50 510 612	TOTAL DO DIA	6.884,96	6.884,96
12/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado	,	1.442,50
, , , ,			TOTAL DO DIA	1.442,50	1.442,50
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
,,		·	TOTAL DO DIA	40.800,00	40.800,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.500,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	·	4.500,00
,,			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
31/07/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
		EQUIT I EN	TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	225.873,26	225.873,26
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
01/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	15.717,47	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		15.717,47
01/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	3.848,37	
01/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		3.848,37
			TOTAL DO DIA	33.865,84	33.865,84
03/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data	700,00	700,00
03/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	220,01	700,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia	220,01	220,01
03/08/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	13.884,96	220,01
03/08/2023	1.1.1.02.001	FEDERAL BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		13.884,96
03/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BIASIL	TOTAL DO DIA	14.804,97	14.804,97
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	10.000,00
		BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10 000 00	10.000,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	10.000.00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2 200 00	10.000,00
04/08/2023	1.1.2.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	2 200 00
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			2.200,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	36.500,00	36.500,00
05/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0010 Número livro: 0003 Página 11 de 23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.500,00	
06/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8.500,00
00/00/2023	111121011001		TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
10/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED ENVIADO	2.357,71	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TED ENVIADO		2.357,71
10,00,2020	112121021002		TOTAL DO DIA	12.357,71	12.357,71
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	1.237,20	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO		1.237,20
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.106,16	
11/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.106,16
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.600,00	,
11/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	, , , ,	25.600,00
11,00,2023	11111021001	•	TOTAL DO DIA	27.943,36	27.943,36
12/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado	211.12/00	1.442,50
12,00,2023	11111021001		TOTAL DO DIA	1.442,50	1.442,50
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	10.000,00
17/00/2025	1.1.2.01.001	022211120 511211000	TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.500,00
			TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.100,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
31/08/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês		2.159,47
		•	TOTAL DO DIA	2.159,47	2.159,47
			TOTAL DO MÊS	236.173,85	236.173,85
01/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	7.493,95	
01/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês	7.155,55	7.493,95
01/03/2023	2.1.4.01.013	0.1 11 2.20 1.01 0.20 1.01 1.21 1.21 1.2	TOTAL DO DIA	7.493,95	7.493,95
02/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada nesta data	9.957,71	
02/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		9.957,71
			TOTAL DO DIA	9.957,71	9.957,71
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.600,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	•	25.600,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
			TRANSPORTE	35.600,00	25.600,00

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0011 Número livro: 0003 Página 12 de 23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.600,00	25.600,00
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	35.600,00	35.600,00
05/09/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	14.017,47	
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		14.017,47
			TOTAL DO DIA	14.017,47	14.017,47
07/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
07/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data	700,00	700,00
07/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	740,01	, 00,00
07/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia	, 10,01	740,01
0.,00,2020	11111021001		TOTAL DO DIA	1.440,01	1.440,01
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.500,00	
08/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.300,00	26.500,00
00/03/2023	1.11.102.001		TOTAL DO DIA	26.500,00	26.500,00
09/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	1.577,20	
09/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	,	1.577,20
,,			TOTAL DO DIA	1.577,20	1.577,20
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.414,50	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	,	1.414,50
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
11,03,2023		,	TOTAL DO DIA	15.714,50	15.714,50
12/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,50
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.600,00	
12/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	·	1.600,00
12/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	3.384,96	
12/09/2023	1.1.1.02.001	FEDERAL BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		3.384,96
12/09/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	70.000,00	,,,,,
		FEDERAL BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	,	70,000,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	F00 000 00	70.000,00
12/09/2023	1.1.1.03.001	FEDERAL	VR. REF AFLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	500.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		500.000,00
			TOTAL DO DIA	576.427,46	576.427,46
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.106,16	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.106,16
			TOTAL DO DIA	1.106,16	1.106,16
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	111300,00	14.300,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	011111111111111111111111111111111111111	TOTAL DO DIA	14.300,00	14.300,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	01 100/00	6.400,00
23/03/2023	1.11.102.001	02.11140011120111200	TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,00	2.200.00
27/09/2023	1.1.2.01.001			3,200.00	2.200,00
27/09/2023	4.1.1.02.001			2.23,00	3.200 00
.,,		,	TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400.00	
1.1.2.01 4.1.1.02	.001 .001	CLIENTES DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	3.200,00 5.400,00 6.400,00	2.200,00 3.200,00 5.400,00

TRANSPORTE

6.400,00

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0012 Número livro: 0003 Página 13 de 23

DIÁRIO

Crédit	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
	6.400,00	TRANSPORTE			
6.400,0		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	28/09/2023
6.400,0	6.400,00	TOTAL DO DIA			
	2.159,47	Vr. Ref depreciação do mês	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.2.2.04.010	30/09/2023
2.159,4	,	Vr. Ref depreciação do mês	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,	1.2.4.07.003	30/09/2023
·			ÈQUIP. FER	1.2	50,05,2525
2.159,4	2.159,47	TOTAL DO DIA			
724.493,9	724.493,93	TOTAL DO MÊS			
	190,01	Vr. Ref Pagamento de energia	ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.001	01/10/2023
190,0		Vr. Ref Pagamento de energia	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	01/10/2023
	8.595,60	Vr. Ref Simples Nacional do mês	(-) SIMPLES NACIONAL	4.1.2.03.008	01/10/2023
8.595,6		Vr. Ref Simples Nacional do mês	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.1.4.01.015	01/10/2023
8.785,6	8.785,61	TOTAL DO DIA			
	700,00	Transferência enviada nesta data	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.2.2.04.008	03/10/2023
700,0		Transferência enviada nesta data	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	03/10/2023
. 55/5	9.717,47	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.1.5.01.004	03/10/2023
9.717,4	5.717,17	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	FORNECEDOR MODELO	2.1.3.01.001	03/10/2023
3.717,1	48.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	03/10/2023
48.000,0	40.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	03/10/2023
•	E0 417 47	TOTAL DO DIA	SERVIÇOS I RESTADOS	4.1.1.02.001	03/10/2023
58.417,4	58.417,47	TOTAL DO DIA			
	19.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	04/10/2023
19.200,0		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	04/10/2023
	32.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	04/10/2023
32.000,0		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	04/10/2023
51.200,0	51.200,00	TOTAL DO DIA			
	1.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	05/10/2023
1.600,0		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	05/10/2023
1.600,0	1.600,00	TOTAL DO DIA			
	26.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	06/10/2023
26.500,0		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	06/10/2023
	715,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	06/10/2023
715,6	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	06/10/2023
27.215,6	27.215,60	TOTAL DO DIA	•		,,
	1.387,20	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	FORNECEDOR MODELO	2.1.3.01.001	07/10/2023
1.387,2		VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	07/10/2023
1.387,2	1.387,20	TOTAL DO DIA			
	6.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	09/10/2023
6.400,0	,	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	09/10/2023
6.400,0	6.400,00	TOTAL DO DIA			,,
	13.457,71	Pix enviado	SERVIÇOS PRESTADOS POR	3.2.2.04.009	10/10/2023
13.457,7		Pix enviado	TERCEIROS BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	10/10/2023
13,73/,/	1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	10/10/2023
1.200,0	1.200,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	SERVIÇOS PRESTADOS		
1.200,0	14.657,71	TOTAL DO DIA	SERVIÇOS I RESTADOS	4.1.1.02.001	10/10/2023
	8.584,96	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA	1.1.1.03.001	11/10/2023
	,	~	FEDERAL		
8.584,9		VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	11/10/2023
8.584,9	8.584,96	TOTAL DO DIA			
	1.442,50	Pix enviado	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	2 2 2 02 001	12/10/2022
	1.447.50	I IX CITYIQUO	UFOGOFIO DE ILIOAFIO	3.2.2.02.001	12/10/2023

TRANSPORTE 1.442,50

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0013 Número livro: 0003 Página 14 de 23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		DANCO DO DDACTI	TRANSPORTE	1.442,50	==
12/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado	. DO DIA 1.442.50	1.442,50
			TOTAL	DO DIA 1.442,50	1.442,50
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.200,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL	DO DIA 3.200,00	3.200,00
14/10/2022	1 1 1 02 001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000.00	
14/10/2023 14/10/2023	1.1.1.02.001 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	10.000,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CEIENTES DIVERSOS		DO DIA 10.000,00	10.000,00
				101000,00	10.000,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
16/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.200,00
			TOTAL	DO DIA 2.200,00	2.200,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	1.100,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	,	1.100,00
			TOTAL	DO DIA 2.200,00	2.200,00
			~		
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.414,50	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	DO DIA	1.414,50
			TOTAL	DO DIA 1.414,50	1.414,50
21/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	,	6.400,00
			TOTAL	DO DIA 6.400,00	6.400,00
		DANIGO DO DDAGTI			
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	DO DIA 14 200 00	14.300,00
			TOTAL	DO DIA 14.300,00	14.300,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL	DO DIA 1.100,00	1.100,00
		DEDDECIAÇÃES E AMODEIZAÇÃES	Vo Daf dagaaring da ga		
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,	Vr. Ref depreciação do mês Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	2 150 47
31/10/2023	1.2.4.07.003	EQUIP. FER	vi. Rei depreciação do mes		2.159,47
			TOTAL	DO DIA 2.159,47	2.159,47
			TOTAL	DO MÊS 222.665.02	222.665.02
			TOTAL	DO MES 222.665,02	222.665,02
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.000,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.000,00
01/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	5.926,14	
01/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês		5.926,14
			TOTAL	DO DIA 53.926,14	53.926,14
02/11/2022	1 1 1 02 001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1 100 00	
03/11/2023 03/11/2023	1.1.1.02.001 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	1.100,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CEIENTES DIVERSOS		DO DIA 1.100,00	1.100,00
				11100,00	11100,00
05/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	TED ENVIADO	8.657,71	
05/11/2023	1.1.1.02.001	TERCEIROS BANCO DO BRASIL	TED ENVIADO		8.657,71
JOJ 11/202J	2.1.1.02.001			DO DIA 8.657,71	8.657,71
				0.037,7.1	0.557,71
06/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	610,01	

TRANSPORTE 610,01

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Sistema licenciado para FULLCONTABIL LTDA

Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0014 Número livro: 0003 Página 15 de 23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	610,01	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		610,01
			TOTAL DO DIA	610,01	610,01
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	1.100,00
07/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	1.100,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data	7 00,00	700,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	700,00
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.550,00	1.350,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	805,90	1.550,00
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	003,30	805,90
07/11/2025	4.1.1.02.001	01.11.y001.11201.1200	TOTAL DO DIA	3.955,90	3.955,90
08/11/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	8.184,96	
		FEDERAL BANKS	VP. DEE ARIVOAGÃO ETMANOSTRA MEGTA DATA		
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		8.184,96
			TOTAL DO DIA	8.184,96	8.184,96
10/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	14.517,47	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		14.517,47
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	427,20	,
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	•	427,20
			TOTAL DO DIA	14.944,67	14.944,67
12/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	
12/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00	2.200,00
12/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,50	2.200,00
12/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado	1.772,50	1.442,50
12/11/2023	1.1.1.02.001	Brittee De Britale	TOTAL DO DIA	3.642,50	3.642,50
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.200,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	•	19.200,00
			TOTAL DO DIA	19.200,00	19.200,00
15/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
15/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
,,			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
18/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.100,00	1.100,00
10/11/2025	1.1.2.01.001	CELETTES SIVEROOS	TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.560,00	
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.300,00	2.560,00
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS FRESTADOS	TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.160,00	
23/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.160,00
			TOTAL DO DIA	4.160,00	4.160,00
25/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	715,60	
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	,	715,60
			TOTAL DO DIA	715,60	715,60
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.000,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		32.000,00
			TOTAL DO DIA	32.000,00	32.000,00
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vr. Ref depreciação do mês	2.159,47	
30/11/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	Vr. Ref depreciação do mês	•	2.159,47

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

DIÁRIO

Folha: 0015 0003 Número livro: Página 16 de 23

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.159,47	2.159,47
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.800,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.800,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.300,00	
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.300,00
			TOTAL DO DIA	43.559,47	43.559,47
			TOTAL DO MÊS	199.516,96	199.516,96
01/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vr. Ref Simples Nacional do mês	17.218,90	
01/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vr. Ref Simples Nacional do mês	, , ,	17.218,90
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	•
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	, , , , ,	6.400,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.600,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	, , , , , ,	9.600,00
, ,			TOTAL DO DIA	33.218,90	33.218,90
03/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	297,18	
03/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF PAGAMENTO DE BOLETO	237,10	297,18
03/12/2023	11111021001		TOTAL DO DIA	297,18	297,18
05/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	9.717,46	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	VR. REF COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.1,	9.717,46
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.800,00	2,
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.800,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.600,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	9.600,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.200,00	3.000,00
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.200,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.200,00	5 = 1 = 2 = 7 = 7
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	,	51.200,00
			TOTAL DO DIA	134.517,46	134.517,46
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.350,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.350,00
06/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Vr. Ref Pagamento de energia	290,04	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Vr. Ref Pagamento de energia		290,04
			TOTAL DO DIA	1.640,04	1.640,04
08/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada nesta data	5.257,67	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		5.257,67
			TOTAL DO DIA	5.257,67	5.257,67
10/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.560,00	
10/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.560,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
11/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	795.985,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VR. REF APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA		795.985,00
11,12,2025	1.1.1.02.001		TOTAL DO DIA	795.985,00	795.985,00
12/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transferência enviada nesta data	700,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Transferência enviada nesta data		700,00
12/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pix enviado	1.442,49	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	Pix enviado		1.442,49
			TOTAL DO DIA	2.142,49	2.142,49
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.160,00	
			TRANSPORTE	4.160,00	

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Número livro: 0003 Página 17 de 23

0016

Folha:

DIÁRIO

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
	4.160,00	TRANSPORTE			
4.160,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	14/12/2023
	1.400,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	14/12/2023
1.400,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	14/12/2023
5.560,00	5.560,00	TOTAL DO DIA			
	14.300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	16/12/2023
14.300,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	16/12/2023
14.300,00	14.300,00	TOTAL DO DIA			
	12.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	17/12/2023
12.800,00		Prestação de Serviços Nesta Data	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	17/12/2023
12.800,00	12.800,00	TOTAL DO DIA			
	708,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	19/12/2023
708,74		Prestação de Serviços Nesta Data	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	19/12/2023
708,74	708,74	TOTAL DO DIA			
	14.300,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	22/12/2023
14.300,00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	22/12/2023
14.300,00	14.300,00	TOTAL DO DIA			
	805,90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	BANCO DO BRASIL	1.1.1.02.001	24/12/2023
805,90		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	CLIENTES DIVERSOS	1.1.2.01.001	24/12/2023
805,90	805,90	TOTAL DO DIA			
	2.159,47	Vr. Ref depreciação do mês	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.2.2.04.010	31/12/2023
2.159,47		Vr. Ref depreciação do mês	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.2.4.07.003	31/12/2023
	17.309,99	ZERAMENTO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.1.4.01.001	31/12/2023
17.309,99		ZERAMENTO	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	3.2.2.02.001	31/12/2023
	5.140,15	ZERAMENTO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.1.4.01.001	31/12/2023
5.140,15		ZERAMENTO	ENERGIA ELÉTRICA	3.2.2.04.001	31/12/2023
	8.400,00	ZERAMENTO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.1.4.01.001	31/12/2023
8.400,00		ZERAMENTO	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.2.2.04.008	31/12/2023
	102.692,48	ZERAMENTO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.1.4.01.001	31/12/2023
102.692,48		ZERAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.2.2.04.009	31/12/2023
	25.913,64	ZERAMENTO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.1.4.01.001	31/12/2023
25.913,64		ZERAMENTO	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.2.2.04.010	31/12/2023
	1.089.220,90	ZERAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	4.1.1.02.001	31/12/2023
1.089.220,90		ZERAMENTO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.1.4.01.001	31/12/2023
	107.351,52	ZERAMENTO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.1.4.01.001	31/12/2023
107.351,52		ZERAMENTO	(-) SIMPLES NACIONAL	4.1.2.03.008	31/12/2023
	822.413,12	ZERAMENTO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.1.4.01.001	31/12/2023
822.413,12		ZERAMENTO	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	2.3.5.01.003	31/12/2023
2.180.601,27	2.180.601,27	TOTAL DO DIA			
	3.204.694,65	TOTAL DO MÊS			

ANDRE LUIS PINTO MAIA SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O CPF: 040.309.433-06

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA Folha: C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88 Número livro:

Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 18 de 23 Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0017

0003

1.779.059,17C

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
22.30 0.00000900		- Juius Atuui
1 1	ATIVO	2.062.193,94D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.828.970,71D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	1.552.652,34D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.032,78D
8 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	80.032,78D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.472.619,56D
11 1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.472.619,56D
12 1.1.2	CLIENTES	171.508,74D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	171.508,74D
504 1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	171.508,74D
53 1.1.5	ESTOQUE	104.809,63D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	104.809,63D
58 1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104.809,63D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	233.223,23D
111 1.2.4	IMOBILIZADO	233.223,23D
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	259.136,87D
119 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259.136,87D
	_	
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	25.913,64C
128 1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	25.913,64C
440.0	PAGGYVO	2 062 102 046
149 2	PASSIVO CIDCIII ANTE	2.062.193,94C
150 2.1 164 2.1.3	PASSIVO CIRCULANTE	203.134,77C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES FORNECEDORES	95.783,25C
506 2.1.3.01	FORNECEDOR MODELO	95.783,25C 95.783,25C
300 2.1.3.01.001	I ONNECEDOR PIODELO	93.763,230
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.351,52C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	107.351,52C
479 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	107.351,52C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.859.059,17C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00C
245 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.779.059,17C
265 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.779.059,17C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.062.193,94 (dois milhões e sessenta e dois mil cento e noventa e três reais e noventa e quatro centavos)

RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

ANDRE LUIS PINTO MAIA SOCIO ADMINISTRADOR

268 2.3.5.01.003

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O

CPF: 040.309.433-06

CPF: 003.549.243-03

Sistema licenciado para FULLCONTABIL LTDA

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA Folha: 0018 Número livro. $\cap \cap \cap \mathcal{A}$ C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88 Página 19 de 23

Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP

65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

411 4.1.1.02.001 SERVIÇOS PRESTADOS 1.089.220,90 1.089.220,90

DEDUÇÕES DA RECEITA B

480 4.1.2.03.008 (-) SIMPLES NACIONA (107.351, 52)(107.351, 52)

> RECEITA LÍQUIDA 981.869,38

> LUCRO BRUTO 981.869,38

> DESPESAS OPERACIONAIS (159.456, 26)

> > (17.309,99)

(159.456, 26)

DESPESAS ADMINISTRATI ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

354 3.2.2.04.001 ENERGIA ELÉTRICA (5.140, 15)361 3.2.2.04.008 ASSISTÊNCIA CONTÁBI (8.400,00) 362 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS (102.692,48) 363 3.2.2.04.010 DEPRECIAÇÕES E AMOR (25.913,64)

RESULTADO OPERACIONAL 822.413,12

RESULTADO ANTES DO IR 822.413,12

LUCRO LÍQUIDO DO EXER 822.413,12

ANDRE LUIS PINTO MAIA

341 3.2.2.02.001

SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES

Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/0 CPF: 040.309.433-06

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA Inscrição: 44.284.474/0001-88

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Folha: 0019 Número livro: 0003 Εrr Página 20 de 23 Hora: 1/:2/:42

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.828.970,71 + 0,00	9,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	203.134,77 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.828.970,71	9,00
	Passivo Circulante	203.134,77	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.062.193,94	10,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	203.134,77 + 0,00	

ANDRE LUIS PINTO MAIA SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES Reg. no CRC - MA sob o No. 012456/O CPF: 040.309.433-06

Empresa: SLA NEGOCIOS LTDA

C.N.P.J.: 44.284.474/0001-88

Endereço: RUA DOS IPES, 29, RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-200

Insc. Junta Comercial: 21201180097 Data: 18/11/2021

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acrescimentos dos movimentos no ano calendário

R\$ R\$ 1.552.652,34 D

2- Clientes

Duplicatas a receber de clientes pela prestação de serviços.

R\$ 171.508,74 D

3- Permanente - imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acrescido pelos movimentos no ano calendário

R\$ 233.223,23 D

4- Fornecedores

Registrado pelo valor original, acrescido pelos movimentos no ano calendário

R\$ 95.783,25 C

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acrescidos dos movimentos no ano calendário

R\$ 1.859.059,17

SÃO LUIS - MA, 13 de Junho de 2024

Andre Luis Pinto Maia SÓCIO/Administrador

CPF: 003.549.243-03

Marcus Vinicius de Castro Soares Contador

Reg. CRC-MA012456/O-**0** CPF: 040.309.433-06

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SLA NEGOCIOS LTDA.

São Luís, 31/12/2023

ANDRE LUIS PINTO MAIA Administrador, Sócio CPF 003.549.243-03

MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE CRC/MA 12456

MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA Administrador, Sócio CPF 643.346.003-87



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SLA NEGOCIOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)				
CPF/CNPJ	Nome			
00354924303	ANDRE LUIS PINTO MAIA			
04030943306	MARCUS VINICIUS DE CASTRO SOARES			
64334600387	MADISON LEONARDO ANDRADE SILVA			

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2024 11:22 SOB Nº 20240797973. PROTOCOLO: 240797973 DE 12/06/2024. NIRE: 21201180097. SLA NEGOCIOS LTDA





DECLARAÇÃO

SLA NEGÓCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.284.474/0001-88, com sede na rua do ipês, nº. 29, bairro Renascença, Cidade São Luis −Ma, CEP 65.075-200 e telefone (98)9 9993-0000, e-mail: comercialslanegocios@gmail.com, representada por seu sócio-diteror ANDRE LUIS PINTO MAIA, CPF nº 003.549.243-03, Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 03381257582 DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



André Maia Diretor do Enacomp – 2ª Edição



AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA - AGEM GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a SLA NEGÓCIOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 44.284.474/0001-88, prestou serviços do Curso de Obras e Serviços de Engenharia na área de licitações e contratos administrativos a este Órgão.

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

São Luís, 28 de novembro de 2023

Leônidas Araújo da Silva Presidente/AGEM

Mat.: 0088818-2



GOVERNO DO ESTADO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES SECRETARIA ADJUNTA DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a SLA NEGÓCIOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 44.284.474/0001-88, prestou serviços na realização do "Curso de Obras e Serviços de Engenharia na nova lei de Licitações e Contratos" na área de licitações e contratos administrativos a este Órgão.

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

São Luís, 23 de novembro de 2023.

Jose Antônio Rodfigues da Silva Junior

Secretário Adjunto de Inclusão

Socioprodutiva

Rafael Souza Borges

Superintendente de Infraestrutura



ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS UNIDADE GESTORA E ATIVIDADES MEIO SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a SLA NEGÓCIOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 44.284.474/0001-88, prestou serviços do Curso de Obras e Serviços de Engenharia na área de licitações e contratos administrativos a este Órgão.

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

São Luís, 01 de novembro de 2023

Atenciosamente,

Ana Gabriela Ramada Castelo Branco Farias Superintendente Administrativa SINFRA ID:888243-0



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Número da Nota 00000151

Data e Hora da Emissão **16/02/2024 16:46:03**

Código de Verificação c2A6.DE5B.6416.76C9.54FD.4A03.64DB.0F1B



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SLA NEGOCIOS LTDA

CPF / CNPJ: 44.284.474/0001-88 Inscrição Municipal: 3682405731

Endereço: R DOS IPES 29 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65075200

Município: SAO LUIS UF: MA Email: contabilidade@proconsultoria Telefone: (98)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

CPF/CNPJ: 08.772.136/0001-21 Inscrição Municipal: 3682433078

Endereço: R OSVALDO CRUZ 1396 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020910

Município: SAO LUIS UF: MA Email: cof@mpma.mp.br Telefone: (98) 32191600

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A 2 (DUAS) INSCRIÇÕES E 01 (UMA) CORTESIA NO VALOR DE 7.200,00 PARA O ENACOMP- ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS 6 A 8 DE FEVEREIRO DE 2024 EM SÃO LUÍS.

	1			la	1/ 1 11 1/ 1 (DA)	
Tipo do Item	Item			Quantidade		
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS PRE	ESTADOS		1	7.200,00	7.200,0
	0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%	o): CSI	L (0,0000%):
R\$ (0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
		VALOF	R TOTAL DA NOTA = R\$	7.200,00		
Valor Total Com	posição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:	

valor Total Composição:

R\$ 0,00 | Valor Total Deduções:

R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.200,00 | R\$ 7.200,00 | R\$ 285,84

OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 02/2024

Local de Prestação do SAO LUIS / MA
Recolhimento: RETIDO

Atividade: 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO,



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Número da Nota 00000153

Data e Hora da Emissão 19/02/2024 17:46:46

Código de Verificação

934.BD12.5E71.8D6C.B2B6.E5EA.E0FE.AFFD



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SLA NEGOCIOS LTDA**

CPF / CNPJ: 44.284.474/0001-88 Inscrição Municipal: 3682405731

Endereço: R DOS IPES 29 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65075200

UF: MA Email: contabilidade@proconsultoria Telefone: (98) Município: **SAO LUIS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA GESTAO PATRIMONIO E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES CPF/CNPJ: 15.553.806/0001-84 Inscrição Municipal: 82230009

Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO ANDAR 4 S/N - BAIRRO CALHAU - CEP: 65070901

Município: **SAO LUIS** UF: MA Email: pai_seaps@hotmail.com Telefone: (98) 32182286

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

escrição:REFERENTE A 30 (TRINTA) INSCRIÇÕES NO VALOR DE 3.900,00 CADA PARA O ENACOMP- ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS 6 A 8 DE FEVEREIRO DE 2024 EM SÃO LUÍS. VALOR TOTAL DE R\$ 117.000.

Γipo do Item	Item			Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R
TRIBUTÁVEL	SERVIÇOS PRES	STADOS		1	117.000,00	117.000,0
PIS (0,00	000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%): CSL	L (0,0000%):
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
		VALOR T	OTAL DA NOTA = R\$ 11	7.000.00		

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.000,00	3,97%	R\$ 4.644,90	

OUTRAS INFORMAÇÕES Descrição NBS:

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Mês de 02/2024

Local de Prestação do SAO LUIS / MA **RETIDO** Recolhimento:

821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO Atividade:

1702 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, Servico:



Tipo do Item

Item

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Número da Nota 00000159

Data e Hora da Emissão **27/02/2024 10:54:20**

Código de Verificação

DC18.BD43.6BB2.A123.F31B.2000.5396.262E

Valor Unitário (R\$)



Valor Total (R\$)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SLA NEGOCIOS LTDA

CPF / CNPJ: 44.284.474/0001-88 Inscrição Municipal: 3682405731

Endereço: R DOS IPES 29 - BAIRRO RENASCENCA - CEP: 65075200

Município: SAO LUIS UF: MA Email: contabilidade@proconsultoria Telefone: (98)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU

CPF/CNPJ: **63.451.363/0001-63** Inscrição Municipal:

Endereço: R DR PAULO RAMOS 143 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65278000

Município: TURIACU UF: MA Email: orlandoribeiro_@hotmail.com Telefone: (98) 32229304

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES E 03 (TRÊS) CORTESIAS NO VALOR DE 36.000,00 PARA O ENACOMP- ENCONTRO NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS 6 A 8 DE FEVEREIRO DE 2024 EM SÃO LUÍS

TRIBUTÁVEL SERVIÇOS	PRESTADOS		1	36.000,00	36.000,0
PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (IR (0,0000%	6): CS	_L (0,0000%):	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	VALOR	TOTAL DA NOTA = R\$ 36	.000,00		
Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíguota:	Valor ISS:	

OUTRAS INFORMAÇÕES
Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 02/2024

Local de Prestação do SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO

Atividade: 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO,



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

PROCESSO Nº 36/2025-PMLN/MA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação de servidores públicos através da 2ª Edição do ENACOMP 2025 – Encontro Nacional de Compras Públicas.

REFERÊNCIA: Justificativa da escolha do prestador de serviços e dos preços praticados de mercado.

Considerando a solicitação realizada por esta Secretaria, referente à Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação de servidores públicos através da 2ª Edição do ENACOMP 2025 – Encontro Nacional de Compras Públicas, que ocorrerá nos dias 14 a 16 de abril em São Luís-MA, com carga horária de 24 (vinte e quatro) horas conforme descrito no Termo de Referência.

Considerando que se trata de uma contratação que inviabiliza competição, uma vez que a empresa SLA NEGOCIOS LTDA é a realizadora exclusiva da 2ª Edição do ENACOMP 2025 — Encontro Nacional de Compras Públicas. Dessa forma, não há como se estabelecer parâmetro de preços, considerando que se trata de evento exclusivo, o que inviabiliza a confrontação de preços através de cotações de outras empresas. Utilizou-se como parâmetro de preços, contratos firmados com objeto similar pela empresa SLA NEGOCIOS LTDA com outros órgãos governamentais, conforme consta nos autos do processo.

A empresa SLA NEGOCIOS LTDA apresentou outros contratos e notas fiscais com objeto similar a hora contratado, demonstrando que o preço constante da proposta, objeto da presente contratação encontra-se compatível com os praticados no mercado.

Considerando que os encontros, palestras, seminários ou cursos de capacitação online ou presenciais são necessários para o aperfeiçoamento dos servidores efetivos, comissionados ou agentes políticos que compõem os diversos setores da Prefeitura de Lajeado Novo/MA.

A capacitação nos órgãos públicos se tornou imprescindível para que se alcance um nível de serviço cada vez mais eficaz e com qualidade, sendo esta, a mudança que se persegue na administração pública.

É de conhecimento dessa administração que para alcançar resultados cada vez mais positivos, necessita dar atenção ao seu corpo de servidores. É de suma importância manter o corpo de servidores motivado e atualizado com novas tecnologias, novas metodologias e, mais ainda, mantê-los agregados ao órgão é meio hábil para que esta se mantenha em um ciclo de melhoria contínua, atraindo, via de consequência, melhores resultados.

Desta forma se faz necessário a participação dos servidores elencados na solicitação realizada por esta Secretaria na 2ª Edição do ENACOMP 2025 — Encontro Nacional de Compras Públicas, evento de grande relevância para o setor público, o qual traz discussões cruciais sobre licitações, explorando as últimas inovações que estão moldando o panorama das compras públicas, tais conhecimentos irão impactar positivamente no cenário das aquisições governamentais.

Lajeado Novo/MA, 10 de abril de 2025.

Marina Sousa Miranda Araújo Secretária Municipal de Administração Prefeitura de Lajeado Novo Portaria 02/2025 – GAB/PMLN/MA



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Finanças para solicitação de dotação orçamentária para o seguinte processo:

 Processo: 36/2025 – Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação de servidores públicos através da 2ª Edição do ENACOMP 2025 – Encontro Nacional de Compras Públicas.

Lajeado Novo/MA, 10 de abril de 2025.

Marina Sousa Miranda Araújo

Secretária Municipal de Administração Prefeitura de Lajeado Novo Portaria 02/2025 – GAB/PMLN/MA



PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Ao Setor de Contabilidade do Município,

Lajeado Novo/MA, 10 de abril de 2025.

Para informar, consoante determina os artigos 5°, inciso II e 37 *caput*, da Constituição Federal, combinado com os artigos 7°, § 2°, inciso III, 38, caput e 74, inciso III, "C", da Lei Federal nº 14.133/2021, a disponibilidade de dotação orçamentária e financeira para o seguinte processo:

- Processo: 36/2025 Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação de servidores públicos através da 2ª Edição do ENACOMP 2025 – Encontro Nacional de Compras Públicas.
- Valor Global: R\$ 20.160,00 (vinte mil, cento e sessenta reais)

Gerson Maciel Pereira

Secretário Municipal de Finanças Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Ao Senhor GERSON MACIEL PEREIRA Secretário Municipal de Finanças Nesta

CERTIDÃO

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA, Contador, inscrito no CRC/MA, sob o nº 011607/O-3, responsável pela escrituração e demonstrações contábeis de execução financeira e orçamentária da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo – Maranhão

CERTIFICA:

Que revendo a Lei Orçamentária, para vigência no exercício do ano de **2025** verificou-se dotação orçamentária com saldo suficiente para o cumprimento dos encargos a serem assumidos no **Processo nº 36/2025**, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação de servidores públicos através da 2ª Edição do ENACOMP 2025 – Encontro Nacional de Compras Públicas.

Segue abaixo a dotação prevista na Lei Orçamentária do Município de **Lajeado Novo/MA**, para o exercício de **2025**, para a seguinte ação:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	02 03 – Secretaria Municipal de Finanças	
FONTE DE RECURSO:	500 – Recursos não vinculados de impostos	
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0002.2.017 – Manutenção de Departamento de Licitação e Contratos	
NATUREZA DE DESPESA:	3.3.90.39.99- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	

Atenciosamente,

Lajeado Novo/MA, 10 de abril de 2025

ALEX CHARLES ALVES DA SILVA Contador



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins dispostos no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de agosto de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que o aumento da despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA e é compatível com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Lajeado Novo/MA, 10 de abril de 2025.

Itaires Lobo Santos de Andrade Prefeito Municipal de Lajeado Novo/MA



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração com a dotação orçamentária referente ao Processo Administrativo 36/2025 — PMLN.

Lajeado Novo/MA, 10 de abril de 2025.

Gerson Maciel Pereira

Secretário Municipal de Finanças Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

Encaminhe-se à Procuradoria Geral do Município para análise e emissão de parecer quanto à legalidade do pleito.

Lajeado Novo/MA, 10 de abril de 2025.

Marina Sousa Miranda Araújo Secretária Municipal de Administração Prefeitura de Lajeado Novo

Portaria 02/2025 – GAB/PMLN/MA



ESTADO DO MARANHÃO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

RESERVADO PARA O PARECER DO PROCURADOR

DATA: 10 DE ABRIL DE 2025



ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

DESPACHO

Considerando a manifestação da Procuradoria Geral do Município constante do Parecer anexo, AUTORIZO o presente procedimento de inexigibilidade de licitação, para a regular Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação de servidores públicos através da 2ª Edição do ENACOMP 2025 – Encontro Nacional de Compras Públicas.

Lajeado Novo/MA, 10 de abril de 2025.

Itaires Lobo Santos de Andrade Prefeito Municipal de Lajeado Novo/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

AV ANITA VIANA 01.598.548/0001-48

Exercício:

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 10040001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESP	ESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	CAS	
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	CAS	
04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	LICITAÇOES E CONTRAT	OS
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	- PESSOA JURÍDICA	
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA VAL	OR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.479,72	42.020,28	20.160,00	5.319,72
	0/04/2025 LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	

CREDOR..: SLA NEGOCIOS LTDA

CNPJ/CPF: 44.284.474/0001-88

ENDEREÇO: DOS IPES

CÓDIGO: 126

CIDADE..: SAO LUIS

U.F..:: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO NA AREA DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, DESTINADO ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . :

20.160,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

> MARINA SOUSA MIRANDA ARAUJO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO