



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo:	111003/2021
Fls.:	532
Rubrica:	

JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE DILIGÊNCIA

Junto aos autos do Pregão eletrônico Nº 003/2025, na modalidade Pregão cujo objeto trata do Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa (s) jurídica (s) para prestação dos serviços de locação de máquinas pesadas, de interesse da Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte e Trânsito, deste Município de Bom Lugar/MA, os documentos referentes aos itens 8.3.5, 8.3.7, 8.4.1 e 8.6.1 apresentados pela empresa, **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 32.241.345/0001-23.**

Bom Lugar - MA, em 19 de fevereiro de 2025.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Processo:	1811003/2021
Fls.:	533
Rubrica:	

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

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

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

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

4120-4/00 - Construção de edifícios; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques); 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, poços artesianos, trens, ônibus, embarcações, ruas); 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional); 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção); 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.

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

clausulas:

Processo:	181003/2021
Fls.:	534
Rubrica:	

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

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

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

Cláusula Terceira: A sociedade tem como objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques); 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, poços artesianos, trens, ônibus, embarcações, ruas); 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional); 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção); 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.

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

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

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

Processo: 18110031/2021
Fls.: 535
Rubrica: 

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

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

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

Cláusula Oitava: Da Retirada de Pró-Labore

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

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

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

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

Cláusula Décima Segunda: O administrador declara sob as penas da lei, que é impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Processo:	181100 31 2024
Fls.:	536
Rubrica:	

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

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

Turiaçu - MA, 10 de Dezembro de 2024

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Processo:	181100312021
Fls.:	537
Rubrica:	

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

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

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

JUCEMA

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

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

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Processo:	18110081/2024
Fls.:	538
Rubrica:	

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

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

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

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

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

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

clausulas:

Processo	81100312024
Fls.:	539
Rubrica:	

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

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

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

Cláusula Terceira: A sociedade tem como objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios; 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, caminhões, reboques); 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, poços artesianos, trens, ônibus, embarcações, ruas); 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente (eventos como organização de feiras e shows de natureza recreacional); 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4222-7/02 - Obras de irrigação; 4292-8/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de estruturas com tirantes, obras de contenção); 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais.

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

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

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

Processo:	1811003/2021
Fls.:	540
Rubrica:	

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

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

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

Cláusula Oitava: Da Retirada de Pró-Labore

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

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

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

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

Cláusula Décima Segunda: O administrador declara sob as penas da lei, que não é impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Processo 18110031/2024
Fls.: 544
Rubrica: 

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

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

Turiaçu - MA, 10 de Dezembro de 2024

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



Processo:	1811003/2021
Fls.:	542
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

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

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA**CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Processo:	181100312021
Fls.:	543
Rubrica:	

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social da empresa é:

4120-4/00 - Construção de edifícios

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

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

Processo:	1811003-003M
Portos:	544
Rubrica:	

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

Processo:	181100312001
Fls.:	545
União de reais	

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

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

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

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

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

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

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

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

Turiaçú – MA, 25/08/2020

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



Processo:	18110031/2021
Fls.:	Sub
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2020 10:19 SOB Nº 20200691422.
PROTOCOLO: 200691422 DE 25/08/2020 10:11.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003864456. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

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

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

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA**CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Processo:	111003120 M
Fis.:	547
Rubrica:	

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

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

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

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

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

Processo:	121500312021
Fls.:	548
Rubrica:	

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

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

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

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

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

Processo:	181100300m
Fls.:	519
Rubrica:	

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social da empresa é:

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

(construção de estruturas com tirantes, obras de contenção)

4312-6/00 - Perfurações e sondagens

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4391-6/00 - Obras de fundações

4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (bandejas, bacias, abridores, travessas, pratos, colheres, talheres, copos e artigos semelhantes)

Processo:	1811003/2021
Fis.:	550
Rubrica:	

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA NONA – O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

Processo:	181100312021
Fls.:	551
Rubrica:	

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

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

Turiaçu – MA, 22/01/2020

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES



Processo:	8110031/2021
Fls.:	552
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

Balanco Patrimonial

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

Fortes Contábil

Processo: 61100312021
 Fls.: 553
 Rubrica: 31/12/2021

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

Data de Encerramento: 31/12/2021

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

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

Fortes Contábil

Processo:	1814003/2021
Fls.:	554
Rubrica:	

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

Turiçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

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

Fortes Contábil

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

85380314

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Processo	18110032021
Fls.:	555
Rubrica:	Empresário

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

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

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

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

3.2 - Estoques

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

3.3 - Imobilizado

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

3.4 - Depreciação

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

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

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

4.2 - Resultado do Exercício

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

Nota 5 - Eventos subsequentes

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

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



Processo:	18110031/2021
Fls.:	556
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2022 13:48 SOB N° 20220609926.
PROTOCOLO: 220609926 DE 14/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206153798. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/05/2022.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

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

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

Balanco Patrimonial

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

Fortes Contábil

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

Processo:	1811003/2022
Fis.:	557
Rubrica:	FD

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

Data de Encerramento: 31/12/2022

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Continua...

Balanco Patrimonial

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

Fortes Contábil

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

Processo:	8110031 2021
Fis.:	558
Rubrica:	to

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

Data de Encerramento: 31/12/2022

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

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

Fortes Contábil

Processo:	161100312021
Fis.:	559
Rubrica:	Φ

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

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

Fortes Contábil

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

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Processo	181100312021
Fls.:	560
Rubrica:	Ⓟ

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

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

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

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

3.2 - Estoques

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

3.3 - Imobilizado

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

3.4 - Depreciação

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

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

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

4.2 - Resultado do Exercício

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

Nota 5 - Eventos subsequentes

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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



Processo	18110031/2021
Fis.:	564
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2023 18:50 SOB Nº 20230873944.
PROTOCOLO: 230873944 DE 04/07/2023.
CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309909095. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2023.
CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Balanço Patrimonial

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

Fortes Contábil

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

Processo:	18110031 2021
Fls.:	562
Rubrica:	6

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

Data de Encerramento: 31/12/2023

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Continua...

Balanco Patrimonial

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

Fortes Contábil

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

Processo	181100312021
Fls.:	563
Rubrica:	31/12/2023

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

Data de Encerramento: 31/12/2023

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

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

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

Processo	R110031/2023
Fls.:	564
Rubrica:	

Fortes Contábil

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

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

Fortes Contábil

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

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Processo:	16110031/2021
Fls.:	565
Rubrica:	<i>h</i>

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

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

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

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

3.2 - Estoques

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

3.3 - Imobilizado

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

3.4 - Depreciação

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

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

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

4.2 - Resultado do Exercício

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

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

Nota 5 - Eventos subsequentes

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

Processo	81100312021
Fls.:	565
Rubrica:	

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

a) - ÍNDICE DE LIQUIDÊZ GERAL

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

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

$$ILG = 3,06$$

b) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

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

$$ILC = 3,06$$

c) - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

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

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

$$ISG = 9,76$$

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

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

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

Processo:	18112031 2021
Fls.:	567
Rubrica:	

C) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

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

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

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

Turiaçu – MA, 31 de dezembro de 2023.

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

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



Processo:	81400312021
Fls.:	568
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

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



Processo:	181100312021
Fls.:	569
Rubrica:	

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000203
Nome: DIVANILSON ABREU LIMA CPF: 772.730.443-34
CRC/UF n.º MA-009234/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24/04/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 772.730.443-34 Controle : 1898.2153.2467.3095



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 1811004/2021
Fls.: 570
Rubrica: [assinatura]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
32.241.345/0001-23
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/12/2018

NOME EMPRESARIAL
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

PORTE
EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

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

LOGRADOURO
AV SANTOS DUMONT

NÚMERO
2027

COMPLEMENTO

CEP
65.278-000

BAIRRO/DISTRITO
CANARIO

MUNICÍPIO
TURIACU

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(98) 8538-0314

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 161/003/2021
Fls.: 571
Rubrica:

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

NOME EMPRESARIAL
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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

LOGRADOURO
AV SANTOS DUMONT

NÚMERO
2027

COMPLEMENTO

CEP
65.278-000

BAIRRO/DISTRITO
CANARIO

MUNICÍPIO
TURIACU

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(98) 8538-0314

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
12/12/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 10/02/2025 às 12:02:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Processo:	1811003/2021
Fls.:	572
Rubrica:	

CNPJ:

32.241.345/0001-23

NOME EMPRESARIAL:

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$2.500.000,00 (Dois milhões, quinhentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 19/02/2025 às 13:21 (data e hora de Brasília).

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

Processo	1811003/2021
Fls.:	573
Rubrica:	

PÁGINA 1/3

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

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

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

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

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

CLÁUSULA II - DA SEDE

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

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

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

CLÁUSULA IV - DO OBJETO

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

E exercerá as seguintes atividades:

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

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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

Processo:	1810031/2021
Fis.:	574
Rubrica:	

PÁGINA 23

hospitalares

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

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

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL

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

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

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

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

JUCEMA

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

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

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

Processo:	8110031/2021
Fls.:	575
Rubrica:	

PÁGINA 10

CLAUSULA XI - PORTE EMPRESARIAL

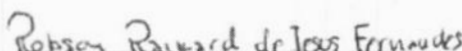
Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão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

CLAUSULA XII - FORO

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

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

Turiçu - MA, 05 de dezembro de 2018


ROBSON RAIMUNDO DE JESUS FERNANDES
Titular/Administrador

3º TABELIONATO

JUCEMA

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

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

Processo:	181100312021
Fls.:	576
Rubrica:	

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com ato **constitutivo registrado na Junta Comercial em 12/12/2018, NIRE: 21600098505, CNPJ: 32.241.345/0001-23**, estabelecido(a) na AVENIDA SANTOS DUMONT, 2027, CANARIO, Turiaçu - MA, CEP: 65278-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Turiaçu - MA, 23/08/2021

ROBSON RAIKARD DE JESUS FERNANDES
Titular/Administrador



Processo:	81100312021
Fls.:	577
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2021 15:31 SOB Nº 20211095010.
PROTOCOLO: 211095010 DE 23/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106209939. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2021.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

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

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

Processo:	11100312021
Fis.:	578
Rubrica:	

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS**a) - ÍNDICE DE LIQUIDÊZ GERAL**

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

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

$$\text{ILG} = 8,82$$

b) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

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

$$\text{ILC} = 8,82$$

c) - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

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

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

$$\text{ISG} = 44,55$$

C) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

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

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS

Processo	18/10031/2021
Fls.	579
Rubrica:	

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

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

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

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

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

Turiaçu – MA, 31 de dezembro de 2021.

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Robson Raikard de Jesus Fernandes
Titular Administrador



Processo:	18.11.0031.20.21
Fls.:	580
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 05:51 SOB Nº 20221071920.
PROTOCOLO: 221071920 DE 29/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211404825. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/08/2022.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

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

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

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Processo:	1811003/2021
Fis.:	581
Rubrica:	62

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

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

a) - ÍNDICE DE LIQUIDÊZ GERAL

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

$$ILG = \frac{R\$ 310.797,25 + 0}{R\$ 105.781,53 + 0} = ILG = \frac{R\$ 310.797,25}{R\$ 105.781,53}$$

$$ILG = 2,94$$

b) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad ILC = \frac{R\$ 310.797,25}{R\$ 105.781,53}$$

$$ILC = 2,94$$

c) - ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL

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

$$ISG = \frac{R\$ 1.326.002,65}{R\$ 105.781,53 + 0} = ISG = \frac{R\$ 1.326.002,65}{R\$ 105.781,53}$$

$$ISG = 12,54$$

C) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

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

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Processo:	1811003/2021
Fs.:	582
Rubrica:	

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

CNPJ: 32.241.345/0001-23, NIRE: 21600098505

IET =	$\frac{R\$ 105.781,53 + 0}{R\$ 1.326.002,65}$	IET =	$\frac{R\$ 105.781,53}{R\$ 1.326.002,65}$
-------	---	-------	---

IET = 0,08

Turiaçu – MA, 31 de dezembro de 2022.

CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Robson Raikard de Jesus Fernandes
Sócio Administrador



Processo	18110031/2021
Fls.:	583
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2023 09:55 SOB N° 20230895387.
PROTOCOLO: 230895387 DE 07/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310152172. CNPJ DA SEDE: 32241345000123.
NIRE: 21600098505. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/07/2023.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

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

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

Processo:	1811003/2021
Fls.:	584
Rubrica:	

TERMO DE ABERTURA

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

Turiáçu-MA, 1 de Janeiro de 2021

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

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

Livro Diário Nº. 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Página 3 de 15

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

Folha: 3

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 207, Bairro: CANÁRIO, Cidade: RUA DO ESTADO, MA, CEP: 65278-000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 18110031/2021
Fls.: 587
Rubrica: [assinatura]

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Tunaçu, Estado: MA, CEP: 65278-000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 1811003 2021
Fls.: 588
Rubrica: 7

Página 5 de 15

Folha: 5

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiagu, Estado: MA, CEP: 662-8000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 181100312021
Fls.: 589
Rubrica: Q

Página 6 de 15

Folha: 6

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Processo: 18100312021
Fls.: 590
Rubrica: 18100312021

Página 7 de 15

Folha: 7

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiçara, Estado: MA, CEP: 05278000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 18110031/2021
Fls.: 591
Rubrica:

Página 8 de 15

Folha: 8

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 4

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Processo: 8110031 2021
Fls.: 592
Rubrica:

Fortes Contábil

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

Balanco Patrimonial

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

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

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

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Processo:	181100312021
Fls.:	593
Rubrica:	

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

Data de Encerramento: 31/12/2021

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

Turiçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

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

Balanco Patrimonial

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

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

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

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Processo:	18110031/2021
Fls.:	594
Rubrica:	

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

Data de Encerramento: 31/12/2021

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

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

Fortes Contábil

Processo:	8110031 2021
Fis.:	595
Rubrica:	

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

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

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

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Processo:	181100312021
Fls.:	596
Rubrica:	

Nota 1 - Contexto Operacional

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

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

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

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

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

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

3.2 - Estoques

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

3.3 - Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.4 - Depreciação

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

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

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

4.2 - Resultado do Exercício

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

Nota 5 - Eventos subsequentes

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

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

Processo:	1811003/2021
Fls.:	597
Rubrica:	

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

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

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



Processo:	18/1003/2021
Fls.:	598
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2022 08:28 SOB N° 20220609900.
PROTOCOLO: 220609900 DE 14/05/2022. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

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

Processo:	1811003/2021
Fls.:	599
Rubrica:	

TERMO DE ABERTURA

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

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2022

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

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

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Processo: 18110031 2022
 Fls.: 600
 Rubrica:

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Processo:	181100312021
Fls.:	602
Rubrica:	5.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Processo:	181100312022
Fls.:	603
Rubrica:	 4.000,00

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626336		4.500,00
					Totais do dia 25:	10.502,55	10.502,55
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626313	1.800,00	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626313		800,00
26/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626314	2,55	
26/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626314		2,55
					Totais do dia 26:	1.802,55	1.802,55
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626315	9.999,99	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626315		9.999,99
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626316	850,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626316		850,00
27/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626317	2,55	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626317		2,55
27/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626318	6,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626318		6,00
					Totais do dia 27:	10.858,54	10.858,54
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626319	9.000,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30626319		9.000,00
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626320	2,55	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30626320		2,55
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626321	6,00	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30626321		6,00
28/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626322	43,90	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30626322		43,90
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30626337	13.900,00	
28/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Processo:	18110031/2024
Fls.:	604
Rubrica:	2,55

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo:	18110031 2022
Fls.:	605
Rubrica:	

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 18110031 JOM
Fls.: 606
Rubrica: 18

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

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Teresopolis, Estado: RJ CEP: 26278000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 18110031 2021
Fls.: 607
Rubrica: 10

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

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo:	1811003/2021
Fis.:	608
Rubrica:	

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Teresopolis, Estado: RJ, CEP: 13.627-0000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 18110031 2022
Fls.: 609
Rubrica: 5

Página 11 de 64

Fortes Contábil

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

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 181100310021
Fls.: 610
Rubrica: 10

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636927		2,90
11/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636928	6,60	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636928		6,60
11/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636929	9.950,00	
11/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636929		9.950,00
Totais do dia 11:						24.959,50	24.959,50
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636930	9.999,99	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636930		9.999,99
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636931	500,00	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636931		500,00
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636932	2,90	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636932		2,90
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636933	9,90	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636933		9,90
15/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636934	43,90	
15/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636934		43,90
Totais do dia 15:						10.556,69	10.556,69
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636935	9.950,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636935		9.950,00
16/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636936	13,20	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636936		13,20
16/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636937	87,80	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636937		87,80
Totais do dia 16:						10.051,00	10.051,00
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 18110031/2021
 Fls.: 614
 Rubrica: [assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636938	9.950,00	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636938		9.950,00
17/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636939	9,90	
17/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636939		9,90
Totais do dia 17:						9.959,90	9.959,90
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636940	9.999,99	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636940		9.999,99
18/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636941	9,90	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636941		9,90
Totais do dia 18:						10.009,89	10.009,89
21/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636942	500,00	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636942		500,00
21/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636943	2,90	
21/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636943		2,90
Totais do dia 21:						502,90	502,90
22/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Pg. nf. nº 51964 Eletro Mateus		0001	001	101180	5.660,00	
22/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 51964 Eletro Mateus		0001	001	101180		5.660,00
Totais do dia 22:						5.660,00	5.660,00
31/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636944	44,30	
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636944		44,30
Totais do dia 31:						44,30	44,30
Totais do mês de Março:						94.208,88	94.208,88
01/04/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
	Emissão da nf. nº 13 - Prefeitura de Axixá		0001	001	102933	11.820,00	
01/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Emissão da nf. nº 13 - Prefeitura de Axixá		0001	001	102933		11.820,00
01/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30636945	4,39	
01/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30636945		4,39
Totais do dia 01:						11.824,39	11.824,39
07/04/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axixá						
	Emissão da nf. nº 14 - Semed Axixá		0001	001	102934	11.820,00	
07/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 1510001000
Fls.: 612
Rubrica: Ⓟ

Página 14 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 14 - Samed Axixá	0001	001	102934		11.820,00
					Totais do dia 07:	11.820,00	11.820,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636946	9.900,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636946		9.900,00
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636947	6,60	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636947		6,60
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636948	65,85	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636948		65,85
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30636949	66,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30636949		66,00
08/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	30636950	126,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	30636950		126,00
08/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636951	9.900,00	
08/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636951		9.900,00
					Totais do dia 08:	20.064,45	20.064,45
12/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30636952	11.820,00	
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30636952		11.820,00
					Totais do dia 12:	11.820,00	11.820,00
13/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 91600 Mateus Supermercados	0001	001	102937	10.280,00	
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 91600 Mateus Supermercados	0001	001	102937		10.280,00
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636953	2,90	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30636953		2,90
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636954	6,60	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636954		6,60
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636955	21,95	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Teresopolis, Estado: RJ, CEP: 65273000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 11001/2021
Fls.: 613
Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636955		21,95
Totais do dia 13:						10.311,45	10.311,45
17/04/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 90049 Home Center Jacaré	0001	001	102938	56,10	
17/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 90049 Home Center Jacaré	0001	001	102938		56,10
Totais do dia 17:						56,10	56,10
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636956	9.999,99	
18/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636956		9.999,99
Totais do dia 18:						9.999,99	9.999,99
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636957	9.999,99	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636957		9.999,99
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636958	6,60	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636958		6,60
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636959	43,90	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636959		43,90
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636960	9,90	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636960		9,90
19/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30636961	5,80	
19/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30636961		5,80
Totais do dia 19:						10.066,19	10.066,19
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636962	9.999,99	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636962		9.999,99
20/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636963	9,90	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636963		9,90
Totais do dia 20:						10.009,89	10.009,89
26/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636964	6,60	
26/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 18110031/2021
Fls.: 614
Rubrica: 00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636964		6,60
					Totais do dia 26:	6,60	6,60
29/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636965	67,50	
29/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636965		67,50
					Totais do dia 29:	67,50	67,50
					Totais do mês de Abril:	96.046,56	96.046,56
01/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axixá	Emissão da nf. nº 15 - Secretaria de Educação de Axixá	0001	001	141463	23.250,00	
01/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 15 - Secretaria de Educação de Axixá	0001	001	141463		23.250,00
					Totais do dia 01:	23.250,00	23.250,00
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento ref. nf. nº 13	0001	001	102935	11.820,00	
02/05/2022	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Recebimento ref. nf. nº 13	0001	001	102935		11.820,00
02/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30636966	6,19	
02/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30636966		6,19
					Totais do dia 02:	11.826,19	11.826,19
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento ref. nf. nº 14	0001	001	102936	11.820,00	
09/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axixá	Recebimento ref. nf. nº 14	0001	001	102936		11.820,00
					Totais do dia 09:	11.820,00	11.820,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636967	47.700,83	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636967		47.700,83
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636968	5.000,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636968		5.000,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636969	6,60	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636969		6,60
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636970	65,85	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636970		65,85
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de servios.	0001	001	30636971	66,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Tunaçu, Estado: MA, CEP: 85278-000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 1810031 2021
Fls.: 615
Rubrica: 40

Página 17 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de servios.	0001	001	30636971		66,00
10/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	30636972	126,00	
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa adiant. depositante.	0001	001	30636972		126,00
10/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Semed de Axiá ref. nf. nº 15	0001	001	30637035	23.250,00	
10/05/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axiá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Semed de Axiá ref. nf. nº 15	0001	001	30637035		23.250,00
Totais do dia 10:						76.215,28	76.215,28
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636973	646,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636973		646,00
11/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636974	1.000,00	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636974		1.000,00
11/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636975	0,44	
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636975		0,44
Totais do dia 11:						1.646,44	1.646,44
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636976	9.999,99	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636976		9.999,99
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636977	2,86	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636977		2,86
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	30636978	11,60	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	30636978		11,60
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636979	13,20	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636979		13,20
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636980	21,95	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636980		21,95
13/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa giro renovação.	0001	001	30636981	720,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa giro renovação.	0001	001	30636981	720,00	
13/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636998	152.880,00	
13/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636998		152.880,00
Totais do dia 13:						163.649,60	163.649,60
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636982	6.600,00	
16/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636982		6.600,00
Totais do dia 16:						6.600,00	6.600,00
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636983	9,90	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636983		9,90
17/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636984	21,95	
17/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636984		21,95
Totais do dia 17:						31,85	31,85
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636985	3.000,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	30636985		3.000,00
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636986	6.000,00	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636986		6.000,00
18/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636987	6,60	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636987		6,60
18/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636988	43,90	
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636988		43,90
Totais do dia 18:						9.050,50	9.050,50
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636989	9.999,99	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636989		9.999,99
23/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636990	13,20	
23/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636990		13,20

Processo: 18110031/2021

Fls.: 616

Rubrica: 

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 23:						10.013,19	10.013,19
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636991	9,90	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636991		9,90
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	30636992	17,40	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recursos.	0001	001	30636992		17,40
24/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636993	21,95	
24/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30636993		21,95
Totais do dia 24:						49,25	49,25
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636994	9.999,98	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636994		9.999,98
26/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636995	6,60	
26/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30636995		6,60
Totais do dia 26:						10.006,58	10.006,58
31/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636996	62,71	
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30636996		62,71
Totais do dia 31:						62,71	62,71
Totais do mês de Maio:						324.221,59	324.221,59
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636999	9.999,99	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30636999		9.999,99
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637000	9,90	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637000		9,90
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30637001	4,29	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30637001		4,29
Totais do dia 01:						10.014,18	10.014,18
02/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637002	9.999,99	
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Processo:	18/1003/2021
Fls.:	614
Rubrica:	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637002		9.999,99
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637003		
02/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637003		3,30
Totais do dia 02:						10.003,29	10.003,29
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637004	9.999,99	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637004		9.999,99
06/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637005	66,00	
06/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637005		66,00
Totais do dia 06:						10.065,99	10.065,99
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637006	9,90	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637006		9,90
07/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637007	21,95	
07/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637007		21,95
Totais do dia 07:						31,85	31,85
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637008	9.999,99	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637008		9.999,99
09/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637009	5,42	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637009		5,42
Totais do dia 09:						10.005,41	10.005,41
10/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1542776 Comercial Rofe	0001	001	128660	2.126,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1542776 Comercial Rofe	0001	001	128660		2.126,00
Totais do dia 10:						2.126,00	2.126,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637010	9.999,99	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637010		9.999,99
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637011	1.500,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637011		1.500,00
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637012	20,00	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637012		20,00
13/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637013	1,18	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637013		1,18
13/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637014	5,80	
13/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637014		5,80
Totais do dia 13:						11.526,97	11.526,97
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637015	9.999,99	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637015		9.999,99
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637016	100,00	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637016		100,00
14/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637017	19,80	
14/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637017		19,80
Totais do dia 14:						10.119,79	10.119,79
15/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637018	9.999,99	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637018		9.999,99
15/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637019	9,90	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637019		9,90
Totais do dia 15:						10.009,89	10.009,89
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 517805 Potiguar	0001	001	128661	10.726,09	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 517805 Potiguar	0001	001	128661		10.726,09
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 113249 Polimix	0001	001	128662	2.491,16	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 113249 Polimix	0001	001	128662		2.491,16
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 33098 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128663	16.000,00	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 33098 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128663		16.000,00
17/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 133128 Roque Materiais de Construção	0001	001	128664	4.809,60	
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 133128 Roque Materiais de Construção	0001	001	128664		4.809,60
17/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Processo: 811003/2021
 Fls.: 619
 Rubrica: 

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637020	9.999,99	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637020		9.999,99
17/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637021	6,60	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637021		6,60
17/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de curso.	0001	001	30637022	17,40	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de curso.	0001	001	30637022		17,40
17/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637023	21,95	
17/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637023		21,95
Totais do dia 17:						44.072,79	44.072,79
20/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637024	3,30	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637024		3,30
Totais do dia 20:						3,30	3,30
21/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30637025	5.000,00	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30637025		5.000,00
Totais do dia 21:						5.000,00	5.000,00
27/06/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 211 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637026	317.171,94	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 211 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637026		317.171,94
27/06/2022	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 211	0001	001	30637027	4.757,56	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 211	0001	001	30637027		4.757,56
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. n 211	0001	001	30637028	312.414,38	
27/06/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. n 211	0001	001	30637028		312.414,38
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637030	9.999,99	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637030		9.999,99
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637031	1.500,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637031		1.500,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637032	1.500,00	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637032		1.500,00
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637033		
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637033		
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637034	13,20	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637034		13,20
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637036	23,20	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637036		23,20
27/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637037	87,80	
27/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637037		87,80
Totais do dia 27:						647.868,07	647.868,07
28/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 33155 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128665	12.750,00	
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 33155 L.H.G de Albuquerque	0001	001	128665		12.750,00
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637038	9.999,99	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637038		9.999,99
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637039	650,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637039		650,00
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637040	3.000,00	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saue nesta data.	0001	001	30637040		3.000,00
28/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637041	2,90	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637041		2,90
28/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637042	9,90	
28/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637042		9,90
Totais do dia 28:						26.412,79	26.412,79
29/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 113800 Polimix	0001	001	128666	3.100,00	
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Teresopolis, Estado: RJ, CEP: 13420-000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 18110031 2021
Fls.: 622
Rubrica:

Página 24 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 113800 Polimix	0001	001	128666		3.100,00
29/06/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 113799 Polimix	0001	001	128667	3.100,00	
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 113799 Polimix	0001	001	128667		3.100,00
Totais do dia 29:						6.200,00	6.200,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 06/2022	0001	001	30637029	30.131,33	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 06/2022	0001	001	30637029		30.131,33
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637043	6.000,00	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637043		6.000,00
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637044	16,50	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637044		16,50
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637045	65,85	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637045		65,85
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30637046	48,30	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30637046		48,30
Totais do dia 30:						36.261,98	36.261,98
Totais do mês de Junho:						839.722,30	839.722,30
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637047	3.000,00	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637047		3.000,00
01/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30637048	7,90	
01/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. cobrança de IOF.	0001	001	30637048		7,90
Totais do dia 01:						3.007,90	3.007,90
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637049	320,00	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637049		320,00
05/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637050	3,30	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637050		3,30
05/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637051	21,95	
05/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Tunaçu, Estado: MA, CEP: 85278000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 18140142021
Fls.: 623
Rubrica: 10

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637051		21,95
Totais do dia 05:						345,25	345,25
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637052	3.000,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637052		3.000,00
06/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637053	66,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637053		66,00
Totais do dia 06:						3.066,00	3.066,00
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637054	9.999,99	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637054		9.999,99
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637055	100,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637055		100,00
07/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637056	16,50	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637056		16,50
07/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637057	65,85	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637057		65,85
Totais do dia 07:						10.182,34	10.182,34
08/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 33254 L.H.G Albuquerque	0001	001	130398	55.200,00	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 33254 L.H.G Albuquerque	0001	001	130398		55.200,00
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637058	49.999,99	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637058		49.999,99
08/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637059	13,20	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637059		13,20
08/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637060	5,80	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637060		5,80
Totais do dia 08:						105.218,99	105.218,99
13/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 813996 Potiguar	0001	001	130399	4.368,07	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Teresopolis, Estado: RJ, CEP: 24270000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 811003/2021
Fls.: 624
Rubrica: [Assinatura]

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 813996 Potiguar	0001	001	130399		4.368,07
					Totais do dia 13:	4.368,07	4.368,07
14/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 142959 Ferronorte	0001	001	130400	3.049,92	
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 142959 Ferronorte	0001	001	130400		3.049,92
					Totais do dia 14:	3.049,92	3.049,92
15/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Emissão da nf. nº 222 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637061	196.200,00	
15/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 222 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637061		196.200,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. n 222	0001	001	30637062	196.200,00	
15/07/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. n 222	0001	001	30637062		196.200,00
15/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637064	9.999,99	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637064		9.999,99
15/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637065	16,50	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637065		16,50
15/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637066	87,80	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637066		87,80
					Totais do dia 15:	402.504,29	402.504,29
16/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 14457 Lrc Comércio	0001	001	130401	8.555,30	
16/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 14457 Lrc Comércio	0001	001	130401		8.555,30
					Totais do dia 16:	8.555,30	8.555,30
18/07/2022	1.07.04.01.01.0005 - Móveis e Utensílios						
		Pg. nf. nº 54635 Eletro Mateus	0001	001	130402	2.900,00	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 54635 Eletro Mateus	0001	001	130402		2.900,00
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637067	4.300,00	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637067		4.300,00
18/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637068	9,90	
18/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637068		9,90
					Totais do dia 18:	7.209,90	7.209,90
20/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 14492 Lrc Comércio	0001	001	130403	1.837,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 1810011022
Fls.: 625
Rubrica:

Página 27 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 14492 Lrc Comércio	0001	001	130403		1.837,00
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637069	5.000,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637069		5.000,00
					Totais do dia 20:	6.837,00	6.837,00
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637070	1.500,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637070		1.500,00
					Totais do dia 21:	1.500,00	1.500,00
22/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 14509 Lrc Comércio	0001	001	130404	3.198,26	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 14509 Lrc Comércio	0001	001	130404		3.198,26
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637071	7.500,00	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637071		7.500,00
					Totais do dia 22:	10.698,26	10.698,26
23/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 114949 Polimix	0001	001	130405	1.984,00	
23/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 114949 Polimix	0001	001	130405		1.984,00
					Totais do dia 23:	1.984,00	1.984,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637072	2.500,00	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637072		2.500,00
25/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637073	2,90	
25/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque terminal.	0001	001	30637073		2,90
					Totais do dia 25:	2.502,90	2.502,90
26/07/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 115095 Polimix	0001	001	130406	2.186,12	
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 115095 Polimix	0001	001	130406		2.186,12
26/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637074	6.000,00	
26/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637074		6.000,00
					Totais do dia 26:	8.186,12	8.186,12
27/07/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637079	7.500,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637079		7.500,00
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637080	6,90	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637080		6,90
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 18110031 2021
Fls.: 626
Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637081	20,90	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637081		20,90
Totais do dia 27:						7.527,80	7.527,80
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637082	3.850,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637082		3.850,00
28/07/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637083	3.000,00	
28/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637083		3.000,00
Totais do dia 28:						6.850,00	6.850,00
29/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº Mateus Suoermercados	0001	001	130407	31.000,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº Mateus Suoermercados	0001	001	130407		31.000,00
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637075	13,20	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637075		13,20
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637076	65,85	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637076		65,85
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637077	13,96	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637077		13,96
29/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30637078	4,68	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança de juros.	0001	001	30637078		4,68
Totais do dia 29:						31.097,69	31.097,69
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 07/2022	0001	001	30637063	18.639,00	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 07/2022	0001	001	30637063		18.639,00
Totais do dia 31:						18.639,00	18.639,00
Totais do mês de Julho:						643.330,73	643.330,73
01/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637084	30,00	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637084		30,00
01/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637085	27,38	

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, C.º: 1000, Estado: MA CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 16110081 2021
Fls.: 627
Rubrica: 8

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637085		27,38
01/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. cobrança IOF.	0001	001	30637086	3,82	
01/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. cobrança IOF.	0001	001	30637086		3,82
Totais do dia 01:						61,20	61,20
02/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1570239 Comercial Rofe	0001	001	134893	5.335,00	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1570239 Comercial Rofe	0001	001	134893		5.335,00
02/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637087	2,48	
02/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637087		2,48
Totais do dia 02:						5.337,48	5.337,48
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637088	49.999,99	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637088		49.999,99
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637089	1.500,00	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637089		1.500,00
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637090	13,20	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637090		13,20
03/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637091	13,88	
03/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637091		13,88
Totais do dia 03:						51.527,07	51.527,07
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637092	152.000,00	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637092		152.000,00
04/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637093	5,80	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637093		5,80
04/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637094	21,95	
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637094		21,95
04/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637095	22,37	

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Teresopolis, Estado: RJ CEP: 23027-000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 18110031 2021
Fls.: 628
Rubrica: 

Página 30 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637095		22,37
Totais do dia 04:						152.050,12	152.050,12
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637096	4.500,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637096		4.500,00
05/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637097	66,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637097		66,00
05/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637098	16,43	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637098		16,43
Totais do dia 05:						4.582,43	4.582,43
08/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637099	22,29	
08/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637099		22,29
Totais do dia 08:						22,29	22,29
09/08/2022	1.01.03.01.01.0006 - Smed - Secretaria de Educação de Axixá	Emissão da nf. nº 16 - Smed de Axixá	0001	001	134891	58.125,00	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 16 - Smed de Axixá	0001	001	134891		58.125,00
09/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 115986 Polimix	0001	001	134894	1.984,00	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 115986 Polimix	0001	001	134894		1.984,00
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637100	7.560,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637100		7.560,00
09/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637101	500,00	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637101		500,00
09/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637102	37,01	
09/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637102		37,01
09/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 228 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637103	123.179,81	
09/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 228 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637103		123.179,81
09/08/2022	3.01.01.07.03.0007 - ISS						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Tufacá, Estado: MA, CEP: 65270000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 16110031 2021
Fls.: 629
Rubrica: 

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 228	0001	001	30637104	1.847,70	
09/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 228	0001	001	30637104		1.847,70
					Totais do dia 09:	193.233,52	193.233,52
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 228.	0001	001	30637105	121.332,11	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Vlr. creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 228.	0001	001	30637105		121.332,11
					Totais do dia 10:	121.332,11	121.332,11
11/08/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 116157 Polimix	0001	001	134895	2.444,04	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 116157 Polimix	0001	001	134895		2.444,04
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637109	6.000,00	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637109		6.000,00
11/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637110	73,09	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637110		73,09
					Totais do dia 11:	8.517,13	8.517,13
12/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637111	31,98	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637111		31,98
					Totais do dia 12:	31,98	31,98
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637112	9.950,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637112		9.950,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr. debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637113	50,00	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637113		50,00
15/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637114	43,36	
15/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637114		43,36
					Totais do dia 15:	10.043,36	10.043,36
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637115	48.000,00	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. saque nesta data.	0001	001	30637115		48.000,00
16/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637116	9,90	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637116		9,90
16/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 18110031 2021
 Fls.: 630
 Rubrica: _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637117	80,50	
16/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637117		80,50
Totais do dia 16:						48.090,40	48.090,40
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637118	9.950,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637118		9.950,00
17/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637119	26,40	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637119		26,40
17/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637120	43,90	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637120		43,90
Totais do dia 17:						10.020,30	10.020,30
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637121	2.400,00	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637121		2.400,00
18/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637122	3,30	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637122		3,30
18/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637123	21,95	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637123		21,95
18/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637124	15,95	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637124		15,95
Totais do dia 18:						2.441,20	2.441,20
19/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637125	39,90	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637125		39,90
Totais do dia 19:						39,90	39,90
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637126	12.000,00	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637126		12.000,00
22/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637127	600,00	

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Página 33 de 64

Fortes Contábil

Processo: 18/10031/2021
Fls.: 634
Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637127		600,00
22/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637128	85,74	
22/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637128		85,74
Totais do dia 22:						12.685,74	12.685,74
23/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637129	1.400,00	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637129		1.400,00
23/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637130	25,86	
23/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637130		25,86
Totais do dia 23:						1.425,86	1.425,86
24/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637131	2.200,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637131		2.200,00
24/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637132	25,74	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637132		25,74
Totais do dia 24:						2.225,74	2.225,74
25/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637133	1.500,00	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637133		1.500,00
25/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637134	9,90	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637134		9,90
Totais do dia 25:						1.509,90	1.509,90
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 235 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637106	115.157,73	
26/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 235 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30637106		115.157,73
26/08/2022	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 235	0001	001	30637107	1.727,37	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 235	0001	001	30637107		1.727,37
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: São João del-Rei, Estado: MA, CEP: 65178000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 18110031 2021
Fls.: 632
Rubrica:

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 235	0001	001	30637135	113.430,36	
26/08/2022	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 235	0001	001	30637135		113.430,36
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637136	1.000,00	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637136		1.000,00
26/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637137	9,90	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637137		9,90
26/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637138	65,85	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637138		65,85
26/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637139	25,94	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637139		25,94
Totais do dia 26:						231.417,15	231.417,15
29/08/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637140	2.310,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637140		2.310,00
29/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637141	7.000,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637141		7.000,00
29/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001	30637142	61,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001	30637142		61,00
29/08/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Jucema.	0001	001	30637143	53,00	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Jucema.	0001	001	30637143		53,00
29/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637144	71,88	
29/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637144		71,88
Totais do dia 29:						9.495,88	9.495,88
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637145	9.950,00	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637145		9.950,00
30/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo:	18110031/2021
Fls.:	633
Rubrica:	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637146	13,20	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637146		13,20
30/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637147	26,94	
30/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637147		26,94
Totais do dia 30:						9.990,14	9.990,14
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	138748	2.325,02	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	138748		2.325,02
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	30637108	22.642,07	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 08/2022	0001	001	30637108		22.642,07
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637148	49.999,99	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637148		49.999,99
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637149	6,60	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637149		6,60
31/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637150	11,58	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637150		11,58
Totais do dia 31:						74.985,26	74.985,26
Totais do mês de Agosto:						951.066,16	951.066,16
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637151	6,60	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637151		6,60
Totais do dia 01:						6,60	6,60
02/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 33967 L.G.H. de Albuquerque	0001	001	135421	24.000,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 33967 L.G.H. de Albuquerque	0001	001	135421		24.000,00
02/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637152	6,60	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637152		6,60
02/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637153	45,07	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Teresopolis, Estado: RJ, CEP: 135278000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 1811003/2021
Fls.: 631
Rubrica:

Página 36 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637153		45,07
Totais do dia 02:						24.051,67	24.051,67
05/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637154	6.000,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637154		6.000,00
05/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637155	405,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637155		405,00
05/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637156	66,00	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637156		66,00
05/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637157	42,56	
05/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637157		42,56
Totais do dia 05:						6.513,56	6.513,56
06/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 138285 Roque Materiais de Construção	0001	001	135422	5.190,50	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 138285 Roque Materiais de Construção	0001	001	135422		5.190,50
06/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637158	50,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637158		50,00
06/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637159	11,00	
06/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637159		11,00
Totais do dia 06:						5.251,50	5.251,50
07/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1589309 Comercial Rofe	0001	001	135423	531,08	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1589309 Comercial Rofe	0001	001	135423		531,08
Totais do dia 07:						531,08	531,08
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637160	1.500,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30637160		1.500,00
08/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637161	5.000,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637161		5.000,00
08/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 1811003/2021
 Fls.: 635
 Rubrica:

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637162	3.500,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637162		3.500,00
08/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637163	51,28	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637163		51,28
08/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637164	29,90	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637164		29,90
Totais do dia 08:						10.081,18	10.081,18
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento ref. nf. nº 16	0001	001	134892	58.125,00	
09/09/2022	1.01.03.01.01.0006 - Semed - Secretaria de Educação de Axixá	Recebimento ref. nf. nº 16	0001	001	134892		58.125,00
09/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 117881 Polimix	0001	001	135424	2.264,24	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 117881 Polimix	0001	001	135424		2.264,24
Totais do dia 09:						60.389,24	60.389,24
12/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637165	86,83	
12/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637165		86,83
Totais do dia 12:						86,83	86,83
13/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637166	1.400,00	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637166		1.400,00
13/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637167	6,60	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637167		6,60
13/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637168	64,05	
13/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637168		64,05
Totais do dia 13:						1.470,65	1.470,65
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 40556 Jacaré Atacado	0001	001	135425	2.227,68	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 40556 Jacaré Atacado	0001	001	135425		2.227,68
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1591311 Comercial Rofe	0001	001	135426	6.117,52	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: TUBARÃO, Estado: MA, CEP: 659278000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 181100312021
Fls.: 636
Rubrica: P

Página 38 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1591311 Comercial Rofe	0001	001	135426		6.117,52
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1591314 Comercial Rofe	0001	001	135427	1.237,95	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1591314 Comercial Rofe	0001	001	135427		1.237,95
14/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 34005 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	135428	39.840,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 34005 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	135428		39.840,00
14/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 56056 Eletro Mateus	0001	001	135429	6.967,00	
14/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 56056 Eletro Mateus	0001	001	135429		6.967,00
14/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637169	3.400,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637169		3.400,00
14/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637170	38,12	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637170		38,12
Totais do dia 14:						59.828,27	59.828,27
15/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637171	500,00	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637171		500,00
15/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637172	32,97	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637172		32,97
Totais do dia 15:						532,97	532,97
16/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637173	66,47	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30637173		66,47
16/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637174	24,53	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637174		24,53
Totais do dia 16:						91,00	91,00
19/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637175	54,94	
19/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637175		54,94
Totais do dia 19:						54,94	54,94
20/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: São Paulo, Estado: MA, CEP: 65273000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 181100312021
Fls.: 632
Rubrica: [assinatura]

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 209364 Granorte	0001	001	135430	2.497,36	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 209364 Granorte	0001	001	135430		2.497,36
20/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone pré-pago.	0001	001	30637176	20,00	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone pré-pago.	0001	001	30637176		20,00
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637177	3,30	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637177		3,30
20/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637178	54,77	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637178		54,77
Totais do dia 20:						2.575,43	2.575,43
21/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637179	600,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637179		600,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637180	15,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637180		15,00
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637181	6,60	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637181		6,60
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637182	21,95	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637182		21,95
21/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637183	21,79	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637183		21,79
Totais do dia 21:						665,34	665,34
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1596467 Comercial Rofe	0001	001	135431	8.090,90	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1596467 Comercial Rofe	0001	001	135431		8.090,90
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 139577 Roque Materias de Construção	0001	001	135432	13.714,90	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiassu, Estado: MA, CEP: 65218000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 18110031 2021
Fls.: 638
Rubrica:

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 139577 Roque Materias de Construção	0001	001	135432		13.714,90
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 209590 Granorte	0001	001	135433	2.509,76	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 209590 Granorte	0001	001	135433		2.509,76
22/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 209591 Granorte	0001	001	135434	2.522,16	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 209591 Granorte	0001	001	135434		2.522,16
22/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637184	1.600,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637184		1.600,00
22/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637185	34,96	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637185		34,96
Totais do dia 22:						28.472,68	28.472,68
23/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1597252 Comercial Rofe	0001	001	135435	10.779,11	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1597252 Comercial Rofe	0001	001	135435		10.779,11
23/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vlr.debitado ref. pagto. conta de luz.	0001	001	30637186	813,85	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de luz.	0001	001	30637186		813,85
23/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637187	87,51	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637187		87,51
Totais do dia 23:						11.680,47	11.680,47
27/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637188	26,93	
27/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637188		26,93
Totais do dia 27:						26,93	26,93
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637189	3,30	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637189		3,30
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637190	40,58	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637190		40,58
Totais do dia 28:						43,88	43,88
29/09/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Rubrica: 1, Estado: MA, CEP: 65270000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 18110031 2022
Fls.: 639
Rubrica: 1

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estal:	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 210245 Granorte	0001	001	135436	2.380,80	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 210245 Granorte	0001	001	135436		2.380,80
29/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637191	14,16	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637191		14,16
Totais do dia 29:						2.394,96	2.394,96
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	135437	1.151,92	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	135437		1.151,92
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	135438	86,38	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	135438		86,38
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vlr.provisão FGTS ref. 09/2022	0001	001	135439	92,15	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 09/2022	0001	001	135439		92,15
30/09/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
		Vlr.debitado ref. transgerência para poupança.	0001	001	30637192	300,00	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. transgerência para poupança.	0001	001	30637192		300,00
30/09/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637193	35,94	
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637193		35,94
30/09/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisão INSS ref. 09/2022	0001	001	30637238	247,65	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisão INSS ref. 09/2022	0001	001	30637238		247,65
Totais do dia 30:						1.914,04	1.914,04
Totais do mês de Setembro:						216.663,22	216.663,22
03/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637194	9,40	
03/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637194		9,40
Totais do dia 03:						9,40	9,40
04/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637195	1,00	
04/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637195		1,00
Totais do dia 04:						1,00	1,00
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 09/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	135440	440,99	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 09/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	135440		440,99
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 1840003/2021
Fls.: 640
Rubrica: 48

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 09/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	135441	624,55	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.salário ref. 09/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	135441		624,55
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	138007	92,15	
07/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	138007		92,15
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637196	33,76	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637196		33,76
Totais do dia 07:						1.191,45	1.191,45
10/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637197	43,01	
10/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637197		43,01
Totais do dia 10:						43,01	43,01
11/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 549307 Potiguar	0001	001	137726	775,20	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 549307 Potiguar	0001	001	137726		775,20
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637198	3,30	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637198		3,30
11/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637199	13,27	
11/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637199		13,27
Totais do dia 11:						791,77	791,77
13/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637200	11,87	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637200		11,87
Totais do dia 13:						11,87	11,87
14/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637201	9,90	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637201		9,90
14/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637202	48,31	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637202		48,31
Totais do dia 14:						58,21	58,21
17/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo:	1811003 / 2021
Fls.:	641
Rubrica:	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637203	99,34	
17/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637203		99,34
Totais do dia 17:						99,34	99,34
18/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta telefone pré-pago.	0001	001	30637204	20,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta telefone pré-pago.	0001	001	30637204		20,00
18/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637205	2.488,67	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637205		2.488,67
18/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637206	11,00	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637206		11,00
18/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637207	47,21	
18/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637207		47,21
Totais do dia 18:						2.566,88	2.566,88
19/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637208	2,97	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637208		2,97
Totais do dia 19:						2,97	2,97
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	138376	334,03	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	138376		334,03
20/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637209	3,30	
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637209		3,30
Totais do dia 20:						337,33	337,33
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637210	23,10	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637210		23,10
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637211	65,85	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637211		65,85
21/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 181100312021
Fls.: 642
Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637212	27,56	
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637212		27,56
Totais do dia 21:						116,51	116,51
22/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1612092 Comercial Rofe	0001	001	137727	11.127,00	
22/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1612092 Comercial Rofe	0001	001	137727		11.127,00
Totais do dia 22:						11.127,00	11.127,00
24/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637213	1.500,00	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637213		1.500,00
24/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637214	13,20	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637214		13,20
24/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637215	94,05	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637215		94,05
24/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637216	43,90	
24/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30637216		43,90
Totais do dia 24:						1.651,15	1.651,15
25/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 797100 J. Gonçalves	0001	001	137728	2.596,82	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 797100 J. Gonçalves	0001	001	137728		2.596,82
25/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 797109 J. Gonçalves	0001	001	137729	220,88	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 797109 J. Gonçalves	0001	001	137729		220,88
25/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 797134 J. Gonçalves	0001	001	137730	715,50	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 797134 J. Gonçalves	0001	001	137730		715,50
25/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637217	500,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637217		500,00
25/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637218	13,00	
25/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 18 11003/ 20 21
Fls.: 643
Rubrica: 40

Página 45 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637218		13,00
Totais do dia 25:						4.046,20	4.046,20
26/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 23710 BPC Artefatos		0001	001	137731	26.350,07	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 23710 BPC Artefatos		0001	001	137731		26.350,07
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.		0001	001	30637219	11,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.		0001	001	30637219		11,00
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.		0001	001	30637220	45,35	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.		0001	001	30637220		45,35
Totais do dia 26:						26.406,42	26.406,42
27/10/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB						
	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.		0001	001	30637221	500,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.		0001	001	30637221		500,00
27/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.		0001	001	30637222	11,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.		0001	001	30637222		11,00
27/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.		0001	001	30637223	22,98	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.		0001	001	30637223		22,98
Totais do dia 27:						533,98	533,98
28/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.		0001	001	30637224	11,00	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.		0001	001	30637224		11,00
28/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.		0001	001	30637225	61,86	
28/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.		0001	001	30637225		61,86
Totais do dia 28:						72,86	72,86
31/10/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
	Pg. nf. nº 23756 BPC Artefatos		0001	001	137732	26.350,07	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Pg. nf. nº 23756 BPC Artefatos		0001	001	137732		26.350,07
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	Vlr. ref. salários do mês conf. folha		0001	001	138005	3.141,60	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vlr. ref. salários do mês conf. folha		0001	001	138005		3.141,60
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Vlr. desconto INSS sobre folha		0001	001	138006	246,47	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Vlr. desconto INSS sobre folha		0001	001	138006		246,47
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 18110031 2021
Fis.: 644
Rubrica:

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.provisão FGTS ref. 10/2022	0001	001	138008	251,32	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 10/2022	0001	001	138008		251,32
31/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637226	89,04	
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637226		89,04
Totais do dia 31:						30.078,50	30.078,50
Totais do mês de Outubro:						79.145,85	79.145,85
01/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta telefone pré-pago.	0001	001	30637227	15,00	
01/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta telefone pré-pago.	0001	001	30637227		15,00
Totais do dia 01:						15,00	15,00
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637228	9,90	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637228		9,90
03/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637229	33,56	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637229		33,56
Totais do dia 03:						43,46	43,46
04/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 34804 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	138077	29.400,00	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 34804 L.H.G. de Albuquerque	0001	001	138077		29.400,00
04/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637230	34,99	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637230		34,99
Totais do dia 04:						29.434,99	29.434,99
05/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 23804 BPC Artefatos	0001	001	138078	26.350,07	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 23804 BPC Artefatos	0001	001	138078		26.350,07
Totais do dia 05:						26.350,07	26.350,07
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	138009	251,32	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	138009		251,32
07/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 10/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138010	1.201,37	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 10/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138010		1.201,37
07/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 10/2022 de Leiton Campelo	0001	001	138011	1.693,76	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 10/2022 de Leiton Campelo	0001	001	138011		1.693,76

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Teresopolis, Estado: RJ CEP: 65273000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 1811003/2021
Fls.: 645
Rubrica:

Página 47 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637231	66,00	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637231		66,00
07/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637232	73,66	
07/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637232		73,66
Totais do dia 07:						3.286,11	3.286,11
08/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637233	16,23	
08/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637233		16,23
Totais do dia 08:						16,23	16,23
09/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 852155 Potiguar	0001	001	138079	1.137,50	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 852155 Potiguar	0001	001	138079		1.137,50
09/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 57139 Eletro Mateus	0001	001	138080	15.844,00	
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 57139 Eletro Mateus	0001	001	138080		15.844,00
09/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637234	50,00	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637234		50,00
09/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637242	6,60	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637242		6,60
09/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637243	5,80	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa transf. de recurso.	0001	001	30637243		5,80
09/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637244	29,33	
09/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637244		29,33
Totais do dia 09:						17.073,23	17.073,23
10/11/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637245	2.400,00	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637245		2.400,00
10/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: RIBEIRÃO, Estado: MA, CEP: 65278-000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 261003/2021
Fls.: 646
Rubrica: P

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637246	37,21	
10/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637246		37,21
Totais do dia 10:						2.437,21	2.437,21
11/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637247	64,72	
11/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637247		64,72
Totais do dia 11:						64,72	64,72
14/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 23917 BPC Artefatos	0001	001	138081	26.350,07	
14/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 23917 BPC Artefatos	0001	001	138081		26.350,07
14/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637248	74,06	
14/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637248		74,06
Totais do dia 14:						26.424,13	26.424,13
16/11/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637249	8.000,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637249		8.000,00
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637250	26,40	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637250		26,40
16/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637251	54,30	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637251		54,30
Totais do dia 16:						8.080,70	8.080,70
17/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637252	38,41	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637252		38,41
Totais do dia 17:						38,41	38,41
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	138377	246,47	
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	138377		246,47
18/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637253	11,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637253		11,00
18/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Fátima, Estado: MA CEP: 65218000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 16110031 2021
 Fls.: 647
 Rubrica: 0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637254	28,35	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637254		28,35
Totais do dia 18:						285,82	285,82
21/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637255	35,00	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637255		35,00
21/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637256	13,20	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637256		13,20
21/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637257	51,85	
21/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637257		51,85
Totais do dia 21:						100,05	100,05
22/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 287937 Ferronorte	0001	001	138082	8.115,92	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 287937 Ferronorte	0001	001	138082		8.115,92
22/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637258	37,29	
22/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637258		37,29
Totais do dia 22:						8.153,21	8.153,21
23/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 24028 BPC Artefatos	0001	001	138083	27.200,07	
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 24028 BPC Artefatos	0001	001	138083		27.200,07
23/11/2022	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637259	1.400,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. transferência para poupança.	0001	001	30637259		1.400,00
23/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637260	22,89	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637260		22,89
Totais do dia 23:						28.622,96	28.622,96
24/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1628384 Comercial Rofe	0001	001	138084	2.782,62	
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1628384 Comercial Rofe	0001	001	138084		2.782,62
24/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637261	13,20	

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Rubiã, Estado: MA, CEP: 65278-000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 18110031/2021
Fls.: 648
Rubrica: B

Página 50 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637261		13,20
24/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637262	25,46	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637262		25,46
Totais do dia 24:						2.821,28	2.821,28
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637263	13,20	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637263		13,20
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637264	72,13	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637264		72,13
Totais do dia 25:						85,33	85,33
28/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637265	24,52	
28/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637265		24,52
Totais do dia 28:						24,52	24,52
29/11/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 2291 Roque Materiais de Construção	0001	001	138085	244,00	
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 2291 Roque Materiais de Construção	0001	001	138085		244,00
29/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637266	86,79	
29/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637266		86,79
Totais do dia 29:						330,79	330,79
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento 13o.salario	0001	001	138012	261,80	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.adiantamento 13o.salario	0001	001	138012		261,80
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	138013	3.141,60	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha	0001	001	138013		3.141,60
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138014	246,37	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138014		246,37
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 11/2022	0001	001	138015	272,27	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.provisão FGTS ref. 11/2022	0001	001	138015		272,27
30/11/2022	1.01.03.01.01.0006 - Smed - Secretaria de Educação de Arixá						
		Emissão da nf. nº 018 - Secretaria Educação de Arixá	0001	001	138075	27.125,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 018 - Secretaria Educação de Arixá	0001	001	138075		27.125,00
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr. apuração simples ref. 11/2022	0001	001	138749	1.085,02	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vlr. apuração simples ref. 11/2022	0001	001	138749		1.085,02
30/11/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisão INSS ref. 11/2022	0001	001	30637239	675,44	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisão INSS ref. 11/2022	0001	001	30637239		675,44
Totais do dia 30:						32.807,50	32.807,50
Totais do mês de Novembro:						186.495,72	186.495,72
01/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 16157 Lrc Comércio	0001	001	138529	3.820,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 16157 Lrc Comércio	0001	001	138529		3.820,00
01/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637268	109,45	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637268		109,45
01/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637269	213,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637269		213,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma Olho Dágua.	0001	001	30637270	200,01	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Paloma Olho Dágua.	0001	001	30637270		200,01
01/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637271	36,53	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637271		36,53
Totais do dia 01:						4.378,99	4.378,99
02/12/2022	3.01.01.03.06.0010 - Locação de Equipamentos						
		Vlr.debitado ref. pagto. M. L. Locações Eireli.	0001	001	30637267	32.000,00	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. M. L. Locações Eireli.	0001	001	30637267		32.000,00
02/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637272	48,32	
02/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637272		48,32
Totais do dia 02:						32.048,32	32.048,32
05/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 24152 B.P.C Artefatos	0001	001	138530	18.399,79	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Teresopolis, Estado: RJ, CEP: 26270-000, Telefone: (98) 85380314

Processo: KAN0031 302M

Fortes Contábil

Els.: 650

Rubrica: 0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 24152 B.P.C Artefatos	0001	001	138530		18.399,79
05/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	30637273	263,86	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	30637273		263,86
05/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano V.	0001	001	30637274	400,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano V.	0001	001	30637274		400,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dystack.	0001	001	30637275	300,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dystack.	0001	001	30637275		300,00
05/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637276	50,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. recarga telefone pré-pago.	0001	001	30637276		50,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637277	66,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30637277		66,00
05/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637278	34,00	
05/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637278		34,00
Totais do dia 05:						19.513,65	19.513,65
06/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto de Gasolina.	0001	001	30637279	200,00	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto de Gasolina.	0001	001	30637279		200,00
06/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637280	32,41	
06/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637280		32,41
Totais do dia 06:						232,41	232,41
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	138016	272,27	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	138016		272,27
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 11/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138017	1.201,37	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 11/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138017		1.201,37
07/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 11/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	138018	1.693,86	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo:	18100310021
Fls.:	651
Rubrica:	

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salarío ref. 11/2022 de Kleiton Campelo	0001	001	138018		1.693,86
07/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637281	39,90	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637281		39,90
Totais do dia 07:						3.207,40	3.207,40
08/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637282	18,42	
08/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637282		18,42
Totais do dia 08:						18,42	18,42
09/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637283	26,33	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637283		26,33
Totais do dia 09:						26,33	26,33
12/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637284	26,79	
12/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637284		26,79
Totais do dia 12:						26,79	26,79
13/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. Marvite.	0001	001	30637285	2.431,60	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Marvite.	0001	001	30637285		2.431,60
13/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637286	80,69	
13/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637286		80,69
Totais do dia 13:						2.512,29	2.512,29
14/12/2022	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637287	400,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637287		400,00
14/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637288	359,60	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637288		359,60
14/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637289	45,95	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637289		45,95
Totais do dia 14:						805,55	805,55
15/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637290	26,40	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiac, Estado: MA, CEP: 65270-000, Telefone: (98) 85380314

Processo: 1410031 2021
Fls.: 652
Rubrica: 0

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637290		26,40
15/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637291	36,13	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637291		36,13
Totais do dia 15:						62,53	62,53
16/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- 13º Salário					
		Vlr.13º salário ref. 2022	0001	001	138019	785,40	
16/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.13º salário ref. 2022	0001	001	138019		785,40
16/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr.descontos sobre folha	0001	001	138020	320,69	
16/12/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Vlr. desconto adiantamento sobre 13º salário	0001	001	138020		261,80
16/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre 13º salário	0001	001	138020		58,89
16/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 13º salário/2022	0001	001	30637240	168,86	
16/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 13º salário/2022	0001	001	30637240		168,86
16/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	30637292	300,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	30637292		300,00
16/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637293	29,46	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637293		29,46
Totais do dia 16:						1.604,41	1.604,41
19/12/2022	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	30637294	250,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto São Sebastião.	0001	001	30637294		250,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637295	350,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637295		350,00
19/12/2022	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Carone Combustíveis.	0001	001	30637296	100,00	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Carone Combustíveis.	0001	001	30637296		100,00
19/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637297	73,63	
19/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637297		73,63

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Página 55 de 64

Fortes Contábil

Processo: 181100812021
Fls.: 653
Rubrica: D

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 19:						773,63	773,63
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13º Salário ref. 2ª parcela de Clevaldo Silva	0001	001	138021	192,33	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13º Salário ref. 2ª parcela de Clevaldo Silva	0001	001	138021		192,33
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13º Salário ref. 2ª parcela de Kleiton Campelo	0001	001	138022	272,38	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13º Salário ref. 2ª parcela de Kleiton Campelo	0001	001	138022		272,38
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	138378	921,81	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	138378		921,81
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 13/2022	0001	001	138379	227,75	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 13/2022	0001	001	138379		227,75
Totais do dia 20:						1.614,27	1.614,27
21/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 867705 Potiguar	0001	001	138531	179,80	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 867705 Potiguar	0001	001	138531		179,80
21/12/2022	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/ Cartório						
		Vlr.debitado ref. pagto. Tabelionato de Notas.	0001	001	30637298	25,77	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Tabelionato de Notas.	0001	001	30637298		25,77
21/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637299	656,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Potiguar Cohama.	0001	001	30637299		656,00
21/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637300	6,60	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637300		6,60
21/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637301	79,38	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637301		79,38
Totais do dia 21:						947,55	947,55
22/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637302	387,19	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Americano.	0001	001	30637302		387,19
22/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637303	56,71	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637303		56,71

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027, Bairro: CANÁRIO, 85380314

Processo:	9110031 2021
Fls.:	654
Rubrica:	

Fortes Contábil

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						443,90	443,90
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637304	13,20	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637304		13,20
23/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637305	56,03	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637305		56,03
Totais do dia 23:						69,23	69,23
26/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637306	30,40	
26/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637306		30,40
Totais do dia 26:						30,40	30,40
27/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. recarga de telefone pré-pago.	0001	001	30637307	50,00	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. recarga de telefone pré-pago.	0001	001	30637307		50,00
27/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637308	22,35	
27/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637308		22,35
Totais do dia 27:						72,35	72,35
28/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637309	24,45	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637309		24,45
Totais do dia 28:						24,45	24,45
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Recebimento ref. nf. nº 18	0001	001	138076	27.125,00	
29/12/2022	1.01.03.01.01.0006 - Smed - Secretaria de Educação de Axixá	Recebimento ref. nf. nº 18	0001	001	138076		27.125,00
29/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 16475 Lrc Comércio	0001	001	138532	1.546,78	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 16475 Lrc Comércio	0001	001	138532		1.546,78
29/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	30626233	2.325,02	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	30626233		2.325,02
29/12/2022	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626234	70,68	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626234		70,68
29/12/2022	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: 1811003/2022
Fls.: 655
Rubrica: 

Página 57 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.multa sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626235	465,00	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa sobre simples ref. 08/2022.	0001	001	30626235		465,00
29/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637310	1.546,78	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Casa e Cor.	0001	001	30637310		1.546,78
29/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637311	3,30	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637311		3,30
29/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637312	27,18	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637312		27,18
Totais do dia 29:						33.109,74	33.109,74
30/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 56245 Jacaré Atacado	0001	001	138533	5.967,81	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 56245 Jacaré Atacado	0001	001	138533		5.967,81
30/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 56233 Jacaré Atacado	0001	001	138534	35.023,46	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 56233 Jacaré Atacado	0001	001	138534		35.023,46
30/12/2022	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637313	400,00	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Bequimão.	0001	001	30637313		400,00
30/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637314	13,96	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa bancária ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637314		13,96
Totais do dia 30:						41.405,23	41.405,23
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vlr. ref. 12/2022	0001	001	138374	3.141,60	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. 12/2022	0001	001	138374		3.141,60
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138375	246,37	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS sobre folha	0001	001	138375		246,37
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vlr. ref. depreciação anual de bens.	0001	001	30626231	30.101,80	
31/12/2022	1.07.04.21.01.0001 - (-) Veículos						
		Vlr. depreciação anual de Veículos.	0001	001	30626231		21.101,80
31/12/2022	1.07.04.21.01.0002 - (-) Equipamentos de Informática						
		Vlr. depreciação anual de Equipamentos de Informática.	0001	001	30626231		1.000,00
31/12/2022	1.07.04.21.01.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos						
		Vlr. depreciação anual de Máquinas e Equipamentos.	0001	001	30626231		8.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua.

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo:	18110031 2024
Fls.:	656
Rubrica:	92

Página 58 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637235	293,21	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637235		293,21
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisão INSS ref. 12/2022	0001	001	30637237	675,44	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisão INSS ref. 12/2022	0001	001	30637237		675,44
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vlr. ref. distribuição de lucros neste exercício.	0001	001	30637315	229.000,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr. ref. distribuição de lucros neste exercício.	0001	001	30637315		229.000,00
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	132.140,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	751.709,48	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	25,77	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	70,68	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	114,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	401,47	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	465,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	785,40	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	813,85	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	908,95	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	1.767,39	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	3.301,06	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	8.332,63	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	8.689,43	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	10.576,72	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	30.101,80	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	32.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	74.822,44	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	178.594,61	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316	532.078,28	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Período						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316		178.594,61
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vlr.encerramento do exercício	0001	001	30637316		74.822,44
31/12/2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Processo: _____

Fls.: _____

Rubrica: _____

Página 59 de 64

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		532.078,28
31/12/2022	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Equipamentos					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		32.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		10.576,72
31/12/2022	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		3.301,06
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		1.767,39
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		908,95
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		30.101,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- 13º Salário					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		785,40
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		813,85
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		401,47
31/12/2022	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		25,77
31/12/2022	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		8.332,63
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		114,00
31/12/2022	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		70,68
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		8.689,43
31/12/2022	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		465,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		132.140,00
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	30637316		751.709,48
Totais do dia 31:						2.031.157,38	2.031.157,38
Totais do mês de Dezembro:						2.174.085,22	2.174.085,22

Processo: 18110031/2021
Fls.: 652
Rubrica:

Balanço Patrimonial

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Endereço: AVENIDA SANTOS DUMONT, Complemento: , N.º: 2027,
 Bairro: CANÁRIO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 85380314
 NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Processo:	181100312031
Fis.:	658
Rubrica:	1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.326.002,65 D
1.01	Ativo Circulante	310.797,25 D
1.01.01	Disponibilidades	215.431,58 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	155.958,30 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	155.958,30 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	155.958,30 D
1.01.01.02	Bancos	969,61 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	969,61 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	969,61 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	58.503,67 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	58.503,67 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	58.503,67 D
1.01.15	Estoques	95.365,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	95.365,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	95.365,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	95.365,67 D
1.07	Ativo não Circulante	1.015.205,40 D
1.07.04	Imobilizado	1.015.205,40 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	2.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	78.203,60 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	78.203,60 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	42.203,60 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	4.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	32.000,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Balanco Patrimonial

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

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

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

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Processo:	18110031/2024
Fis.:	659
Rubrica:	40

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	1.326.002,65 C
2.01	Passivo Circulante	105.781,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	105.781,53 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	105.781,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.110,25 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	921,81 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	293,21 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.895,23 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	101.671,28 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	101.671,28 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.220.221,12 C
2.07.01	Capital Realizado	1.000.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.000.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	220.221,12 C
2.07.07.01	Outras Contas	220.221,12 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	220.221,12 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	41.626,51 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Período	178.594,61 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

NIRE: 21600098505 - Data: 09/12/2022

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

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

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

Processo:	1611003/2021
Fls.:	660
Rubrica:	

Fortes Contábil

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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

Processo:	181100312024
Fis.:	664
Rubrica:	

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

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

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



Processo:	81100312021
Fls.:	662
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2023 09:39 SOB Nº 20230876110.
PROTOCOLO: 230876110 DE 04/07/2023. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

Processo:	181/0031/2021
Fls.:	663
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 88 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 88 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, nº 2027, bairro CANÁRIO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.241.345/0001-23 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600098505 por despacho de 12/12/2018.

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2023

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

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

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	2.07.07.01.01.0002	- Lucro do Período					
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação.	0001	001	1	178.594,61	
02/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vlr. ref. transferência de saldos para fins de conciliação.	0001	001			178.594,61
02/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	19,97	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		19,97
Totais do dia 02:						178.614,58	178.614,58
03/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	14,95	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		14,95
Totais do dia 03:						14,95	14,95
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saue nesta data.	0001	001	1	19.850,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saue nesta data.	0001	001	1		19.850,00
04/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
04/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3	6,30	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	3		6,30
04/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	66,92	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		66,92
Totais do dia 04:						19.930,42	19.930,42
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 12/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138381	1.201,37	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 12/2022 de Clevaldo Silva	0001	001	138381		1.201,37
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 12/2022 de Kleiton Ferreira	0001	001	138382	1.693,86	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 12/2022 de Kleiton Ferreira	0001	001	138382		1.693,86
05/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg. nf. nº 58372 Eletroa Mateus	0001	001	30516948	4.000,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 58372 Eletroa Mateus	0001	001	30516948		4.000,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. liberação capital de giro.	0001	001	30516949	40.990,00	
05/01/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.creditado ref. liberação capital de giro.	0001	001	30516949		40.990,00
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.creditado ref. liberação capital de giro.	0001	001	30516950	11.600,00	
05/01/2023	2.01.01.08.01.0001	- Empréstimo BB					
		Vlr.creditado ref. liberação capital de giro.	0001	001	30516950		11.600,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516951	148,91	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516951		148,91
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa capital de giro digital.	0001	001	30516952	1.229,70	

Processo: 1811003/2004
 Fls.: 664
 Rubrica:

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa capital de giro digital.	0001	001	30516952		229,70
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa capital de giro digital.	0001	001	30516953		
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa capital de giro digital.	0001	001	30516953		348,00
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516954	3,60	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516954		3,60
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516955	69,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516955		69,00
05/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516956	47,42	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516956		47,42
05/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30516957	300,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30516957		300,00
Totais do dia 05:						61.631,86	61.631,86
06/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637236	293,21	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	30637236		293,21
06/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637237	15,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30637237		15,00
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637238	14,40	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30637238		14,40
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637239	11,50	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30637239		11,50
06/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637240	108,42	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30637240		108,42
Totais do dia 06:						442,53	442,53
09/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	74,49	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		74,49
Totais do dia 09:						74,49	74,49
10/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 57954 Jacaré Atacado.	0001	001	30516949	642,80	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 1811003/2021
Fis.: 666
Rubrica: 666

Página 4 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 57954 Jacaré Atacado.	0001	001	30516949			642,80
10/01/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Pg. nf. nº 58477 Eletro Mateus.	0001	001	30516950		2.899,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 58477 Eletro Mateus.	0001	001	30516950			2.899,00
10/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 57944 Jacaré Atacado.	0001	001	30516951		710,69	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 57944 Jacaré Atacado.	0001	001	30516951			710,69
10/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516952		3,60	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516952			3,60
10/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953		1,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953			1,00
Totais do dia 10:							4.257,09	4.257,09
11/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		14,40	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1			14,40
11/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		41,29	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2			41,29
Totais do dia 11:							55,69	55,69
12/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1			3,60
12/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		40,45	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2			40,45
Totais do dia 12:							44,05	44,05
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1			3,60
13/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		28,13	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2			28,13
Totais do dia 13:							31,73	31,73
16/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		91,04	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1			91,04
Totais do dia 16:							91,04	91,04
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	1		1.800,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	1			1.800,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	2		900,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	2			900,00
17/01/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 1811003/2021
Fls.: 668
Rubrica: D

Página 6 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646649	125,62	
25/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646649		125,62
25/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646650	56,14	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646650		56,14
Totais do dia 25:						4.460,14	4.460,14
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1	9.500,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	1		9.500,00
26/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	2	20,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	2		20,00
26/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	7,20	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		7,20
26/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	5,95	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		5,95
Totais do dia 26:						9.533,15	9.533,15
27/01/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1661428 Comercial Rofe	0001	001	30516952	483,96	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1661428 Comercial Rofe	0001	001	30516952		483,96
27/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953	28,15	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516953		28,15
Totais do dia 27:						512,11	512,11
30/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	56,24	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		56,24
Totais do dia 30:						56,24	56,24
31/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Pg.rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646650	1.648,01	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão de Clevaldo Silva.	0001	001	30646650		1.648,01
31/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Pg.rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646651	2.331,23	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão de Kleiton Campelo.	0001	001	30646651		2.331,23
31/01/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisão INSS ref. 01/2023	0001	001	30646722	623,31	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisão INSS ref. 01/2023	0001	001	30646722		623,31
31/01/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646723	21,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646723		21,00
Totais do dia 31:						4.623,55	4.623,55
Totais do mês de Janeiro:						298.212,51	298.212,51
01/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 7 de 89

Fortes Contábil

Processo: 18110031 2021
Fls.: 669
Rubrica: Chave 10

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 1663196 Comercial Rofe.	0001	001		30645527	1.339,70	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Pg. nf. nº 1663196 Comercial Rofe.	0001	001		30645527		1.339,70
01/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		30645528	12,88	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		30645528		12,88
Totais do dia 01:							1.352,58	1.352,58
02/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		1	3,60	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		1		3,60
02/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001		2	6,30	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001		2		6,30
02/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		3	19,60	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		3		19,60
Totais do dia 02:							29,50	29,50
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vlr.saque nesta data.	0001	001		1	1.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.saque nesta data.	0001	001		1		1.000,00
03/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		2	3,60	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		2		3,60
03/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		3	3,60	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		3		3,60
03/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		4	32,06	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		4		32,06
Totais do dia 03:							1.039,26	1.039,26
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vlr.saque nesta data.	0001	001		1	500,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.saque nesta data.	0001	001		1		500,00
06/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2	73,05	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2		73,05
06/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 01/2023	0001	001		3	835,69	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.debitado ref. pagto. INSS 01/2023	0001	001		3		835,69
06/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001		4	69,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001		4		69,00
Totais do dia 06:							1.477,74	1.477,74
07/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		1	7,20	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo:	1811003 / 2024
Fls.:	670
Rubrica:	

Página 8 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		7,20
					Totais do dia 07:	7,20	7,20
08/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	42,76	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		42,76
					Totais do dia 08:	42,76	42,76
09/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 582097 Potiguar.	0001	001	30645528	2.870,90	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 582097 Potiguar.	0001	001	30645528		2.870,90
09/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1667810 Comercial Rofe.	0001	001	30645529	3.983,93	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1667810 Comercial Rofe.	0001	001	30645529		3.983,93
09/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 582133 Potiguar.	0001	001	30645530	2.937,67	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 582133 Potiguar.	0001	001	30645530		2.937,67
09/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645531	50,09	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645531		50,09
					Totais do dia 09:	9.842,59	9.842,59
10/02/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1	2.005,04	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1		2.005,04
10/02/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB						
		Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2	5.469,29	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2		5.469,29
10/02/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	82,28	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		82,28
					Totais do dia 10:	7.556,61	7.556,61
13/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 295100 Ferronorte.	0001	001	30645531	17.759,32	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 295100 Ferronorte.	0001	001	30645531		17.759,32
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30645532	520,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30645532		520,00
13/02/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB						
		Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	30645533	1.618,22	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	30645533		1.618,22
13/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645534	139,93	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645534		139,93
13/02/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 181003 boan
Fls.: 671
Rubrica:

Página 9 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30645535	23,22	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30645535		23,22
13/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30645536	300,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30645536		300,00
Totais do dia 13:						20.360,69	20.360,69
14/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 16700340 Comercial Rofe.	0001	001	30645532	12.964,12	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 16700340 Comercial Rofe.	0001	001	30645532		12.964,12
14/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645533	7,20	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645533		7,20
14/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	30645534	12,60	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	30645534		12,60
14/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645535	65,32	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645535		65,32
Totais do dia 14:						13.049,24	13.049,24
15/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	69,41	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		69,41
Totais do dia 15:						69,41	69,41
16/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	7,20	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		7,20
16/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	20,29	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		20,29
Totais do dia 16:						27,49	27,49
17/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
17/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2	12,60	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2		12,60
17/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	49,80	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		49,80
Totais do dia 17:						66,00	66,00
22/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	43,91	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 18100312021
Fls.: 672
Rubrica: 0
Chave: 0
Debito: 0

Página 10 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1		43,91
22/02/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001		2	23,44	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001		2		23,44
Totais do dia 22:							67,35	67,35
23/02/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1	15,31	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1		15,31
Totais do dia 23:							15,31	15,31
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30646712		3.000,00	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr.deposito nesta data.	0001	001	30646712			3.000,00
24/02/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646713		30,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646713			30,00
24/02/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646714		9,03	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646714			9,03
Totais do dia 24:							3.039,03	3.039,03
25/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1593 Home Center Jacaré.	0001	001	30645533		3.300,00	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1593 Home Center Jacaré.	0001	001	30645533			3.300,00
25/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 67321 Jacaré Atacado.	0001	001	30645534		2.064,10	
25/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 67321 Jacaré Atacado.	0001	001	30645534			2.064,10
Totais do dia 25:							5.364,10	5.364,10
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 37274 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645535		763,72	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 37274 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645535			763,72
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 37285 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645536		2,72	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 37285 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645536			2,72
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 37263 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645537		1.046,40	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 37263 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645537			1.046,40
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1596 Home Center Jacaré.	0001	001	30645538		34,90	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 1596 Home Center Jacaré.	0001	001	30645538			34,90
27/02/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 37287 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645539		26,28	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 37287 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645539			26,28
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.retirada da poupança	0001	001	30645540		1.450,00	
27/02/2023	1.01.01.03.01.0001	- Aplicação Poupança/BB						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 11 de 89

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023						Rubrica:			
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Debito		Crédito
		Vlr.retirada da poupança	0001	001	30645540				1.450,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A								
		Vlr.retirada da poupança	0001	001	30645541		350,00		
27/02/2023	1.01.01.03.01.0001 - Aplicação Poupança/BB								
		Vlr.retirada da poupança	0001	001	30645541				350,00
27/02/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas								
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30645542		60,11		
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A								
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30645542				60,11
27/02/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias								
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543		48,43		
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A								
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543				48,43
Totais do dia 27:							3.782,56		3.782,56
28/02/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços								
		Pg. nf. nº 37332 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645540		276,00		
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa								
		Pg. nf. nº 37332 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645540				276,00
28/02/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS								
		Vlr.provisão FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646696		2.239,73		
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher								
		Vlr.provisão FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646696				2.239,73
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações								
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646714		23.721,45		
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar								
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646714				23.721,45
28/02/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações								
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646715		1.099,29		
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar								
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646715				1.099,29
28/02/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador								
		Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646716		3.176,00		
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar								
		Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646716				3.176,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar								
		Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646717		308,39		
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher								
		Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646717				308,39
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar								
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646718		2.323,33		
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher								
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646718				2.323,33
28/02/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social								
		Vlr.provisão INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646719		6.439,24		
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher								
		Vlr.provisão INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646719				6.439,24
Totais do dia 28:							39.583,43		39.583,43
Totais do mês de Fevereiro:							106.772,85		106.772,85
01/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias								
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		3,85		
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A								

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: _____
Fls.: _____
Rubrica: _____

Página 12 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		3,85
					Totais do dia 01:	3,85	3,85
02/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		23,38
					Totais do dia 02:	23,38	23,38
03/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	21,98	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		21,98
					Totais do dia 03:	21,98	21,98
06/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 612269 J. Gonçalves.	0001	001	30645541	3.768,36	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 612269 J. Gonçalves.	0001	001	30645541		3.768,36
06/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30645542	69,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30645542		69,00
06/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543	71,79	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645543		71,79
					Totais do dia 06:	3.909,15	3.909,15
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 02/2023 de Arnaldo França.	0001	001	1	1.404,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 02/2023 de Arnaldo França.	0001	001	1		1.404,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 02/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	2	1.404,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 02/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	2		1.404,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 02/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	3	1.737,49	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 02/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	3		1.737,49
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 02/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	4	3.350,56	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 02/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	4		3.350,56
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 02/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	5	1.404,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 02/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	5		1.404,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 02/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	6	1.737,49	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salarío ref. 02/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	6		1.737,49
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001			
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	7		1.404,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	8	2.841,26	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	8		2.841,26
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	9	2.841,26	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	9		2.841,26
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	10	1.287,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	10		1.287,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	11	1.287,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	11		1.287,04
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	12	1.737,49	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	12		1.737,49
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Carla Daniely Ferreira.	0001	001	13	1.642,19	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de Carla Daniely Ferreira.	0001	001	13		1.642,19
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	14	1.287,04	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 02/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	14		1.287,04
07/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	16	19,48	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	16		19,48
Totais do dia 07:						25.384,50	25.384,50
08/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	27,28	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		27,28
Totais do dia 08:						27,28	27,28
09/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	14,96	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		14,96
Totais do dia 09:						14,96	14,96

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 14 de 89

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	1	4.871,20	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	1		871,20
10/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	24,96	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		24,96
10/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	82,28	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		82,28
Totais do dia 10:						4.978,44	4.978,44
11/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 37845 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645542	18.000,00	
11/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 37845 L.H.G. de Albuquerque.	0001	001	30645542		18.000,00
Totais do dia 11:						18.000,00	18.000,00
13/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	30,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		30,00
13/03/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2	1.415,25	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2		1.415,25
13/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	86,71	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		86,71
13/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	23,22	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		23,22
Totais do dia 13:						1.555,18	1.555,18
14/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	23,57	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		23,57
Totais do dia 14:						23,57	23,57
15/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	52,39	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		52,39
Totais do dia 15:						52,39	52,39
16/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 890895 Potiguar.	0001	001	30645543	479,70	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 890895 Potiguar.	0001	001	30645543		479,70
16/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645545	18,22	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645545		18,22
Totais do dia 16:						497,92	497,92

Continua...

Processo: 1811003/2021
 Fls.: 676
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 6

Página 15 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	65,18	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	65,18	
17/03/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	2		
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	2		300,00
Totais do dia 17:						365,18	365,18
20/03/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 19 Força & Luz Comércio	0001	001	30645544	74,15	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 19 Força & Luz Comércio	0001	001	30645544		74,15
20/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645545	114,94	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645545		114,94
20/03/2023	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30645546	23,44	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30645546		23,44
Totais do dia 20:						212,53	212,53
21/03/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 871 Alcino Alves Monteiro.	0001	001	30645545	164,00	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 871 Alcino Alves Monteiro.	0001	001	30645545		164,00
21/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645546	25,20	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645546		25,20
21/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645547	52,76	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645547		52,76
Totais do dia 21:						241,96	241,96
22/03/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 84 J. Silva Cavalcante.	0001	001	30645546	245,00	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 84 J. Silva Cavalcante.	0001	001	30645546		245,00
22/03/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 83 J. Silva Cavalcante.	0001	001	30645547	115,00	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 83 J. Silva Cavalcante.	0001	001	30645547		115,00
22/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645548	7,20	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645548		7,20
22/03/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645549	66,94	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645549		66,94
Totais do dia 22:						434,14	434,14
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1521 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645548	45,85	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 1521 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645548		45,85
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					

Processo: 78110031 2021
Fls.: 672
Rubrica: 300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1517 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645549	5.000,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1517 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645549	5.000,00	
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1519 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645550	185,00	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1519 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645550		185,00
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1520 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645551	672,00	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1520 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645551		672,00
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1518 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645552	507,05	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1518 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645552		507,05
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1522 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645553	16,80	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1522 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645553		16,80
23/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1523 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645554	17,50	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1523 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645554		17,50
23/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645555	22,98	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645555		22,98
Totais do dia 23:						6.467,18	6.467,18
24/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1345 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645555	420,25	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1345 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645555		420,25
24/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645556	3,60	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30645556		3,60
24/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645557	14,64	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645557		14,64
Totais do dia 24:						438,49	438,49
27/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 61256 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645556	5.151,35	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 61256 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645556		5.151,35
27/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 614 S.H.R. Materias de Construções.	0001	001	30645557	427,50	
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 614 S.H.R. Materias de Construções.	0001	001	30645557		427,50
27/03/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645558	34,67	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645558		34,67
Totais do dia 27:						5.613,52	5.613,52

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 2 A. de S. de Sousa.	0001	001	30645558	646,60	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 2 A. de S. de Sousa.	0001	001	30645558		646,60
28/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1525 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645559		
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1525 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645559		3.000,00
28/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 61274 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645560	850,00	
28/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 61274 C. C. Oliveira Leite.	0001	001	30645560		850,00
28/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646728	22,18	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646728		22,18
Totais do dia 28:						4.518,78	4.518,78
30/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1348 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645561	783,55	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1348 J. R. Silva Filho Comércio.	0001	001	30645561		783,55
30/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 10 Bella Home Center.	0001	001	30645562	1.680,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 10 Bella Home Center.	0001	001	30645562		1.680,00
30/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645563	22,88	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30645563		22,88
Totais do dia 30:						2.486,43	2.486,43
31/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1529 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645563	111,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1529 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30645563		111,00
31/03/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora Pg.multa sobre IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646719	11,19	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.multa sobre IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646719		11,19
31/03/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social Vlr.provisão INSS ref. 03/2023	0001	001	30646743	9.654,94	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr.provisão INSS ref. 03/2023	0001	001	30646743		9.654,94
31/03/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646744	1,29	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646744		1,29
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646745	36.900,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646745		36.900,00
31/03/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646746	1.710,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646746		1.710,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646747	3.868,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646747		3.868,44
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646748	1.467,60	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646748		1.467,60
31/03/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. ref. alimentação conf. folha	0001	001	30646749	3.368,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. alimentação conf. folha	0001	001	30646749		3.368,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg. IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646750	308,39	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. IRRF ref. 02/2023.	0001	001	30646750		308,39
31/03/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. provisão FGTS ref. 03/2023	0001	001	30646751	3.358,24	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. provisão FGTS ref. 03/2023	0001	001	30646751		3.358,24
Totais do dia 31:						60.759,09	60.759,09
Totais do mês de Março:						136.029,90	136.029,90
01/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 173 Construtora Gabriela.	0001	001	30646301	2.108,00	
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 173 Construtora Gabriela.	0001	001	30646301		2.108,00
01/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1694081 Comercial Rofe.	0001	001	30646302	1.263,65	
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1694081 Comercial Rofe.	0001	001	30646302		1.263,65
Totais do dia 01:						3.371,65	3.371,65
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. saque nesta data.	0001	001	2	4.250,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. saque nesta data.	0001	001	2		4.250,00
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	7,43	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		7,43
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	37,41	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		37,41
03/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	5	1,01	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	5		1,01
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. depósito nesta data.	0001	001	6	7.650,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. depósito nesta data.	0001	001	6		7.650,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. depósito nesta data.	0001	001	7	4.000,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. depósito nesta data.	0001	001	7		4.000,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Processo: 18110031 2021
 Fls.: 680
 Rubrica:

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001	8	4.250,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	8	4.250,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	9		8.600,00
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	9		8.600,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	11	2.000,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	11		2.000,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	12	4.150,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	12		4.150,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	13	2.000,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	13		2.000,00
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	14	4.300,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	14		4.300,00
Totais do dia 03:						41.245,85	41.245,85
04/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 22 G. dos Santos Almeida.	0001	001	30646303	4.750,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 22 G. dos Santos Almeida.	0001	001	30646303		4.750,00
Totais do dia 04:						4.750,00	4.750,00
05/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 629 M. V. de Carvalho Lemos.	0001	001	30646304	340,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 629 M. V. de Carvalho Lemos.	0001	001	30646304		340,00
05/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1101 Sâvio C. da Silva Comércio.	0001	001	30646305	270,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1101 Sâvio C. da Silva Comércio.	0001	001	30646305		270,00
05/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646306	70,05	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646306		70,05
Totais do dia 05:						680,05	680,05
06/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646713	2.239,73	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646713		2.239,73
06/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Pg.juros sobre FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646714	241,14	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros sobre FGTS ref. 02/2023.	0001	001	30646714		241,14
06/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646715	8.762,57	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646715		8.762,57
06/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.juros sobre INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646716	87,61	
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros sobre INSS ref. 02/2023.	0001	001	30646716		87,61
06/04/2023	3.01.01.09.01.0010 - Multas de Mora						
		Pg.multa sobre INSS REF. 02/2023.	0001	001	30646717		
06/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa sobre INSS REF. 02/2023.	0001	001	30646717		481,56
06/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646719	14,40	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646719		14,40
06/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646720	69,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30646720		69,00
Totais do dia 06:						11.896,01	11.896,01
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	30646744	3.358,24	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	30646744		3.358,24
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 03/2023 de Arnaldo França.	0001	001	30646745	2.021,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 03/2023 de Arnaldo França.	0001	001	30646745		2.021,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 03/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646746	2.021,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 03/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646746		2.021,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 03/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646747	2.501,23	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 03/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646747		2.501,23
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 03/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646748	4.788,52	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 03/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646748		4.788,52
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 03/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646749	2.021,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 03/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646749		2.021,53
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 03/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646750	2.487,01	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salario ref. 03/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646750		2.487,01
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 03/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646751	2.021,53	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646751	2.021,53	
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646752		2.021,53
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646752	4.103,35	
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646753	4.103,35	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646753	4.103,35	
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646754	1.839,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646754	1.839,53	
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646755	1.839,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646755	1.839,53	
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646756	2.487,01	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646756	2.487,01	
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646757	2.566,78	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646757	2.566,78	
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salarío ref. 03/2023 de José Cloves Santos.	0001	001	30646758	1.839,53	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salarío ref. 03/2023 de José Cloves Santos.	0001	001	30646758	1.839,53	
Totais do dia 07:						40.000,20	40.000,20
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	58,70	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		58,70
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	55,05	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		55,05
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	188,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		188,00
10/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	35,20	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		35,20
10/04/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	82,28	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 22 de 89

Processo:	1611003/2023
Fls.:	684
Rubrica:	
Chave:	
Debito:	

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001		5		82,28
					Totais do dia 10:		419,23	419,23
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 617629 J. Gonçalves.	0001	001	30646306		950,56	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 617629 J. Gonçalves.	0001	001	30646306			950,56
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 279 Jam Indústria.	0001	001	30646307		320,00	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 279 Jam Indústria.	0001	001	30646307			320,00
12/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 838399 J. Gonçalves.	0001	001	30646308		316,85	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 838399 J. Gonçalves.	0001	001	30646308			316,85
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646309		21,60	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646309			21,60
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30646310		430,20	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa TED pessoal.	0001	001	30646310			430,20
12/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646311		126,64	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646311			126,64
					Totais do dia 12:		2.165,85	2.165,85
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1699172 Comercial Rofe.	0001	001	30646309		2.402,37	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1699172 Comercial Rofe.	0001	001	30646309			2.402,37
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1699196 Comercial Rofe.	0001	001	30646310		2.651,91	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1699196 Comercial Rofe.	0001	001	30646310			2.651,91
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1569 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646311		1.222,20	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1569 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646311			1.222,20
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1568 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646312		1.750,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1568 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646312			1.750,00
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 300262 Ferronorte.	0001	001	30646313		115.441,26	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 300262 Ferronorte.	0001	001	30646313			115.441,26
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1699195 Comercial Rofe.	0001	001	30646314		1.996,21	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1699195 Comercial Rofe.	0001	001	30646314			1.996,21
13/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78341 Jacaré Atacado.	0001	001	30646315		2.718,65	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 111100312023
Fls.: 685
Rubrica: 40

Página 23 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78341 Jacaré Atacado.	0001	001	30646315		2.718,65
13/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646316	7,20	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646316		7,20
13/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646317	40,11	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646317		40,11
Totais do dia 13:						128.229,91	128.229,91
14/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	32,96	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		32,96
Totais do dia 14:						32,96	32,96
15/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78873 Jacaré Atacado.	0001	001	30646316	6.702,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78873 Jacaré Atacado.	0001	001	30646316		6.702,00
15/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78872 Jacaré Atacado.	0001	001	30646317	8.500,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 78872 Jacaré Atacado.	0001	001	30646317		8.500,00
Totais do dia 15:						15.202,00	15.202,00
17/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	48,54	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		48,54
Totais do dia 17:						48,54	48,54
18/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 280 Jam Indústria.	0001	001	30646318	650,00	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 280 Jam Indústria.	0001	001	30646318		650,00
18/04/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646320	21,11	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646320		21,11
Totais do dia 18:						671,11	671,11
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1702121 Comercial Rofe.	0001	001	30646319	7.307,04	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1702121 Comercial Rofe.	0001	001	30646319		7.307,04
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1702122 Comercial Rofe.	0001	001	30646320	318,72	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 1702122 Comercial Rofe.	0001	001	30646320		318,72
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1702353 Comercial Rofe.	0001	001	30646321	1.582,34	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 1702353 Comercial Rofe.	0001	001	30646321		1.582,34
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 207 S. B. Gonçalves.	0001	001	30646322	1.060,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 24 de 89

Fortes Contábil

		Processo: 1811003/2021		Fls.: 686		Rubrica: Chave		Débito		Crédito	
Data	Conta	Histórico	Estab	Cent							
		Pg. nf. nº 207 S. B. Gonçalves.	0001	001		30646322				1.060,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços									
		Pg. nf. nº 879 Alcino Neves Montelo.	0001	001		30646323		328,00			
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa									
		Pg. nf. nº 879 Alcino Neves Montelo.	0001	001		30646323				328,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços									
		Pg. nf. nº 876 Alcino Neves Montelo.	0001	001		30646324		308,00			
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa									
		Pg. nf. nº 876 Alcino Neves Montelo.	0001	001		30646324				308,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços									
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 38870	0001	001		30646325		27.000,00			
		L.H.G. de Albuquerque.									
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A									
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 38870	0001	001		30646325				27.000,00	
		L.H.G. de Albuquerque.									
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços									
		Pg. nf. nº 1358 J.R. Silva Filho Comércio.	0001	001		30646326		369,00			
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa									
		Pg. nf. nº 1358 J.R. Silva Filho Comércio.	0001	001		30646326				369,00	
19/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços									
		Pg. nf. nº 1359 J.R.Silva Filho Comércio.	0001	001		30646328		125,00			
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa									
		Pg. nf. nº 1359 J.R.Silva Filho Comércio.	0001	001		30646328				125,00	
19/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias									
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		30646329		44,43			
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A									
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		30646329				44,43	
19/04/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil									
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu	0001	001		30646330		300,00			
		Lima.									
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A									
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu	0001	001		30646330				300,00	
		Lima.									
Totais do dia 19:								38.742,53		38.742,53	
20/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias									
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		1		3,60			
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A									
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		1				3,60	
Totais do dia 20:								3,60		3,60	
24/04/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços									
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1703813	0001	001		30646329		8.286,92			
		Comercial Rofe.									
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A									
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1703813	0001	001		30646329				8.286,92	
		Comercial Rofe.									
24/04/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone									
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001		30646330		20,00			
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A									
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001		30646330				20,00	
24/04/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas									
		Vlr.debitado ref. pagto. taxas Sefaz/MA.	0001	001		30646331		174,11			
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A									
		Vlr.debitado ref. pagto. taxas Sefaz/MA.	0001	001		30646331				174,11	
24/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias									
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		30646332		107,76			
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A									
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		30646332				107,76	
Totais do dia 24:								8.588,79		8.588,79	
25/04/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias									

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Processo: 6110031/2021 Fls.: 687		Crédito
					Rubrica:	Debito	
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	28,65	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		28,65
					Totais do dia 25:	28,65	28,65
26/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30646764	23,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30646764		23,00
					Totais do dia 26:	23,00	23,00
27/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 301433 Ferronorte.	0001	001	30646330	18.888,28	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 301433 Ferronorte.	0001	001	30646330		18.888,28
27/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1593 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646331	65,00	
27/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1593 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646331		65,00
27/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646332	29,74	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646332		29,74
					Totais do dia 27:	18.983,02	18.983,02
28/04/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vlr.provisão FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646764	3.351,84	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr.provisão FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646764		3.351,84
28/04/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisão INSS ref. 04/2023	0001	001	30646765	9.636,54	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisão INSS ref. 04/2023	0001	001	30646765		9.636,54
28/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646788	7,20	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646788		7,20
28/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646789	1.710,00	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646789		1.710,00
28/04/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646790	36.900,00	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646790		36.900,00
28/04/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646791	3.288,00	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646791		3.288,00
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646792	3.858,84	
28/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646792		3.858,84
28/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646793	1.462,32	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646793		1.462,32
Totais do dia 28:						60.214,74	60.214,74
29/04/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 301601 Ferronorte.	0001	001	30646332	94.717,37	
29/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 301601 Ferronorte.	0001	001	30646332		94.717,37
Totais do dia 29:						94.717,37	94.717,37
Totais do mês de Abril:						470.015,06	470.015,06
02/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	16,84	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		16,84
02/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	25,94	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		25,94
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3	25.190,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		25.190,00
Totais do dia 02:						25.232,78	25.232,78
03/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
03/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2	11,50	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2		11,50
03/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	1,18	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		1,18
03/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 11 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6	68.089,99	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 11 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6		68.089,99
Totais do dia 03:						68.106,27	68.106,27
04/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	24,82	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		24,82
04/05/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 12.	0001	001	2	2.254,56	
04/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Lima Campos	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 12.	0001	001	2		2.254,56
04/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Lima Campos	Emissão da nf. nº 12 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	3	112.728,24	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 12 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	3		112.728,24

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						115.007,62	115.007,62
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	1	69,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001			69,00
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	7,70	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		7,70
05/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa giro renovação.	0001	001	3	720,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa giro renovação.	0001	001	3		720,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 12.	0001	001	4	110.473,68	
05/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Lima Campos	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 12.	0001	001	4		110.473,68
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 04/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	5	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 04/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	5		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 04/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	6	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 04/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	6		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 04/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	7	2.501,23	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 04/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	7		2.501,23
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 04/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	8	4.788,52	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 04/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	8		4.788,52
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 04/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	9	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 04/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	9		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 04/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	10	2.487,01	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 04/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	10		2.487,01
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 04/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	11	2.021,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Processo:	1611003 2021
Fls.:	689
Rubrica:	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Página 28 de 89

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	11		2.021,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001			
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001	12		4.103,35
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	13	4.103,35	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	13		4.103,35
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	14	1.839,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	14		1.839,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	15	1.839,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	15		1.839,53
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	16	2.487,01	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	16		2.487,01
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Carla Daniely Ferreira.	0001	001	17	2.501,66	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de Carla Daniely Ferreira.	0001	001	17		2.501,66
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	18	1.839,53	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 04/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	18		1.839,53
Totais do dia 05:						147.847,22	147.847,22
08/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	57,04	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		57,04
08/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Emissão da nf. nº 22 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3	65.922,93	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 22 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3		65.922,93
Totais do dia 08:						65.979,97	65.979,97
09/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
09/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	9,90	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		9,90
Totais do dia 09:						13,50	13,50

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/05/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1	1.843,85	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001			843,85
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tariga DOC/TED.	0001	001	3	11,50	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tariga DOC/TED.	0001	001	3		11,50
10/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	15,89	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		15,89
10/05/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	82,28	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5		82,28
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 11.	0001	001	6	68.089,99	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 11.	0001	001	6		68.089,99
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 22.	0001	001	7	65.922,93	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 22.	0001	001	7		65.922,93
Totais do dia 10:						135.973,64	135.973,64
11/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	41,78	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		41,78
11/05/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2	1.359,91	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. capital giro amortização.	0001	001	2		1.359,91
11/05/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	23,22	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		23,22
Totais do dia 11:						1.424,91	1.424,91
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Emissão da nf. nº 17 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646333	41.167,20	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 17 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646333		41.167,20
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Emissão da nf. nº 20 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646334	77.102,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Emissão da nf. nº 20 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646334		77.102,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 21 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646335	27.383,40	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 21 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646335		27.383,40
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Emissão da nf. nº 22 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646336	23.040,00	
12/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 22 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646336		23.040,00
12/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1713807 Comercial Rofe.	0001	001	30646337	1.927,74	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1713807 Comercial Rofe.	0001	001	30646337		1.927,74
12/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646338	64,84	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646338		64,84
Totais do dia 12:						170.685,18	170.685,18
13/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 359 J.F.R. Gomes.	0001	001	30646338	1.920,00	
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 359 J.F.R. Gomes.	0001	001	30646338		1.920,00
Totais do dia 13:						1.920,00	1.920,00
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1621 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646339	564,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1621 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646339		564,00
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1622 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646340	47,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1622 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646340		47,00
15/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1620 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646341	128,10	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1620 F.C. de Jesus Silva.	0001	001	30646341		128,10
15/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646342	69,27	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646342		69,27
15/05/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646343	300,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646343		300,00
Totais do dia 15:						1.108,37	1.108,37
16/05/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	22,36	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		22,36
Totais do dia 16:						22,36	22,36
17/05/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 303139 Ferronorte.	0001	001	30646342	375,00	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 303139 Ferronorte.	0001	001	30646342		375,00
17/05/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646343	15,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646343		15,00
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646344		
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646345		16,02
Totais do dia 17:						406,02	406,02
18/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	33,18	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		33,18
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 75 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	2	101.580,60	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 75 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	2		101.580,60
18/05/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 75.	0001	001	3	1.523,71	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 75.	0001	001	3		1.523,71
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 176 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	4	170.990,45	
18/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 176 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	4		170.990,45
18/05/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 76.	0001	001	5	2.564,88	
18/05/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 76.	0001	001	5		2.564,88
Totais do dia 18:						276.692,82	276.692,82
19/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 04/2023.	0001	001	30646771	1.462,32	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 04/2023.	0001	001	30646771		1.462,32
19/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646772	3,60	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646772		3,60
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Emissão da nf. nº - 77 FMDE de Vitória do Mearim.	0001	001	30646773	77.996,72	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº - 77 FMDE de Vitória do Mearim.	0001	001	30646773		77.996,72
19/05/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 77.	0001	001	30646774	1.169,95	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 77.	0001	001	30646774		1.169,95
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 75.	0001	001	30646775	100.056,89	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 75.	0001	001	30646775		100.056,89
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 76.	0001	001	30646776	168.425,57	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 76.	0001	001	30646776		168.425,57

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 19:						349.115,05	349.115,05
22/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	116,03	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001			116,03
22/05/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001			
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	2		23,44
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 77.	0001	001	4	76.826,77	
22/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 77.	0001	001	4		76.826,77
Totais do dia 22:						76.966,24	76.966,24
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	21,60	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		21,60
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	36,08	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		36,08
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	38,81	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		38,81
Totais do dia 23:						96,49	96,49
24/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	48,92	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		48,92
24/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	44,02	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		44,02
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 78 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3	14.031,73	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 78 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3		14.031,73
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 79 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	7.561,27	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 79 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4		7.561,27
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 80 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	5	14.093,57	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 80 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	5		14.093,57
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 81 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6	7.778,72	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 81 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	6		7.778,72

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 82 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7	8.882,79	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 82 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7		8.882,79
Totais do dia 24:						52.441,02	52.441,02
26/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	30,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		30,00
Totais do dia 26:						30,00	30,00
27/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 159907 Ferronorte.	0001	001	30646343	16.826,49	
27/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 159907 Ferronorte.	0001	001	30646343		16.826,49
Totais do dia 27:						16.826,49	16.826,49
29/05/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 58 Bella Home Center.	0001	001	30646344	678,58	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 58 Bella Home Center.	0001	001	30646344		678,58
29/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646793	59,74	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646793		59,74
Totais do dia 29:						738,32	738,32
30/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
30/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2	6,30	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa transf. recurso.	0001	001	2		6,30
30/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	14,07	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		14,07
Totais do dia 30:						23,97	23,97
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 05/2023	0001	001	30626237	6.747,71	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 05/2023	0001	001	30626237		6.747,71
31/05/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 05/2023	0001	001	30646793	3.356,96	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 05/2023	0001	001	30646793		3.356,96
31/05/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 05/2023	0001	001	30646796	9.651,26	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 05/2023	0001	001	30646796		9.651,26
31/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646820	13,05	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646820		13,05
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. apuração simples ref. 05/2023.	0001	001	30646821	6.747,71	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Processo:	18110032023
Fis.:	695
Rubrica:	52.441,02

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. apuração simples ref. 05/2023.	0001	001	30646821		6.747,71
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646822	36.900,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646822		36.900,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646823	1.710,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646823		1.710,00
31/05/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vir. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646824	3.352,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646824		3.352,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646825	3.862,74	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vir. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646825		3.862,74
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646826	1.254,62	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vir. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646826		1.254,62
Totais do dia 31:						73.596,05	73.596,05
Totais do mês de Maio:						1.580.254,29	1.580.254,29
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	3,46	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		3,46
01/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2	7,34	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2		7,34
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. saque nesta data.	0001	001	3	12.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. saque nesta data.	0001	001	3		12.000,00
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. saque nesta data.	0001	001	4	2.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. saque nesta data.	0001	001	4		2.000,00
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. saque nesta data.	0001	001	5	2.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. saque nesta data.	0001	001	5		2.000,00
Totais do dia 01:						16.010,80	16.010,80
02/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	37,27	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vir. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		37,27
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. saque nesta data.	0001	001	4	18.400,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 18110031 2021
 Fls.: 697

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Débito	Crédito
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		18.400,00
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	5.000,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		5.000,00
Totais do dia 02:						23.437,27	23.437,27
05/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	15,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		15,00
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2	69,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2		69,00
05/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	45,66	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		45,66
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	15.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		15.000,00
Totais do dia 05:						15.129,66	15.129,66
06/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	2,60	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		2,60
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	1.870,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		1.870,00
Totais do dia 06:						1.872,60	1.872,60
07/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	34,14	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		34,14
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 05/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	2	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	2		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 05/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	3	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	3		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 05/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	4	2.021,80	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 05/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	4		2.021,80
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 05/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	5	4.804,32	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 36 de 89

Fortes Contabil

		Processo: 1611003/2023		Fls.: 698		Rubrica: Chave Debito				Crédito
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro						
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001		5				4.804,32
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001		6		2.534,55		
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001		6			2.534,55	
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001		7		2.534,55		
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001		7			2.534,55	
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001		8		2.021,80		
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001		8			2.021,80	
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001		9		4.119,63		
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Jakelyne Rimar.	0001	001		9			4.119,63	
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Johnatan Silva.	0001	001		10		4.119,63		
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Johnatan Silva.	0001	001		10			4.119,63	
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001		11		1.839,80		
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001		11			1.839,80	
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001		12		1.839,80		
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001		12			1.839,80	
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001		13		2.534,55		
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001		13			2.534,55	
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001		14		2.590,81		
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001		14			2.590,81	
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001		15		1.839,80		
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa									
		Pg.salarío ref. 05/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001		15			1.839,80	
Totais do dia 07:								36.878,78		36.878,78
09/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias									
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1		17,31		
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A									

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 37 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica: Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		17,31
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	6	10.000,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	6		10.000,00
					Totais do dia 09:	10.017,31	10.017,31
12/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	15,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		15,00
12/06/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	2	1.830,42	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	2		1.830,42
12/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	73,40	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		73,40
12/06/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	82,28	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		82,28
12/06/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	23,22	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5		23,22
					Totais do dia 12:	2.024,32	2.024,32
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
13/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	21,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		21,00
13/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Emissão da nf. nº 88 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3	35.826,22	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 88 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	3		35.826,22
13/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Emissão da nf. nº 87 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	32.961,49	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 87 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4		32.961,49
					Totais do dia 13:	68.819,51	68.819,51
14/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 769 G. Teixeira da Silva.	0001	001	30646160	655,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 769 G. Teixeira da Silva.	0001	001	30646160		655,00
14/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646161	22,88	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646161		22,88
					Totais do dia 14:	677,88	677,88
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 1811003/2021
Fls.: 700
Rubrica: 40

Página 38 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
15/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	10,32	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		10,32
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 80.	0001	001	3	14.093,57	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axiá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 80.	0001	001	3		14.093,57
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 79.	0001	001	5	7.561,27	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axiá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 79.	0001	001	5		7.561,27
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 78.	0001	001	6	14.031,73	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axiá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 78.	0001	001	6		14.031,73
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 81.	0001	001	7	7.778,72	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axiá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 81.	0001	001	7		7.778,72
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 87.	0001	001	8	32.961,49	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axiá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 87.	0001	001	8		32.961,49
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 82.	0001	001	9	8.882,79	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axiá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 82.	0001	001	9		8.882,79
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 86.	0001	001	10	35.826,22	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axiá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axiá ref. nf. nº 86.	0001	001	10		35.826,22
Totais do dia 15:						121.156,91	121.156,91
16/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 235 P. A. Cortes Comércio.	0001	001	30646161	190,00	
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 235 P. A. Cortes Comércio.	0001	001	30646161		190,00
16/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646162	107,26	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646162		107,26
Totais do dia 16:						297,26	297,26
19/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646748	1.467,60	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 1811003/2021

Fls.: 701

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica: Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646748		1.467,60
19/06/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros sobre IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646749	31,11	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros sobre IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646749		31,11
19/06/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Pg.multa sobre IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646750	276,05	
19/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa sobre IRRF ref. 03/2023.	0001	001	30646750		276,05
19/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646752	137,30	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646752		137,30
Totais do dia 19:						1.912,06	1.912,06
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1687 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646162	31,50	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1687 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646162		31,50
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735377 Comercial Rofe.	0001	001	30646163	2.888,95	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735377 Comercial Rofe.	0001	001	30646163		2.888,95
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735378 Comercial Rofe.	0001	001	30646164	13.884,40	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735378 Comercial Rofe.	0001	001	30646164		13.884,40
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735376 Comercial Rofe.	0001	001	30646165	10.282,40	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1735376 Comercial Rofe.	0001	001	30646165		10.282,40
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1735380 Comercial Rofe.	0001	001	30646166	2.888,95	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1735380 Comercial Rofe.	0001	001	30646166		2.888,95
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1690 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646167	446,25	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1690 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646167		446,25
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1735379 Comercial Rofe.	0001	001	30646168	3.956,53	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1735379 Comercial Rofe.	0001	001	30646168		3.956,53
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1688 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646169	50,40	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1688 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646169		50,40
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1689 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646170	560,70	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1689 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646170		560,70
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 306113 Ferronorte.	0001	001	30646171	4.003,24	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 181100312021
Fls.: 302

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Cen	Rubrica: Chave	Debito	Crédito
		Pg. nf. nº 306113 Ferronorte.	0001	001	30646171		4.003,24
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr. nf. nº 1735704 Comercial Rofe.	0001	001	30646172	131,27	
20/06/2023	3.01.03.01.01.0003	- Bonificação de Mercadorias					
		Vlr. nf. nº 1735704 Comercial Rofe.	0001	001	30646172		131,27
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1735589 Comercial Rofe.	0001	001	30646173	21.999,87	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1735589 Comercial Rofe.	0001	001	30646173		21.999,87
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1686 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646174	238,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1686 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646174		238,00
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1684 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646175	392,70	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1684 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646175		392,70
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1685 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646176	191,10	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1685 F. C. de Jesus Silva.	0001	001	30646176		191,10
20/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 306112 Ferronorte.	0001	001	30646177	8.301,74	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 306112 Ferronorte.	0001	001	30646177		8.301,74
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 05/2023.	0001	001	30646797	13.514,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. INSS ref. 05/2023.	0001	001	30646797		13.514,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg. IRRF ref. 05/2023.	0001	001	30646798	1.254,62	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. IRRF ref. 05/2023.	0001	001	30646798		1.254,62
Totais do dia 20:						85.016,62	85.016,62
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 205 Gabriela Construções.	0001	001	30646178	1.900,00	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 205 Gabriela Construções.	0001	001	30646178		1.900,00
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 206 Gabriela Construções.	0001	001	30646179	170,10	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 206 Gabriela Construções.	0001	001	30646179		170,10
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 208 Gabriela Construções.	0001	001	30646180	1.900,00	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 208 Gabriela Construções.	0001	001	30646180		1.900,00
21/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 207 Gabriela Construções.	0001	001	30646181	114,84	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 207 Gabriela Construções.	0001	001	30646181		114,84
21/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 03/2023	0001	001	30646745	13.523,38	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. INSS ref. 03/2023	0001	001	30646745		13.523,38
21/06/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg. juros sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646746	286,68	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. juros sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646746		286,68
21/06/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 15/1003/2021

Fls.: 703

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Cent	Rubrica: Chave	Débito	Crédito
		Pg.multa sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646747	2.632,99	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.multa sobre INSS ref. 03/2023.	0001	001	30646747		2.632,99
21/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré pago.	0001	001	30646748	20,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré pago.	0001	001	30646748		20,00
21/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646749	45,95	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646749		45,95
Totais do dia 21:						20.593,94	20.593,94
22/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1018 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646182	339,95	
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1018 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646182		339,95
22/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30646183	137,68	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30646183		137,68
22/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646184	65,66	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646184		65,66
22/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646185	300,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	30646185		300,00
Totais do dia 22:						843,29	843,29
23/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1021 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646183	350,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1021 Antonio José F. de Sousa.	0001	001	30646183		350,00
23/06/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1737951 Comercial Rofe	0001	001	30646184	3.637,51	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1737951 Comercial Rofe.	0001	001	30646184		3.637,51
23/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646766	3.351,84	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646766		3.351,84
23/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros sobre FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646767	380,16	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros sobre FGTS ref. 04/2023	0001	001	30646767		380,16
23/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646794	3.356,96	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646794		3.356,96
23/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros sobre FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646795	188,18	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.juros sobre FGTS ref. 05/2023.	0001	001	30646795		188,18
Totais do dia 23:						11.264,65	11.264,65

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo:	181100312021
Fis.:	201
Rubrica:	
Classe:	
Débito:	

Página 42 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Classe	Débito	Crédito
24/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 617199 Potiguar.	0001	001	30646185	32.179,14	
24/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 617199 Potiguar.	0001	001	30646185		32.179,14
Totais do dia 24:						32.179,14	32.179,14
26/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 5443 A. Rodrigues Ribeiro.	0001	001	30646186	270,00	
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 5443 A. Rodrigues Ribeiro.	0001	001	30646186		270,00
26/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646187	122,90	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646187		122,90
Totais do dia 26:						392,90	392,90
27/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1739696 Comercial Rofe.	0001	001	30646187	3.705,27	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1739696 Comercial Rofe.	0001	001	30646187		3.705,27
27/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646188	1,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646188		1,00
Totais do dia 27:						3.706,27	3.706,27
28/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646826	12,13	
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646826		12,13
Totais do dia 28:						12,13	12,13
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Emissão da nf. nº 23 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646159	18.092,60	
29/06/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 23 - Prefeitura de Tuntum.	0001	001	30646159		18.092,60
29/06/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1741597 Comercial Rofe.	0001	001	30646188	3.229,14	
29/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1741597 Comercial Rofe.	0001	001	30646188		3.229,14
29/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646189	19,01	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646189		19,01
Totais do dia 29:						21.340,75	21.340,75
30/06/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 06/2023	0001	001	30646826	3.348,37	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 06/2023	0001	001	30646826		3.348,37
30/06/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vlr.provisão INSS ref. 06/2023	0001	001	30646827	3.869,59	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr.provisão INSS ref. 06/2023	0001	001	30646827		3.869,59
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646846	3,60	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646846		3,60
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646847	8,31	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646847		8,31
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Processo 110031/2023 Fls.: 705			Crédito
					Rubrica	Chave	Débito	
		Vlr. apuração simples ref. 06/2023.	0001	001	30646848		897,55	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. apuração simples ref. 06/2023.	0001	001	30646848			897,55
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646849		36.900,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646849			36.900,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646850		1.710,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. periculosidade conf. folha de pagamento.	0001	001	30646850			1.710,00
30/06/2023	3.01.01.03.06.0014 - Alimentação do Trabalhador	Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646851		3.378,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. alimentação conf. folha de pagamento.	0001	001	30646851			3.378,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646852		3.853,86	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646852			3.853,86
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646853		1.256,57	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646853			1.256,57
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. faltas conf. folha de pagamento.	0001	001	30646854		133,33	
30/06/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. faltas conf. folha de pagamento.	0001	001	30646854			133,33
Totais do dia 30:							55.359,18	55.359,18
Totais do mês de Junho:							528.943,23	528.943,23
03/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		93,87	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1			93,87
03/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2		6,54	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	2			6,54
03/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr. debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		3.295,62	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3			3.295,62
Totais do dia 03:							3.396,03	3.396,03
04/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		3,60	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1			3,60
04/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr. debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		217,72	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr. debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2			217,72
Totais do dia 04:							221,32	221,32

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo	18110031	2023
Fis.:	706	
Rubrica:		
Chave		
Debito		

Página 44 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro			Crédito
05/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	205,49	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		205,49
05/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 1744437 Comercial Rofe.	0001	001	30647390	649,45	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 1744437 Comercial Rofe.	0001	001	30647390		649,45
05/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30647391	69,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30647391		69,00
05/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647392	13,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647392		13,00
Totais do dia 05:						936,94	936,94
07/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646768	13.495,38	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646768		13.495,38
07/07/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Pg.juros sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646769	279,33	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.juros sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646769		279,33
07/07/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Pg.multa sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646770	2.093,12	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.multa sobre INSS ref. 04/2023.	0001	001	30646770		2.093,12
07/07/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30646771	60,11	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001	30646771		60,11
07/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646772	11,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646772		11,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	30646773	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Arnaldo França Araújo.	0001	001	30646773		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646774	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Dearlison Froes.	0001	001	30646774		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646775	2.534,55	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646775		2.534,55
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 06/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646776	4.804,32	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 18110031 2023
Fis.: 702
Rubrica: 12

Página 45 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salario ref. 06/2023 de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646776		4.804,32
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646777	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646777		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646778	2.534,55	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de José Joaquim Reis.	0001	001	30646778		2.534,55
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646779	2.021,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646779		2.021,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Jakeline Rimar.	0001	001	30646780	4.119,63	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Jakeline Rimar.	0001	001	30646780		4.119,63
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646781	4.119,63	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Johnatan Silva.	0001	001	30646781		4.119,63
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646782	1.718,47	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646782		1.718,47
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646783	1.839,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646783		1.839,80
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646784	2.534,55	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646784		2.534,55
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646785	2.611,74	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646785		2.611,74
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 06/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	30646786	1.839,80	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 06/2023 de José Cloves Nunes.	0001	001	30646786		1.839,80
Totais do dia 07:						52.683,18	52.683,18
11/07/2023	2.01.01.08.01.0001 - Empréstimo BB	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1	1.708,87	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 46 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Debito	Crédito
11/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Vlr.debitado ref. pagto. BB Giro.	0001	001	1		1.708,87
		Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2	11,50	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2		11,50
11/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	124,23	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		124,23
11/07/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	105,50	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		105,50
11/07/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5	300,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5		300,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6	455,22	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	6		455,22
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	7	16.000,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	7		16.000,00
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	8	17.000,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	8		17.000,00
					Totais do dia 11:	35.705,32	35.705,32
12/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 162459 Ferronorte.	0001	001	30647391	545,00	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 162459 Ferronorte.	0001	001	30647391		545,00
12/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 162458 Ferronorte.	0001	001	30647392	2.659,14	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 162458 Ferronorte.	0001	001	30647392		2.659,14
12/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30647393	11,50	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30647393		11,50
12/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647394	14,86	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647394		14,86
12/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647395	632,63	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647395		632,63
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr.saque nesta data	0001	001	30647396	10.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30647396		10.000,00
					Totais do dia 12:	13.863,13	13.863,13
13/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	2,98	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					

Livro Diário Nº. 6

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo:	R100312023
Fls.:	709
Chave	Ⓟ
Rubrica:	

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001			2,98
13/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra no cartão.	0001	001	2	2.400,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra no cartão.	0001	001	2		2.400,00
Totais do dia 13:						2.402,98	2.402,98
14/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	22,67	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		22,67
14/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	821,90	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		821,90
Totais do dia 14:						844,57	844,57
17/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 162758 Ferronorte.	0001	001	30647393	8.083,98	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 162758 Ferronorte.	0001	001	30647393		8.083,98
17/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30647395	20,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30647395		20,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30647396	129,86	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	30647396		129,86
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647397	25,86	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647397		25,86
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647398	1.410,50	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647398		1.410,50
Totais do dia 17:						9.670,20	9.670,20
18/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	15,97	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		15,97
18/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	3,60	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		3,60
18/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	2.183,77	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		2.183,77
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4	9.999,99	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	4		9.999,99
Totais do dia 18:						12.203,33	12.203,33
19/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	7,95	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		7,95
19/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	42,27	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 18110031/2021

Fls.: 710

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica Chave	Débito	Crédito
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		42,27
19/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	294,60	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		294,60
Totais do dia 19:						344,82	344,82
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2023.	0001	001	30646830	7.723,45	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2023.	0001	001	30646830		7.723,45
20/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 06/2023.	0001	001	30646831	1.256,57	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 06/2023.	0001	001	30646831		1.256,57
20/07/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646832	23,44	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646832		23,44
20/07/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 108 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30646833	123.000,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 108 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	30646833		123.000,00
20/07/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 108.	0001	001	30646834	1.845,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 108.	0001	001	30646834		1.845,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 108.	0001	001	30646835	121.155,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 108.	0001	001	30646835		121.155,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646836	242,92	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646836		242,92
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646837	18.800,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646837		18.800,00
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646838	12.680,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646838		12.680,00
Totais do dia 20:						286.726,38	286.726,38
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2	11,50	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	2		11,50
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	38,92	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		38,92

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 1811003/2023
Fls.: 311
Rubrica: 4

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
21/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		924,75	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5			924,75
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	6		168.942,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	6			168.942,00
Totais do dia 21:							169.927,97	169.927,97
24/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		120,28	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1			120,28
24/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.820,55	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2			1.820,55
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3		5.000,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	3			5.000,00
Totais do dia 24:							6.940,83	6.940,83
25/07/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		20,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1			20,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		2,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2			2,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		865,96	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3			865,96
Totais do dia 25:							887,96	887,96
26/07/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr. bonificação recebida da Comercial Rofe conf. nf. nº 1756823.	0001	001	30647394		127,85	
26/07/2023	3.01.03.01.01.0003	- Bonificação de Mercadorias						
		Vlr. bonificação recebida da Comercial Rofe conf. nf. nº 1756823.	0001	001	30647394			127,85
26/07/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647395		17,83	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30647395			17,83
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos						
		Emissão da nf. nº 110 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647396		15.937,22	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 110 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647396			15.937,22
26/07/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 110.	0001	001	30647397		318,74	
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 110.	0001	001	30647397			318,74
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008	- Prefeitura Municipal de Lima Campos						
		Emissão da nf. nº 111 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647398		27.730,39	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 18110031/2021
 Fls.: 712
 Chave Rubrica: 30647398

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave Rubrica	Débito	Crédito
		Emissão da nf. nº 111 - Prefeitura de Lima Campos.	0001	001	30647398		27.730,39
26/07/2023	3.01.01.07.03.0007 - ISS	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 111.	0001	001	30647399	554,61	
26/07/2023	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Lima Campos	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 111.	0001	001	30647399		554,61
26/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647400	286,83	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30647400		286,83
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30647401	36.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30647401		36.000,00
Totais do dia 26:						80.973,47	80.973,47
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	7,20	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		7,20
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	114,29	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado	0001	001	2		114,29
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5	9.999,99	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	5		9.999,99
Totais do dia 27:						10.121,48	10.121,48
28/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646852	15,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	30646852		15,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646853	1.564,32	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646853		1.564,32
Totais do dia 28:						1.579,32	1.579,32
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	1.358,52	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		1.358,52
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646652	5.794,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646652		5.794,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646653	360,01	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646653		360,01
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista	Vlr.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646654	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646654		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646655	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 18110031/2024
Fls.: 713

Página 51 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646655			260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista							
		Vlr.rescisão de Dealirson Froes.	0001	001	30646656		4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar							
		Vlr.rescisão de Dealirson Froes.	0001	001	30646656			4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar							
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Dearlison Froes.	0001	001	30646657		260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Dearlison Froes.	0001	001	30646657			260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista							
		Vlr.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646658		10.833,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar							
		Vlr.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646658			10.833,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar							
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646659		1.085,57	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646659			1.085,57
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista							
		Vlr.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646660		4.333,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar							
		Vlr.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646660			4.333,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar							
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646661		235,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646661			235,20
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista							
		Vlr.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646662		6.001,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar							
		Vlr.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646662			6.001,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar							
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646663		340,30	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646663			340,30
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista							
		Vlr.rescisão de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646664		6.001,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar							
		Vlr.rescisão de Lucas Diniz Santos.	0001	001	30646664			6.001,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar							
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Lucas Diniz Santos	0001	001	30646665		340,30	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Lucas Diniz Santos	0001	001	30646665			340,30
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista							
		Vlr.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646666		4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar							
		Vlr.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646666			4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar							
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646667		260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher							

Continua..

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo:	12110032022
Fls.:	714
Rubrica:	

Página 52 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646667		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646668	6.001,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646668		6.001,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646669	340,30	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646669		340,30
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646670	4.333,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646670		4.333,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646671	235,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646671		235,20
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646672	4.333,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646672		4.333,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646673	235,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646673		235,20
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646674	13.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646674		13.000,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646675	928,95	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646675		928,95
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr. ref. desconto IRRF sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646676	556,78	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vlr. ref. desconto IRRF sobre rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646676		556,78
31/07/2023	3.01.01.03.06.0047 - Rescisão Trabalhista						
		Vlr.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646677	4.766,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646677		4.766,67
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646678	260,70	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.desconto INSS sobre rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646678		260,70
31/07/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo:	181100312021
Fis.:	715
Rubrica:	10
Chave:	
Debito:	

Página 53 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.provisão FGTS ref. 07/2023.	0001	001	30646853	400,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 07/2023.	0001	001	30646853		400,00
31/07/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 07/2023.	0001	001	30646854	7.179,68	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 07/2023.	0001	001	30646854		7.179,68
31/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646855	63,52	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646855		63,52
31/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646856	22,03	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	30646856		22,03
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646857	451,45	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646857		451,45
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646858	9.999,99	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646858		9.999,99
31/07/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salário do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646859	5.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salário do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	30646859		5.000,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646860	525,90	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	30646860		525,90
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646861	354,47	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr.desconto IRRF sobre folha de pagamento.	0001	001	30646861		354,47
Totais do dia 31:						110.755,85	110.755,85
Totais do mês de Julho:						800.185,08	800.185,08
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759717 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.941,36	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759717 Comercial Rofe.	0001	001	1		2.941,36
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759718 Comercial Rofe.	0001	001	2	4.044,14	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759718 Comercial Rofe.	0001	001	2		4.044,14
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759719 Comercial Rofe.	0001	001	3	8.736,64	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759719 Comercial Rofe.	0001	001	3		8.736,64

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 54 de 89

Fortes Contábil

Processo: 161100312021
Fls.: 716
Rubrica: Chave 9

Data	Conta	Histórico	Estab	Cent	Rubrica: Chave	Débito	Crédito
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760050 Comercial Rofe.	0001	001	4	3.648,01	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760050 Comercial Rofe.	0001	001	4		3.648,01
01/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759716 Comercial Rofe.	0001	001	5	5.865,76	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1759716 Comercial Rofe.	0001	001	5		5.865,76
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6	7,20	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	6		7,20
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	26,95	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		26,95
01/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	8	4,55	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	8		4,55
01/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9	342,05	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	9		342,05
Totais do dia 01:						25.616,66	25.616,66
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760564 Comercial Rofe.	0001	001	1	3.440,65	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760564 Comercial Rofe.	0001	001	1		3.440,65
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760562 Comercial Rofe.	0001	001	2	5.937,98	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760562 Comercial Rofe.	0001	001	2		5.937,98
02/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760563 Comercial Rofe.	0001	001	3	1.646,70	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1760563 Comercial Rofe.	0001	001	3		1.646,70
02/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	17,70	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		17,70
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 110.	0001	001	5	15.618,48	
02/08/2023	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Lima Campos	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 110.	0001	001	5		15.618,48
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 111.	0001	001	6	27.175,78	
02/08/2023	1.01.03.01.01.0008 - Prefeitura Municipal de Lima Campos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 55 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Lima Campos ref. nf. nº 111.	0001	001		6		27.175,78
02/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		7	1.278,35	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		7		1.278,35
02/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		8	128,97	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		8		128,97
Totais do dia 02:							55.244,61	55.244,61
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1	25,05	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1		25,05
03/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		2	3,60	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		2		3,60
03/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		3	137,34	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		3		137,34
Totais do dia 03:							165,99	165,99
04/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1762312 Comercial Rofe.	0001	001		1	2.195,60	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1762312 Comercial Rofe.	0001	001		1		2.195,60
04/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001		2	45,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001		2		45,00
04/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		3	29,93	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		3		29,93
Totais do dia 04:							2.270,53	2.270,53
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06/2023.	0001	001		30646828	3.348,37	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06/2023.	0001	001		30646828		3.348,37
07/08/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Pg.juros sobre FGTS ref. 06/2023.	0001	001		30646829	357,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.juros sobre FGTS ref. 06/2023.	0001	001		30646829		357,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2023.	0001	001		30646855	400,00	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2023.	0001	001		30646855		400,00
07/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		30646856	68,32	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		30646856		68,32
07/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001		30646857	69,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 56 de 89

Fortes Contábil

Processo: 18110031/2021
Fls.: 718
Rubrica:  Chave:  Débito

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001		30646857		69,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		30646858	1.094,30	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		30646858		1.094,30
07/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra de cartão.	0001	001		30646859	1.134,84	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra de cartão.	0001	001		30646859		1.134,84
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Pg.salario ref. 07/2023 de Johnatan Silva.	0001	001		30646860	4.119,63	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.salario ref. 07/2023 de Johnatan Silva.	0001	001		30646860		4.119,63
Totais do dia 07:							10.591,46	10.591,46
08/08/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustiveis						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1551 Posto São Sebastião.	0001	001		2	172.614,27	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1551 Posto São Sebastião.	0001	001		2		172.614,27
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		5	3,60	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		5		3,60
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001		6	23,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001		6		23,00
08/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		7	10,93	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		7		10,93
08/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 05/2023.	0001	001		8	7.978,49	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. simples 05/2023.	0001	001		8		7.978,49
08/08/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vlr. ref. juros sobre simples 05/2023.	0001	001		9	139,68	
08/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		Vlr. ref. juros sobre simples 05/2023.	0001	001		9		139,68
08/08/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora						
		Vlr. ref. multa sobre simples 05/2023.	0001	001		10	1.091,10	
08/08/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		Vlr. ref. multa sobre simples 05/2023.	0001	001		10		1.091,10
Totais do dia 08:							181.861,07	181.861,07
09/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1765391 Comercial Rofe.	0001	001		1	1.414,01	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 1765391 Comercial Rofe.	0001	001		1		1.414,01
09/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1765390 Comercial Rofe.	0001	001		2	14.543,20	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1765390 Comercial Rofe.	0001	001		2		14.543,20
09/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		3	117,04	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 57 de 89

Fortes Contábil

					Processo: 1811003/2024	Fls.: 719		
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		3		117,04
09/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		4	669,24	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		4		669,24
Totais do dia 09:							16.743,49	16.743,49
10/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1	44,26	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1		44,26
10/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001		2	82,28	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001		2		82,28
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		3	1.082,30	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		3		1.082,30
Totais do dia 10:							1.208,84	1.208,84
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646679		5.434,66	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Carla Danielly Ferreira.	0001	001	30646679			5.434,66
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646680		4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Arnaldo França.	0001	001	30646680			4.505,97
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Dearlison Froes.	0001	001	30646681		4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Dearlison Froes.	0001	001	30646681			4.505,97
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646682		9.747,76	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Jakelyne Rimar.	0001	001	30646682			9.747,76
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646683		4.098,13	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de José Cloves Nunes.	0001	001	30646683			4.098,13
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646684		5.661,37	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de José Joaquim Reis.	0001	001	30646684			5.661,37
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Kucas Diniz Santos.	0001	001	30646685		5.661,37	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Kucas Diniz Santos.	0001	001	30646685			5.661,37
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646686		4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Márcio Roberto Sousa.	0001	001	30646686			4.505,97
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646687		5.661,37	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão de Raimundo Nonato Filho.	0001	001	30646687			5.661,37
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar	Pg.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646688		4.098,13	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							

Continua...

Livre Diário Nº. 6

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 16110031/2021

Fls.: 720

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Debito	Crédito
		Pg.rescisão de Osvaldo Cantanhede Braga.	0001	001	30646688		4.098,13
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Pg.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646689	4.098,13	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão de Renato Paiva Sousa.	0001	001	30646689		4.098,13
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Pg.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646690	11.514,27	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão de Victor Hugo Sousa.	0001	001	30646690		11.514,27
11/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisão a Pagar						
		Pg.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646691	4.505,97	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão de Zacarias Mendonça.	0001	001	30646691		4.505,97
11/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 107878 Jacaré Atacado.	0001	001	30646692	24.997,36	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 107878 Jacaré Atacado.	0001	001	30646692		24.997,36
11/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646693	7,20	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30646693		7,20
11/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646694	18,11	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30646694		18,11
11/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646695	23,22	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30646695		23,22
11/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646696	72,42	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	30646696		72,42
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646697	5.500,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.saque nesta data.	0001	001	30646697		5.500,00
Totais do dia 11:						104.617,38	104.617,38
12/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1767845 Comercial Rofe.	0001	001	1	1.086,35	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1767845 Comercial Rofe.	0001	001	1		1.086,35
Totais do dia 12:						1.086,35	1.086,35
14/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 164413 Ferronorte.	0001	001	1	4.610,43	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 164413 Ferronorte.	0001	001	1		4.610,43
14/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 164414 Ferronorte.	0001	001	2	2.161,80	
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 164414 Ferronorte.	0001	001	2		2.161,80
14/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3	30,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	3		30,00
14/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	71,17	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo:	18110031 2021
Fis.:	724
Chave	724
Rubrica:	

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		4		71,17
14/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001		5	11,50	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001		5		11,50
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. emissão da nf. nº 117.	0001	001		6	108.030,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr.creditado ref. emissão da nf. nº 117.	0001	001		6		108.030,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		7	3.395,63	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		7		3.395,63
Totais do dia 14:							118.310,53	118.310,53
15/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1768385 Comercial Rofe.	0001	001		1	913,08	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 1768385 Comercial Rofe.	0001	001		1		913,08
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2	44,94	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2		44,94
Totais do dia 15:							958,02	958,02
16/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1769503 Comercial Rofe.	0001	001		1	1.953,70	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 1769503 Comercial Rofe.	0001	001		1		1.953,70
16/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1769850 Comercial Rofe.	0001	001		2	754,60	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 1769850 Comercial Rofe.	0001	001		2		754,60
16/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		3	7,20	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		3		7,20
Totais do dia 16:							2.715,50	2.715,50
17/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1	16,97	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1		16,97
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		2	386,58	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		2		386,58
Totais do dia 17:							403,55	403,55
18/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		1	108,11	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		1		108,11
Totais do dia 18:							108,11	108,11
19/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1771878 Comercial Rofe.	0001	001		1	566,90	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 1771878 Comercial Rofe.	0001	001		1		566,90
19/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1771877 Comercial Rofe.	0001	001		2	2.359,82	
19/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 1771877 Comercial Rofe.	0001	001		2		2.359,82
Totais do dia 19:							2.926,72	2.926,72

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 181100312021

Fls.: 722

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica Chave	Débito	Crédito
20/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	30646856	12.849,41	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	30646856		12.849,41
20/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 07/2023.	0001	001	30646857	911,25	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 07/2023.	0001	001	30646857		911,25
Totais do dia 20:						13.760,66	13.760,66
21/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 18739 Lrc Comércio.	0001	001	1	413,78	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 18739 Lrc Comércio.	0001	001	1		413,78
21/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1772052 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.508,78	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1772052 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.508,78
21/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	84,89	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		84,89
21/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	23,44	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		23,44
21/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5	1.591,21	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	5		1.591,21
Totais do dia 21:						4.622,10	4.622,10
22/08/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Pg. nf. nº 17097 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	638,45	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 17097 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		638,45
22/08/2023	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Pg. nf. nº 17099 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	2	668,18	
22/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 17099 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	2		668,18
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4	7,20	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	4		7,20
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	22,23	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		22,23
Totais do dia 22:						1.336,06	1.336,06
23/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 312274 Ferronorte.	0001	001	1	20.512,41	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 312274 Ferronorte.	0001	001	1		20.512,41
23/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	11,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 61 de 89

Fortes Contábil

Processo: 16110031 2021
Fis.: 723
Rubrica: Chave 10

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2		11,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil						
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001		3	300,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001		3		300,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		4	56,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		4		56,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		5	106,40	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		5		106,40
Totais do dia 23:							20.985,81	20.985,81
24/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 165075 Ferronorte.	0001	001		1	3.623,58	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 165075 Ferronorte.	0001	001		1		3.623,58
24/08/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001		3	40,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001		3		40,00
24/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		4	36,66	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		4		36,66
24/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		5	553,09	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		5		553,09
Totais do dia 24:							4.253,33	4.253,33
25/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2	2,26	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2		2,26
25/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		3	904,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001		3		904,00
Totais do dia 25:							906,26	906,26
26/08/2023	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos						
		Pg. nf. nº 18312 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001		1	204,04	
26/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg. nf. nº 18312 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001		1		204,04
Totais do dia 26:							204,04	204,04
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001		1	23.850,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vlr.depósito nesta data.	0001	001		1		23.850,00
28/08/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2	112,96	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2		112,96
28/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 111003/2021
Fls.: 721
Rubrica: 0

Página 62 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3	852,30	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	3		852,30
Totais do dia 28:						24.815,26	24.815,26
29/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	29,83	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		29,83
Totais do dia 29:						29,83	29,83
30/08/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 63768 M. Faria Cia. Ltda.	0001	001	1	207,15	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 63768 M. Faria Cia. Ltda.	0001	001	1		207,15
30/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2	1.784,11	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. compra com cartão.	0001	001	2		1.784,11
Totais do dia 30:						1.991,26	1.991,26
Totais do mês de Agosto:						597.733,42	597.733,42
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	59,37	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		59,37
Totais do dia 01:						59,37	59,37
02/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf. nº 20112 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	68,34	
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 20112 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		68,34
Totais do dia 02:						68,34	68,34
04/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. nf. nº 20704 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1	222,54	
04/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 20704 Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu.	0001	001	1		222,54
04/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	92,89	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		92,89
Totais do dia 04:						315,43	315,43
05/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	25,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		25,00
05/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2	69,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	2		69,00
05/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	21,97	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		21,97
05/09/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Emissão da nf. nº 150 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	7	65.540,00	
05/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 63 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Debito	Credito
		Emissão da nf. nº 150 - Prefeitura de Axixá.	0001	001		7		65.540,00
					Totais do dia 05:		65.655,97	65.655,97
06/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1781825 Comercial Rofe.	0001	001		2	2.949,59	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1781825 Comercial Rofe.	0001	001		2		2.949,59
06/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1781824 Comercial Rofe.	0001	001		3	31.050,11	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1781824 Comercial Rofe.	0001	001		3		31.050,11
06/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		4	3,60	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		4		3,60
06/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		5	40,14	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		5		40,14
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Emissão da nf. nº 152 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001		6	4.500,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 152 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001		6		4.500,00
06/09/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Emissão da nf. nº 151 - Prefeitura de Axixá.	0001	001		7	45.000,00	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 151 - Prefeitura de Axixá.	0001	001		7		45.000,00
					Totais do dia 06:		83.543,44	83.543,44
08/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1	67,39	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1		67,39
08/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2	23,46	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2		23,46
					Totais do dia 08:		90,85	90,85
11/09/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001		1	60,11	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. taxa Sefaz/MA.	0001	001		1		60,11
11/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2	37,55	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2		37,55
11/09/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001		3	105,50	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001		3		105,50
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 150.	0001	001		4	65.540,00	
11/09/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 150.	0001	001		4		65.540,00

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 18110031/2021
Fls.: 726
Rubrica: 10

Página 64 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 11:						65.743,16	65.743,16
12/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 877646 J. Gonçalves.	0001	001	1	1.670,96	
12/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 877646 J. Gonçalves.	0001	001	1		1.670,96
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3	10,80	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	3		10,80
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	4	11,50	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	4		11,50
12/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	29,89	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		29,89
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 153.	0001	001	6	140.125,00	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 153.	0001	001	6		140.125,00
12/09/2023	1.01.03.01.01.0007 - Prefeitura Municipal de Bacuri	Emissão da nf. nº 153 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	8	140.125,00	
12/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 153 - Prefeitura de Bacuri.	0001	001	8		140.125,00
Totais do dia 12:						281.980,35	281.980,35
13/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	25,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		25,00
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	7,20	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		7,20
13/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	7,20	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		7,20
Totais do dia 13:						39,40	39,40
14/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 166414 Ferronorte.	0001	001	1	5.565,72	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 166414 Ferronorte.	0001	001	1		5.565,72
14/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	2	182,58	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. conta de telefone.	0001	001	2		182,58
14/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	28,74	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		28,74
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 65 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Debito	Crédito
		Emissão da nf. nº 154 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001		4	60.000,00	
14/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 154 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001		4		60.000,00
14/09/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 154.	0001	001		5	1.200,00	
14/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 154.	0001	001		5		1.200,00
					Totais do dia 14:		66.977,04	66.977,04
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1	20,89	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1		20,89
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 154.	0001	001		2	58.800,00	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Vlr.creditado ref. recebimento da FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 154.	0001	001		2		58.800,00
					Totais do dia 15:		58.820,89	58.820,89
18/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1	80,29	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1		80,29
18/09/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil						
		Vlr.debitado ref. pagto. Abreu Lima.	0001	001		2	300,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. Abreu Lima.	0001	001		2		300,00
					Totais do dia 18:		380,29	380,29
19/09/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1787996 Comercial Rofe.	0001	001		1	24.970,40	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1787996 Comercial Rofe.	0001	001		1		24.970,40
19/09/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas						
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001		2	114,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. taxa CREA/MA.	0001	001		2		114,00
19/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		3	22,87	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		3		22,87
					Totais do dia 19:		25.107,27	25.107,27
20/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1	23,44	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1		23,44
20/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Emissão da nf. nº 156 - Câmara Municipal de Bacuri.	0001	001		2	6.500,00	
20/09/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 156 - Câmara Municipal de Bacuri.	0001	001		2		6.500,00
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 156.	0001	001		3	6.500,00	
20/09/2023	1.01.03.01.01.0007	- Prefeitura Municipal de Bacuri						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Bacuri ref. nf. nº 156.	0001	001		3		6.500,00

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo:	1811003/2021
Fls.:	728
Rubrica:	

Página 66 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						13.023,44	13.023,44
21/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
21/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	52,35	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		52,35
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Emissão da nf. nº 158 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	3	7.000,00	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 158 - Câmara Municipal de Cajapió.	0001	001	3		7.000,00
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Câmara de Cajapió ref. nf. nº 158.	0001	001	4	7.000,00	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr.creditado ref. recebimento da Câmara de Cajapió ref. nf. nº 158.	0001	001	4		7.000,00
Totais do dia 21:						14.055,95	14.055,95
22/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 166907 Ferronorte.	0001	001	1	6.507,19	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 166907 Ferronorte.	0001	001	1		6.507,19
22/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	20,90	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		20,90
Totais do dia 22:						6.528,09	6.528,09
25/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 117352 Jacaré Atacado.	0001	001	1	8.000,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 117352 Jacaré Atacado.	0001	001	1		8.000,00
25/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	89,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		89,00
Totais do dia 25:						8.089,00	8.089,00
26/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1791612 Comercial Rofe.	0001	001	1	840,78	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1791612 Comercial Rofe.	0001	001	1		840,78
26/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1791613 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.172,41	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1791613 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.172,41
26/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	28,63	
26/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		28,63
Totais do dia 26:						3.041,82	3.041,82
27/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefone	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1	80,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. telefone pré-pago.	0001	001	1		80,00
27/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	26,33	
27/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 18/1003/2021
Fls.: 729
Rubrica: 

Página 67 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		26,33
					Totais do dia 27:	106,33	106,33
29/09/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 882193 J. Gonçalves.	0001	001	1	1.917,05	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 882193 J. Gonçalves.	0001	001	1		1.917,05
29/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	39,90	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		39,90
					Totais do dia 29:	1.956,95	1.956,95
30/09/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	1.958,59	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		1.958,59
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	146,87	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		146,87
30/09/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 09/2023.	0001	001	3	156,68	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 09/2023.	0001	001	3		156,68
					Totais do dia 30:	2.262,14	2.262,14
					Totais do mês de Setembro:	697.845,52	697.845,52
02/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	46,40	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		46,40
					Totais do dia 02:	46,40	46,40
04/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	3,60	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		3,60
04/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	3,96	
04/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		3,96
					Totais do dia 04:	7,56	7,56
05/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	0,57	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		0,57
					Totais do dia 05:	0,57	0,57
06/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2023.	0001	001	1	156,68	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2023.	0001	001	1		156,68
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 09/2023 de Delbeth Alael.	0001	001	2	473,08	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 09/2023 de Delbeth Alael.	0001	001	2		473,08
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 09/2023 de Fredison Matos.	0001	001	3	669,32	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo:	18110031/2021
Fis.:	730
Rubrica:	
Chave:	

Página 68 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Pg.salarío ref. 09/2023 de Fredison Matos.	0001	001	3		669,32
06/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarío ref. 09/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4	669,32	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarío ref. 09/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4		669,32
Totais do dia 06:						1.968,40	1.968,40
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 120611 Jacaré Atacado.	0001	001	30516952	202,80	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 120611 Jacaré Atacado.	0001	001	30516952		202,80
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1799624 Comercial Rofe.	0001	001	30516953	1.030,35	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1799624 Comercial Rofe.	0001	001	30516953		1.030,35
10/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 120610 Jacaré Atacado.	0001	001	30516954	838,81	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 120610 Jacaré Atacado.	0001	001	30516954		838,81
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516955	3,03	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	30516955		3,03
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30516956	11,50	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa DOC/TED.	0001	001	30516956		11,50
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516957	19,61	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	30516957		19,61
10/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516958	69,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	30516958		69,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516959	82,28	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	30516959		82,28
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 151.	0001	001	30516960	45.000,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 151.	0001	001	30516960		45.000,00
Totais do dia 10:						47.257,38	47.257,38
11/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1	10,80	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	1		10,80
11/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	58,58	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		58,58
11/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo:	1611003/2021
Fls.:	731
Rubrica:	

Página 69 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	23,22	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		23,22
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
11/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Emissão da nf. nº 162 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4	38.367,13	
11/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
11/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Emissão da nf. nº 162 - FMDI de Vitória do Mearim.	0001	001	4		38.367,13
11/10/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 162.	0001	001	5	767,34	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr. retenção ISS sobre nf. nº 162.	0001	001	5		767,34
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Vlr.creditado ref. recebimento do FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 162.	0001	001	6	37.599,79	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
11/10/2023	1.01.03.01.01.0001	Vlr.creditado ref. recebimento do FMDI de Vitória do Mearim ref. nf. nº 162.	0001	001	6		37.599,79
Totais do dia 11:						76.826,86	76.826,86
13/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	80,22	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
13/10/2023	1.01.03.01.01.0005	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		80,22
13/10/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
13/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Emissão da nf. nº 163 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2	50.080,00	
13/10/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
13/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Emissão da nf. nº 163 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2		50.080,00
Totais do dia 13:						50.160,22	50.160,22
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 887021 J. Gonçalves.	0001	001	1	2.703,84	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 887021 J. Gonçalves.	0001	001	1		2.703,84
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 1802501 Comercial Rofe.	0001	001	2	2.352,68	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 1802501 Comercial Rofe.	0001	001	2		2.352,68
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Pg. nf. nº 887027 J. Gonçalves.	0001	001	3	932,17	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
16/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Pg. nf. nº 887027 J. Gonçalves.	0001	001	3		932,17
16/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	108,22	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
16/10/2023	3.01.01.07.01.0068	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		108,22
16/10/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5	300,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	5		300,00
Totais do dia 16:						6.396,91	6.396,91
17/10/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	29,23	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		29,23
Totais do dia 17:						29,23	29,23
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 19110031/2021
Fls.: 732
Rubrica:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 1804177 Comercial Rofe.	0001	001	1	11.009,12	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1804177 Comercial Rofe.	0001	001	1		11.009,12
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 651722 Potiguar.	0001	001	2	21.230,36	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 651722 Potiguar.	0001	001	2		21.230,36
18/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 126646 Home Center Jacaré.	0001	001	3	619,10	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 126646 Home Center Jacaré.	0001	001	3		619,10
18/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	7,20	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		7,20
18/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	54,34	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		54,34
Totais do dia 18:						32.920,12	32.920,12
19/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 888160 J. Gonçalves.	0001	001	1	2.888,06	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 888160 J. Gonçalves.	0001	001	1		2.888,06
19/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2	10,80	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	2		10,80
19/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	17,25	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		17,25
19/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Emissão da nf. nº 164 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4	42.519,81	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 164 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	4		42.519,81
Totais do dia 19:						45.435,92	45.435,92
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09/2023.	0001	001	1	146,87	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09/2023.	0001	001	1		146,87
20/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	36,76	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		36,76
20/10/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3	23,44	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	3		23,44
Totais do dia 20:						207,07	207,07
23/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	94,94	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		94,94
Totais do dia 23:						94,94	94,94
24/10/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 318678 Ferronorte.	0001	001	1	1.309,29	
24/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo:	811003 bom
Fis.:	733
Rubrica:	40

Página 71 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. nf. nº 318678 Ferronorte.	0001	001	1		1.309,29
24/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	16,93	
24/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		16,93
Totais do dia 24:						1.326,22	1.326,22
25/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 318709 Ferronorte.	0001	001	1	2.937,45	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 318709 Ferronorte.	0001	001	1		2.937,45
25/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	29,98	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		29,98
Totais do dia 25:						2.967,43	2.967,43
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	15,45	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		15,45
Totais do dia 26:						15,45	15,45
27/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	7,92	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		7,92
Totais do dia 27:						7,92	7,92
30/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1	27,85	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	1		27,85
Totais do dia 30:						27,85	27,85
31/10/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 891259 J. Gonçalves.	0001	001	1	37,80	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. nf. nº 891259 J. Gonçalves.	0001	001	1		37,80
31/10/2023	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	2	5.341,60	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	2		5.341,60
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3	421,33	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	3		421,33
31/10/2023	3.01.01.03.06.0012	FGTS					
		Vlr.provisão FGTS ref. 10/2023.	0001	001	4	427,32	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vlr.provisão FGTS ref. 10/2023.	0001	001	4		427,32
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5	28,62	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	5		28,62
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	6	24,41	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	6		24,41
Totais do dia 31:						6.281,08	6.281,08
Totais do mês de Outubro:						271.977,53	271.977,53

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 18110031/2023
Fls.: 734
Rubrica: (assinatura)

Página 72 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Drogaria Vinhais.	0001	001	1	62,71	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Drogaria Vinhais.	0001	001	1		62,71
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Jumper Bebidas.	0001	001	2	16,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Jumper Bebidas.	0001	001	2		16,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Havan São Luis.	0001	001	3	124,97	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Havan São Luis.	0001	001	3		124,97
01/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vlr.debitado ref. pagto. Mateus Supermercados.	0001	001	4	13,69	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Mateus Supermercados.	0001	001	4		13,69
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	7,20	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		7,20
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6	27,63	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	6		27,63
01/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	7	4,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. cobrança de IOF.	0001	001	7		4,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 164.	0001	001	8	42.519,81	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 164.	0001	001	8		42.519,81
Totais do dia 01:						42.776,01	42.776,01
02/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1812061 Comercial Rofe.	0001	001	1	795,40	
02/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1812061 Comercial Rofe.	0001	001	1		795,40
02/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços Pg. nf. nº 1812060 Comercial Rofe.	0001	001	2	5.567,80	
02/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. nf. nº 1812060 Comercial Rofe.	0001	001	2		5.567,80
Totais do dia 02:						6.363,20	6.363,20
03/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1	126,27	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1		126,27
03/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2	289,83	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	2		289,83
03/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	3,87	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		3,87

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo:	18110031/2021
Fls.:	735
Rubrica:	
Debita:	
Credito:	

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Debita	Credito
03/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. serviços de Carmem Lidiane L. Coelho.	0001	001	4	6.568,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. serviços de Carmem Lidiane L. Coelho.	0001	001	4		6.568,00
Totais do dia 03:						6.987,97	6.987,97
04/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 892190 J. Gonçalves.	0001	001	1	237,41	
04/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 892190 J. Gonçalves.	0001	001	1		237,41
Totais do dia 04:						237,41	237,41
06/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1	299,97	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Holandeses.	0001	001	1		299,97
06/11/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2	60,11	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001	2		60,11
06/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3	2,53	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3		2,53
06/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. serviços de Erik Pereira Campelo.	0001	001	4	4.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. serviços de Erik Pereira Campelo.	0001	001	4		4.000,00
06/11/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr.debitado ref. serviços de Thiago Angelo Almeida.	0001	001	5	1.900,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. serviços de Thiago Angelo Almeida.	0001	001	5		1.900,00
Totais do dia 06:						6.262,61	6.262,61
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 10/2023.	0001	001	1	427,32	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 10/2023.	0001	001	1		427,32
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 10/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2	1.289,07	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 10/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2		1.289,07
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 10/2023 de Fredison França.	0001	001	3	1.815,60	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 10/2023 de Fredison França.	0001	001	3		1.815,60
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.salario ref. 10/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4	1.815,60	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.salario ref. 10/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4		1.815,60

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 74 de 89

Processo: 16110031/2022
Fls.: 736

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Debito	Crédito
Totais do dia 07:						5.347,59	5.347,59
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 320740 Ferronorte.	0001	001	1	5.177,66	
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 320740 Ferronorte.	0001	001	1		5.177,66
13/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2	7,64	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	2		7,64
13/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3	66,47	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pacote de serviços.	0001	001	3		66,47
13/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4	82,28	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	4		82,28
13/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5	23,22	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001	5		23,22
13/11/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. pix enviado para I. C. da Silva Comércio	0001	001	6	25.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para I. C. da Silva Comércio	0001	001	6		25.000,00
13/11/2023	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	Vlr.debitado ref. pix enviado para Robson Raikard de Jesus.	0001	001	7	1.503,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pix enviado para Robson Raikard de Jesus.	0001	001	7		1.503,00
Totais do dia 13:						31.860,27	31.860,27
14/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	1	1.482,07	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	1		1.482,07
14/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	2	160,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Junto Seguros S/A.	0001	001	2		160,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	3	300,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001	3		300,00
14/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	20,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		20,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 163.	0001	001	5	50.080,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 75 de 89

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 6

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

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 1811003/2024

Fls.: 737

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá	Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 163.	0001	001		5		50.080,00
14/11/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. serviços de Nemesio R. C. Filho.	0001	001		6	10.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. serviços de Nemesio R. C. Filho.	0001	001		6		10.000,00
14/11/2023	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vlr.debitado ref. serviços de Sérgio M. Silva Marques.	0001	001		7	10.000,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. serviços de Sérgio M. Silva Marques.	0001	001		7		10.000,00
14/11/2023	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. serviços de Sérgio M. da Silva Marques.	0001	001		8	4.500,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. serviços de Sérgio M. da Silva Marques.	0001	001		8		4.500,00
Totais do dia 14:							76.542,07	76.542,07
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001		1	500,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001		1		500,00
16/11/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vlr.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001		2	60,11	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. custas judiciais.	0001	001		2		60,11
16/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		3	7,20	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001		3		7,20
16/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		4	34,11	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		4		34,11
16/11/2023	3.01.01.03.06.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vlr.debitado ref. serviços de Douglas da Cruz.	0001	001		5	2.000,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. serviços de Douglas da Cruz.	0001	001		5		2.000,00
Totais do dia 16:							2.601,42	2.601,42
17/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001		1	192,17	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001		1		192,17
17/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2	22,56	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2		22,56
Totais do dia 17:							214,73	214,73
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2023.	0001	001		1	421,33	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10/2023.	0001	001		1		421,33
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. M. F. Grifes.	0001	001		2	230,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 1811003/2023
 Fls.: 738

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Chave	Débito	Crédito
		Vlr.debitado ref. pagto. M. F. Grifes.	0001	001		2		230,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis							
		Vlr.debitado ref. pagto. Aguiar Petróleo.	0001	001		3	100,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.debitado ref. pagto. Aguiar Petróleo.	0001	001		3		100,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis							
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Cohama.	0001	001		4	156,90	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Cohama.	0001	001		4		156,90
20/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		5	107,96	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		5		107,96
20/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá							
		Emissão da nf. nº 168 - Prefeitura de Axixá.	0001	001		6	33.545,88	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno							
		Emissão da nf. nº 168 - Prefeitura de Axixá.	0001	001		6		33.545,88
Totais do dia 20:							34.562,07	34.562,07
21/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil							
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001		1	800,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.debitado ref. pagto. Divanilson Abreu Lima.	0001	001		1		800,00
21/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2	31,18	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		2		31,18
21/11/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos							
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001		3	23,44	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.debitado ref. pagto. BB Seguros.	0001	001		3		23,44
21/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá							
		Emissão da nf. nº 169 - Prefeitura de Axixá.	0001	001		4	31.740,21	
21/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno							
		Emissão da nf. nº 169 - Prefeitura de Axixá.	0001	001		4		31.740,21
Totais do dia 21:							32.594,83	32.594,83
22/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis							
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001		1	390,13	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Roma.	0001	001		1		390,13
22/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais							
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001		2	113,90	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001		2		113,90
22/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		3	12,87	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		3		12,87
Totais do dia 22:							516,90	516,90
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1	26,34	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A							
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001		1		26,34

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo	2811003/2021
Fls.:	739
Rubrica:	70
Chave:	Débito

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro		Débito	Crédito
23/11/2023	1.01.03.01.01.0005	- Prefeitura Municipal de Axixá					
		Emissão da nf. nº 171 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2	34.914,25	
23/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Emissão da nf. nº 171 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	2		34.914,25
Totais do dia 23:						34.940,59	34.940,59
24/11/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1	94,79	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	1		94,79
24/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	2	17,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Diplomata.	0001	001	2		17,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Vans.	0001	001	3	100,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Vans.	0001	001	3		100,00
24/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	9,90	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		9,90
Totais do dia 24:						221,69	221,69
26/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 651260 J. Gonçalves.	0001	001	1	2.259,80	
26/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 651260 J. Gonçalves.	0001	001	1		2.259,80
26/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Pg. nf. nº 21151 Potiguar.	0001	001	2	583,27	
26/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. nf. nº 21151 Potiguar.	0001	001	2		583,27
Totais do dia 26:						2.843,07	2.843,07
27/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	1	559,80	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Centro Elétrico.	0001	001	1		559,80
27/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Vinhais.	0001	001	2	100,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. Posto Natureza Vinhais.	0001	001	2		100,00
27/11/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3	69,17	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	3		69,17
Totais do dia 27:						728,97	728,97
28/11/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1642 Posto São Sebastião.	0001	001	1	32.121,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil S/A					
		Vlr.debitado ref. pagto. nf. nº 1642 Posto São Sebastião.	0001	001	1		32.121,00
28/11/2023	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Vlr. ref. 1ª parcela do 13º salário/2023.	0001	001	2	445,13	
28/11/2023	2.01.01.03.01.0013	- 13º Salário a Pagar					
		Vlr. ref. 1ª parcela do 13º salário/2023.	0001	001	2		445,13
28/11/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vlr.debitado ref. Mateus Supermercados.	0001	001	3	695,62	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 161003/2023
Fls.: 710
Rubrica: 42

Página 78 de 89

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. Mateus Supermercados.	0001	001	3		695,62
28/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	13,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		13,00
28/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5	3,60	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoal.	0001	001	5		3,60
Totais do dia 28:						33.278,35	33.278,35
29/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Boa Vista.	0001	001	1	33,27	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Extrafarma Boa Vista.	0001	001	1		33,27
29/11/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustíveis	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai II.	0001	001	2	100,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Posto Dubai II.	0001	001	2		100,00
29/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoa.	0001	001	3	3,60	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa saque pessoa.	0001	001	3		3,60
29/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4	12,48	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	4		12,48
Totais do dia 29:						149,35	149,35
30/11/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	5.341,60	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		5.341,60
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	421,33	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		421,33
30/11/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 11/2023.	0001	001	3	462,93	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 11/2023.	0001	001	3		462,93
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	4	116,23	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	4		116,23
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Fredison França.	0001	001	5	164,45	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Fredison França.	0001	001	5		164,45
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	6	164,45	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo:	1811003/2021
Fls.:	711
Rubrica:	
Debita:	
Credito:	

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Debito	Credito
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.13º salário ref. 1ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	6		164,45
30/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7	48,71	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. tarifa pix enviado.	0001	001	7		48,71
30/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	8	34,18	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.despesa ref. cobrança de juros.	0001	001	8		34,18
Totais do dia 30:						6.753,88	6.753,88
Totais do mês de Novembro:						325.782,98	325.782,98
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	6	745,77	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Drogasil.	0001	001	6		745,77
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Pague Menos.	0001	001	7	156,99	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Pague Menos.	0001	001	7		156,99
01/12/2023	3.01.01.07.01.0011 - Combustiveis	Vlr.debitado ref. pagto. Alesat Posto América.	0001	001	8	100,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Alesat Posto América.	0001	001	8		100,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Sparta Barbearia.	0001	001	9	65,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Sparta Barbearia.	0001	001	9		65,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Vlr.debitado ref. pagto. Sdi Baby Store.	0001	001	10	1.106,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.debitado ref. pagto. Sdi Baby Store.	0001	001	10		1.106,00
Totais do dia 01:						2.173,76	2.173,76
02/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 32083 Ferronorte.	0001	001	1	1.099,40	
02/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 32083 Ferronorte.	0001	001	1		1.099,40
Totais do dia 02:						1.099,40	1.099,40
04/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg. nf. nº 66327 Mateus Supermercados.	0001	001	1	4.486,00	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 66327 Mateus Supermercados.	0001	001	1		4.486,00
Totais do dia 04:						4.486,00	4.486,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2023.	0001	001	1	462,93	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2023.	0001	001	1		462,93
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 11/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2	1.289,07	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 11/2023 de Delberth Alael.	0001	001	2		1.289,07
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 11/2023 de Fredison França.	0001	001	3	1.815,60	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 11/2023 de Fredison França.	0001	001	3		1.815,60

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 80 de 89

Processo:	61100312021
Fls.:	712
Rubrica:	④
Debito:	

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Rubrica	Debito	Crédito
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.salario ref. 11/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4	1.815,60	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.salario ref. 11/2023 de Jefferson Martins.	0001	001	4		1.815,60
07/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1831770 Comercial Rofe.	0001	001	5	684,70	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1831770 Comercial Rofe.	0001	001	5		684,70
Totais do dia 07:						6.067,90	6.067,90
12/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 324156 Ferronorte.	0001	001	1	54,50	
12/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 324156 Ferronorte.	0001	001	1		54,50
Totais do dia 12:						54,50	54,50
13/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 669491 Potiguar.	0001	001	1	1.233,24	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 669491 Potiguar.	0001	001	1		1.233,24
Totais do dia 13:						1.233,24	1.233,24
14/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 324536 Ferronorte.	0001	001	1	109,94	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 324536 Ferronorte.	0001	001	1		109,94
14/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 324464 Ferronorte.	0001	001	2	109,94	
14/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 324464 Ferronorte.	0001	001	2		109,94
Totais do dia 14:						219,88	219,88
15/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1836485 Comercial Rofe.	0001	001	1	300,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1836485 Comercial Rofe.	0001	001	1		300,00
Totais do dia 15:						300,00	300,00
18/12/2023	3.01.01.03.06.0042 - 13º Salário	Vlr.13º salário ref. 2023 conf. folha.	0001	001	1	1.335,40	
18/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vlr.13º salário ref. 2023 conf. folha.	0001	001	1		1.335,40
18/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar	Vlr.descontos sobre 13º salário conf. folha.	0001	001	2	545,28	
18/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vlr. desconto adiantamento sobre 13º salário conf. folha.	0001	001	2		445,13
18/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre 13º salário conf. folha.	0001	001	2		100,15
Totais do dia 18:						1.880,68	1.880,68
19/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 1838278 Comercial Rofe.	0001	001	1	2.477,61	
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 1838278 Comercial Rofe.	0001	001	1		2.477,61
Totais do dia 19:						2.477,61	2.477,61
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 11/2023.	0001	001	5	421,33	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 11/2023.	0001	001	5		421,33
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: 1811003/2024
Fls.: 743
Rubrica: Página 81 de 89
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	6	206,32	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Delberth Alael.	0001	001	6		206,32
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Fredison França.	0001	001	7	291,90	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Fredison França.	0001	001	7		291,90
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - 13º Salário a Pagar						
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	8	291,90	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13º salário ref. 2ª parcela de Jefferson Martins.	0001	001	8		291,90
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 13/2023.	0001	001	9	407,29	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 13/2023.	0001	001	9		407,29
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Emissão da nf. nº 175 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	10	40.420,95	
20/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Emissão da nf. nº 175 - Prefeitura de Axixá.	0001	001	10		40.420,95
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 171.	0001	001	11	34.914,25	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 171.	0001	001	11		34.914,25
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf nº 169.	0001	001	12	31.740,21	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf nº 169.	0001	001	12		31.740,21
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 175.	0001	001	13	40.420,95	
20/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axixá						
		Vlr.creditado ref. recebimento da Prefeitura de Axixá ref. nf. nº 175.	0001	001	13		40.420,95
20/12/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vlr.provisão INSS ref. 13/2023.	0001	001	14	307,14	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr.provisão INSS ref. 13/2023.	0001	001	14		307,14
Totais do dia 20:						149.422,24	149.422,24
21/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 1839656 Comercial Rofe.	0001	001	1	10.845,36	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 1839656 Comercial Rofe.	0001	001	1		10.845,36
Totais do dia 21:						10.845,36	10.845,36
22/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços						
		Pg. nf. nº 28271 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1	15.100,00	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. nf. nº 28271 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1		15.100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: K1003120m Página 82 de 89
Fls.: 744
Rubrica: Φ Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						15.100,00	15.100,00
26/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axiá	Emissão da nf. nº 177 - Prefeitura de Axiá.	0001	001	1	45.046,47	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 177 - Prefeitura de Axiá.	0001	001	1		45.046,47
Totais do dia 26:						45.046,47	45.046,47
27/12/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado nos Serviços	Pg. nf. nº 28303 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1	11.000,00	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. nf. nº 28303 BPC Artefatos de Cimento.	0001	001	1		11.000,00
27/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - Prefeitura Municipal de Axiá	Emissão da nf. nº 178 - Prefeitura de Axiá.	0001	001	2	35.488,02	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Emissão da nf. nº 178 - Prefeitura de Axiá.	0001	001	2		35.488,02
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	3	289,28	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.depósito nesta data.	0001	001	3		289,28
Totais do dia 27:						46.777,30	46.777,30
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2	260.976,38	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil S/A	Vlr.saque nesta data.	0001	001	2		260.976,38
29/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Pagamento ref. distribuição de lucros.	0001	001	3	150.000,00	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento ref. distribuição de lucros.	0001	001	3		150.000,00
Totais do dia 29:						410.976,38	410.976,38
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1	5.341,60	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref. salários do mês conf. folha de pagamento.	0001	001	1		5.341,60
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2	421,33	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. desconto INSS sobre folha de pagamento.	0001	001	2		421,33
31/12/2023	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr.provisão FGTS ref. 12/2023	0001	001	3	498,54	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr.provisão FGTS ref. 12/2023	0001	001	3		498,54
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vlr. ref. depreciação anual de bens.	0001	001	4	30.391,80	
31/12/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Veículos	Vlr. depreciação anual de Veículos	0001	001	4		21.101,80
31/12/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Equipamentos de Informática	Vlr. depreciação anual de Equipamentos de Informática.	0001	001	4		1.000,00
31/12/2023	1.07.04.21.01.0003 - (-) Máquinas e Equipamentos	Vlr. depreciação anual de Máquinas e Equipamentos.	0001	001	4		8.000,00
31/12/2023	1.07.04.21.01.0005 - (-) Móveis e Utensílios						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.241.345/0001-23
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página 83 de 89

Fortes Contábil

Processo: 181100312021
Fls.: 745
Rubrica: Chave  Débito

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. depreciação anual de Móveis e Utensílios.	0001	001	4		290,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0011 - INSS - Previdência Social	Vlr.provisão INSS ref. 12/2023.	0001	001	6	1.228,56	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr.provisão INSS ref. 12/2023.	0001	001	6		1.228,56
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	186.785,20	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.673.930,05	
31/12/2023	3.01.03.01.01.0003 - Bonificação de Mercadorias	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	259,12	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	648,77	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	975,12	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.000,19	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.335,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.510,67	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	1.990,89	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	2.986,84	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	4.100,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	6.586,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	12.198,79	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	12.444,33	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	14.392,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	16.562,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	17.600,61	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	20.471,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	30.391,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	38.809,90	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	45.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	48.590,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	83.891,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	202.110,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	205.799,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vlr.encerramento do exercício	0001	001	7	216.863,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7	874.714,14	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0002	- Lucro do Período					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001			216.863,28
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001			14.392,97
31/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado nos Serviços					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001			874.714,14
31/12/2023	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		20.471,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0008	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		45.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		48.590,26
31/12/2023	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		17.600,61
31/12/2023	3.01.01.03.06.0014	- Alimentação do Trabalhador					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		16.562,00
31/12/2023	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		1.510,67
31/12/2023	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		202.110,80
31/12/2023	3.01.01.03.06.0042	- 13º Salário					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		1.335,40
31/12/2023	3.01.01.03.06.0047	- Rescisão Trabalhista					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		83.891,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0011	- Combustíveis					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		205.799,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		30.391,80
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		38.809,90
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefone					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		975,12
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		2.986,84
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		1.000,19
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		4.100,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0007	- ISS					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		12.198,79
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		648,77
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		1.990,89
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		12.444,33
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010	- Multas de Mora					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		6.586,01
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		259,12
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		186.785,20
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vlr. encerramento do exercício	0001	001	7		1.673.930,05
Totais do dia 31:						3.759.830,57	3.759.830,57
Totais do mês de Dezembro:						4.457.991,29	4.457.991,29

Processo: KU003/2024
 Fls.: 716
 Rubrica: [assinatura]

Balço Patrimonial

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

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

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

NIRE: 21600098505 - Data: 12/12/2018

Fortes Contábil

Processo:	18110031/2021
Fls.:	717
Rubrica:	Ø

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.433.937,59 D
1.01	Ativo Circulante	449.123,99 D
1.01.01	Disponibilidades	228.292,95 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	171.300,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	171.300,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	171.300,00 D
1.01.01.02	Bancos	289,28 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	289,28 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	289,28 D
1.01.01.03	Aplicação Financeira Liquidez Imediata	56.703,67 D
1.01.01.03.01	Aplicação Financeira	56.703,67 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação Poupança/BB	56.703,67 D
1.01.03	Clientes	114.080,37 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	114.080,37 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	114.080,37 D
1.01.03.01.01.0005	Prefeitura Municipal de Arixá	114.080,37 D
1.01.15	Estoques	106.750,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	106.750,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	106.750,67 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	106.750,67 D
1.07	Ativo não Circulante	984.813,60 D
1.07.04	Imobilizado	984.813,60 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.093.409,00 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	900.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	105.509,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis e Utensílios	2.900,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	5.000,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	108.595,40 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	108.595,40 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Veículos	63.305,40 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Equipamentos de Informática	5.000,00 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Máquinas e Equipamentos	40.000,00 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Móveis e Utensílios	290,00 C
2	*** Passivo ***	1.433.937,59 C
2.01	Passivo Circulante	146.853,19 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	146.853,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	116.385,24 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.068,70 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.649,89 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	498,54 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.920,27 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	109.316,54 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Continua...

Balanco Patrimonial

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

Fortes Contábil

Processo:	161100312021
Fls.:	218
Rubrica:	

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

Data de Encerramento: 31/12/2023

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

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Fortes Contábil

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

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

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

Processo:	1811003 Dozm
Fls.:	719
Rubrica:	40

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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

Processo:	1811003/2021
Fls.:	750
Rubrica:	<i>P</i>

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 88 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 88 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da empresa CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA SANTOS DUMONT, nº 2027, bairro CANÁRIO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 32.241.345/0001-23 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600098505 por despacho de 12/12/2018.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2023

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

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



Processo:	1811003/2021
Fls.:	351
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2024 14:52 SOB Nº 20240758110.
PROTOCOLO: 240758110 DE 05/06/2024. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



Processo:	KL1003/2021
Fls.:	752
Rubrica:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206159907 em 16/05/2022, protocolo 220609900. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

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

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2022 06:28 SOB Nº 20220609900.
PROTOCOLO: 220609900 DE 14/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206159907. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

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



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

JUCEMA

Processo:	1811003120M
Fls.:	753
Rubrica:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12309922067 em 05/07/2023, protocolo 230876110. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

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

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2023 09:39 SOB Nº 20230876110.
PROTOCOLO: 230876110 DE 04/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309922067. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/07/2023
empresafacil.ma.gov.br

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



Processo:	181100310024
Fls.:	7511
Rubrica:	

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12407840705 em 05/06/2024, protocolo 240758110. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

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

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2024 14:53 SOB Nº 20240758110.
PROTOCOLO: 240758110 DE 05/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407840705. NIRE: 21600098505.
CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/06/2024
empresafacil.ma.gov.br