



Prefeitura Municipal de Arataca
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 070/2025

**ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 - SRP.

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E
DE COMUNICAÇÃO VISUAL.**

**CONTRATADA: H C FERREIRA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ/MF Nº. 29.145.791/0001-20.

**VALOR: R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil
reais)**

VIGÊNCIA: 01(um) Ano.

DATA DE HOMOLOGAÇÃO

06/11/2025

ANO

2025

0001



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA.

PROCESSO LICITATÓRIO.

● **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025SRP.**

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL.**

● **REQUISITANTE:**

Secretaria de Planejamento e Administração.

DATA: 09/04/2025.

0002



PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025

TRANSPARÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2025

0003



PROCESSO ADMINISTRATIVO

● MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

● Nº PROCESSO: 010/2025SRP.

● OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL.

Licitações



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ Nº 13.658.158/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA-BA

AVISO DE PUBLICAÇÃO – RETOMADA DA SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2025

O MUNICÍPIO DE ARATACA POR INTERMÉDIO DE SEU PREGOEIRO, COMUNICA QUE O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL, VOLTARÁ PARA A FASE “PENDENTE”. DATA DA REABERTURA 03/11/2025 ÀS 08:30H. Informações pelo e-mail licitacao.arataca@gmail.com, ou na sede da Prefeitura Municipal de Arataca, localizada na Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº, Centro. Vickson Azevedo Almeida. Pregoeiro Oficial. Arataca, 29 de Outubro de 2025.

Praça João Gonçalves de Queiroz, s/nº Centro CEP 47.695-000 Arataca-BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODY2MJRCOEI1NDK5OTJBQZ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

0005



PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PARTICIPANTES



MUNICÍPIO DE ARATACA/BA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO



PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2025 PROCESSO LICITATÓRIO 010/2025

Às 08:36:19 horas do dia 28 de Abril de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
KLF GRAFICA LTDA	56.092.814/0001-58	Microempresa
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	07.786.520/0001-10	Microempresa
GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12.307.246/0001-90	Microempresa
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	Microempresa
JOY COMUNICACAO GRAFICA LTDA	38.343.508/0001-65	Microempresa
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	Microempresa
ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	04.929.331/0001-61	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e os seus anexos aceitando irretratavelmente as suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
33051	KLF GRAFICA LTDA	56092814000158	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5.422.900,00	Classificada	--
63264	R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	07786520000110	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.245.500,00	Classificada	--
92108	GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12307246000190	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.379.250,00	Classificada	--
76966	JAIME A DA SILVA LTDA	12926741000187	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.821.800,00	Classificada	--
42802	JOY COMUNICACAO GRAFICA LTDA	38343508000165	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 34.967.470,00	Classificada	--
39549	H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29145791000120	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.236.085,00	Classificada	--
7434	ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	04929331000161	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5.284.350,00	Classificada	--

0007

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/04/2025 08:37:03	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	28/04/2025 08:37:24	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos.
	28/04/2025 08:50:26	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 08:52:24. Boa sorte!
	28/04/2025 08:52:26	O tempo normal de disputa do LOTE 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos.
	28/04/2025 08:56:46	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 12 segundos.
	28/04/2025 08:57:40	O LOTE 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -
	28/04/2025 09:02:42	Prazo encerrado para lance fechado no LOTE 1.
	28/04/2025 09:08:41	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15 minutos.
	28/04/2025 09:23:44	O tempo de negociação está encerrado.
	29/04/2025 09:06:45	A proposta do fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$440.000,00.
	29/04/2025 12:17:50	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/04/2025 12:32:50	<i>Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	06/05/2025 09:21:51	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA-07.786.520/0001-10 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA -07.786.520/0001-10 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$440.000,00.
	06/05/2025 09:22:31	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/05/2025 09:37:31	<i>Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	06/05/2025 09:49:28	A disputa do LOTE 1 está encerrada. <i>Despacho: Considerando que o processo ocorreu dentro da legalidade e que não houve a existência de recurso, portanto encerra-se a sessão..</i>

Convocação Lance Fechado do Lote 1

Código	Nº. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Ofertou	92108	1 GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12307246000190	28/04/2025 08:57:40	28/04/2025 09:02:40
Ofertou	39549	1 H C FERREIRA COMÉRCIO E SERVICOS LTDA	29145791000120	28/04/2025 08:57:40	28/04/2025 09:02:40
Ofertou	76966	1 JAIME A DA SILVA LTDA	12926741000187	28/04/2025 08:57:40	28/04/2025 09:02:40
Ofertou	63264	1 R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	07786520000110	28/04/2025 08:57:40	28/04/2025 09:02:40

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/04/2025 08:36:19	Bom Dia!!
	28/04/2025 08:37:24	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:37:24
	28/04/2025 08:39:10	Sr(s). fornecedor(es), favor enviar os lances, boa sorte a todos!
	28/04/2025 09:11:29	Sr(s). fornecedor(es), após o prazo de negociação a sessão será suspensa, retornaremos amanhã (29/04/2025) 9.00h Fiquem desde já notificados.
	29/04/2025 09:04:52	Sr(s). fornecedor(es), bom dia!!
	29/04/2025 09:07:08	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/04/2025 09:06:00hs até o dia 29/04/2025 11:06:00hs para o(s) fornecedor(es):
		R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA.
	29/04/2025 09:13:19	Senhor fornecedor arrematante, favor enviar a proposta final realinhada com os preços arrematados, bem como uma declaração de exequibilidade dos preços apresentados e atendimento do objeto.
	29/04/2025 10:29:12	O fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA acabou de ENVIAR 1_proposta_realinizada_arataca_completa_1745933352.pdf no proposta final.
	29/04/2025 10:50:06	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/04/2025 10:47:00hs até o dia 29/04/2025 12:47:00hs para o(s) fornecedor(es):
		R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA.
	29/04/2025 11:06:00	O prazo para o fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
	29/04/2025 11:21:45	O fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA acabou de ENVIAR 1_habilitacao_arataca_0102025_1745936504.pdf no menu Docs. Legal.
	29/04/2025 12:47:01	O prazo para o fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA enviar a documentação legal está encerrado.
	05/05/2025 08:13:40	Retomada do processo.
		Sr(s). Fornecedor(es), Sr(s). fornecedor(es), informamos que a retomada do processo será amanhã 06/05 às 09:00h fiquem desde ja todos notificados.
		Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	06/05/2025 09:06:33	Bom dia, Senhores licitantes.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:49:28 horas do dia 06 de Maio de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).



VICKSON ALMEIDA
Pregoeiro(a) Oficial

Guilherme de Carvalho Nascimento
GUILHERME DE CARVALHO NASCIMENTO
Equipe de Apoio

0009

Autenticação: B8463657CAD773642D717AB498D4CCC3

0010

Página 4 de 4



PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2025

0011



MUNICÍPIO DE ARATACA/BA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 PROCESSO LICITATÓRIO 010/2025

Às 08:36:19 horas do dia 28 de Abril de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
KLF GRAFICA LTDA	56.092.814/0001-58	Microempresa
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	07.786.520/0001-10	Microempresa
GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12.307.246/0001-90	Microempresa
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	Microempresa
JOY COMUNICACAO GRAFICA LTDA	38.343.508/0001-65	Microempresa
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	Microempresa
ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	04.929.331/0001-61	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
33051	KLF GRAFICA LTDA	56092814000158	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5.422.900,00	Classificada	--
63264	R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	07786520000110	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.245.500,00	Classificada	--
92108	GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12307246000190	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.379.250,00	Classificada	--
76966	JAIME A DA SILVA LTDA	12926741000187	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.821.800,00	Classificada	--
42802	JOY COMUNICACAO GRAFICA LTDA	38343508000165	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 34.967.470,00	Classificada	--
39549	H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29145791000120	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.236.085,00	Classificada	--
7434	ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	04929331000161	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5.284.350,00	Classificada	--

0012

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JOY COMUNICACAO GRAFICA LTDA	38.343.508/0001-65	R\$ 34.967.470,00	28/04/2025 00:53:11	Classificado
KLF GRAFICA LTDA	56.092.814/0001-58	R\$ 5.422.900,00	14/04/2025 10:47:25	Classificado
ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	04.929.331/0001-61	R\$ 5.284.350,00	28/04/2025 08:26:40	Classificado
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 4.821.800,00	27/04/2025 21:03:23	Classificado
GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12.307.246/0001-90	R\$ 4.379.250,00	25/04/2025 09:53:13	Classificado
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 3.246.500,00	28/04/2025 00:04:00	Fornecedor Desclassificado
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 3.236.085,00	28/04/2025 07:49:03	Classificado
KLF GRAFICA LTDA	56.092.814/0001-58	R\$ 3.230.000,00	28/04/2025 08:37:59	Manual
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 3.229.989,99	28/04/2025 08:37:59	Automatico
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 3.220.000,00	28/04/2025 08:38:27	Fornecedor Desclassificado
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 3.229.889,99	28/04/2025 08:38:27	Automatico
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 3.220.500,00	28/04/2025 08:39:54	Fornecedor Desclassificado
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 3.210.000,00	28/04/2025 08:38:54	Manual
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 3.209.989,99	28/04/2025 08:38:54	Automatico
JOY COMUNICACAO GRAFICA LTDA	38.343.508/0001-65	R\$ 3.000.000,00	28/04/2025 08:47:28	Intermediario
ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	04.929.331/0001-61	R\$ 2.000.001,23	28/04/2025 08:52:23	Intermediario
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 1.800.840,00	28/04/2025 08:41:25	Fornecedor Desclassificado
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 1.860.000,00	28/04/2025 08:43:03	Fornecedor Desclassificado
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 1.800.000,00	28/04/2025 08:44:26	Fornecedor Desclassificado
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 1.750.000,00	28/04/2025 08:45:34	Fornecedor Desclassificado
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 1.702.400,43	28/04/2025 08:40:10	Automatico
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 1.701.900,43	28/04/2025 08:40:10	Automatico
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 1.701.890,42	28/04/2025 08:40:10	Automatico
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 1.701.390,42	28/04/2025 08:40:10	Automatico
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 1.701.380,41	28/04/2025 08:40:10	Automatico
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 1.700.880,41	28/04/2025 08:40:10	Automatico
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 1.700.870,40	28/04/2025 08:40:10	Automatico
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 1.700.370,40	28/04/2025 08:40:10	Automatico
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 1.700.360,39	28/04/2025 08:40:10	Automatico
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 1.700.000,00	28/04/2025 08:45:46	Fornecedor Desclassificado

0013

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 1.699.860,39	28/04/2025 08:40:10	Automatico
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 1.600.000,00	28/04/2025 08:47:45	Fornecedor Desclassificado
GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12.307.246/0001-90	R\$ 1.650.000,00	28/04/2025 08:43:42	Manual
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 1.640.000,00	28/04/2025 08:48:27	Fornecedor Desclassificado
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 1.640.000,00	28/04/2025 08:43:55	Manual
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 1.575.000,00	28/04/2025 08:52:44	Fornecedor Desclassificado
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 1.500.000,01	28/04/2025 08:55:10	Intermediario
GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12.307.246/0001-90	R\$ 1.500.000,00	28/04/2025 08:51:51	Manual
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 1.490.202,01	28/04/2025 08:55:38	Intermediario
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 1.490.000,00	28/04/2025 08:52:49	Manual
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 1.489.000,00	28/04/2025 08:53:28	Fornecedor Desclassificado
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 1.487.900,00	28/04/2025 08:54:56	Manual
GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12.307.246/0001-90	R\$ 1.450.000,00	28/04/2025 08:56:22	Manual
GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12.307.246/0001-90	R\$ 1.400.000,00	28/04/2025 09:02:14	Fechado
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 1.298.200,00	28/04/2025 08:58:15	Fechado
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 950.000,00	28/04/2025 08:59:04	Fechado
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORAL LTDA	07.786.620/0001-10	R\$ 440.000,00	28/04/2025 08:59:47	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/04/2025 08:37:03	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	28/04/2025 08:37:24	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos.
	28/04/2025 08:50:26	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 08:52:24. Boa sorte!
	28/04/2025 08:52:26	O tempo normal de disputa do LOTE 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos.
	28/04/2025 08:56:46	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 12 segundos.
	28/04/2025 08:57:40	O LOTE 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -
	28/04/2025 09:02:42	Prazo encerrado para lance fechado no LOTE 1.
	28/04/2025 09:08:41	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 15 minutos.
	28/04/2025 09:23:44	O tempo de negociação está encerrado.

0014

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 09:06:45	A proposta do fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R\$440.000,00.
	29/04/2025 12:17:50	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/04/2025 12:32:50	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/05/2025 09:21:51	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA-07.786.520/0001-10 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA -07.786.520/0001-10 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$440.000,00.
	06/05/2025 09:22:31	Sr(s), fornecedor(es) está aberto o prazo de 15 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	06/05/2025 09:37:31	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	06/05/2025 09:49:28	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: Considerando que o processo ocorreu dentro da legalidade e que não houve a existência de recurso, portanto encerra-se a sessão..

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 950.000,00
2º	JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 1.298.200,00
3º	GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12.307.246/0001-90	R\$ 1.400.000,00
4º	ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	04.929.331/0001-61	R\$ 2.000.001,23
5º	JOY COMUNICACAO GRAFICA LTDA	38.343.508/0001-65	R\$ 3.000.000,00
6º	KLF GRAFICA LTDA	56.092.814/0001-58	R\$ 3.230.000,00

Convocação Lance Fechado do Lote 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Inicio	Fim
Ofertou	92108	1	GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12307246000190	28/04/2025 08:57:40	28/04/2025 09:02:40
Ofertou	39549	1	H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29145791000120	28/04/2025 08:57:40	28/04/2025 09:02:40
Ofertou	76956	1	JAIME A DA SILVA LTDA	12926741000187	28/04/2025 08:57:40	28/04/2025 09:02:40
Ofertou	63264	1	R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	07786520000110	28/04/2025 08:57:40	28/04/2025 09:02:40

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	28/04/2025 08:36:19	Bom Dia!!
	28/04/2025 08:37:24	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:37:24
	28/04/2025 08:39:10	Sr(s), fornecedor(es), favor enviar os lances, boa sorte a todos!

Usuário	Data/Hora	Mensagem
28/04/2025 09:11:29		Sr(s). fornecedor(es), após o prazo de negociação a sessão será suspensa, retornaremos amanhã (29/04/2025) 9:00h Fiquem desde já notificados.
29/04/2025 09:04:52		Sr(s). fornecedor(es), bom dia!
29/04/2025 09:07:08		O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/04/2025 09:06:00hs até o dia 29/04/2025 11:06:00hs para o(s) fornecedor(es):
		R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA.
29/04/2025 09:13:19		Senhor fornecedor arrematante, favor enviar a proposta final realinhada com os preços arrematados, bem como uma declaração de exequibilidade dos preços apresentados e atendimento do objeto.
29/04/2025 10:29:12		O fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA acabou de ENVIAR 1_proposta_realinizada_arataca_completa_1745933362.pdf no proposta final.
29/04/2025 10:50:06		O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/04/2025 10:47:00hs até o dia 29/04/2025 12:47:00hs para o(s) fornecedor(es):
		R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA.
29/04/2025 11:06:00		O prazo para o fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA enviar a proposta final está encerrado.
29/04/2025 11:21:45		O fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA acabou de ENVIAR 1_habilitacao_arataca_0102025_1745936504.pdf no menu Docs. Legal.
29/04/2025 12:47:01		O prazo para o fornecedor R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA enviar a documentação legal está encerrado.
05/05/2025 08:13:40		Retomada do processo.
		Sr(s). Fornecedor(es), Sr(s). fornecedor(es), informamos que a retomada do processo será amanhã 06/05 às 09:00h fiquem desde já todos notificados.
		Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
06/05/2025 09:06:33		Bom dia, Senhores licitantes.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:49:28 horas do dia 06 de Maio de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .

VICKSON ABREVEDO ALMEIDA
Pregoeiro(a) Oficial

Guilherme de Carvalho Nascimento
GUILHERME DE CARVALHO NASCIMENTO
Equipe de Apoio

Autenticação: B8463657CAD773642D717AB498D4CCC3



PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROPOSTA INICIAL



MUNICÍPIO DE ARATACA/BA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025 PROCESSO LICITATÓRIO 010/2025

Às 08:36:19 horas do dia 28 de Abril de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL..

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
KLF GRAFICA LTDA	56.092.814/0001-58	Microempresa
R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	07.786.520/0001-10	Microempresa
GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12.307.246/0001-90	Microempresa
JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	Microempresa
JOY COMUNICACAO GRAFICA LTDA	38.343.508/0001-65	Microempresa
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	Microempresa
ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	04.929.331/0001-61	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
33051	KLF GRAFICA LTDA	56092814000158	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5.422.900,00	Classificada	--
63264	R R DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	07786520000110	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.245.500,00	Classificada	--
92108	GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12307246000190	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.379.250,00	Classificada	--
76966	JAIME A DA SILVA LTDA	12926741000187	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.821.800,00	Classificada	--
42802	JOY COMUNICACAO GRAFICA LTDA	38343508000165	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 34.967.470,00	Classificada	--
39549	H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29145791000120	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.236.085,00	Classificada	--
7434	ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	04929331000161	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 5.284.350,00	Classificada	--

0018

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.145.791/0001-20	R\$ 950.000,00
2º	JAIME A DA SILVA LTDA	12.926.741/0001-87	R\$ 1.298.200,00
3º	GRAFICA E EDITORA IDEAL S. J. LTDA	12.307.246/0001-90	R\$ 1.400.000,00
4º	ALGRAF-SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA	04.929.331/0001-61	R\$ 2.000.001,23
5º	JOY COMUNICACAO GRAFICA LTDA	38.343.508/0001-66	R\$ 3.000.000,00
6º	KLF GRAFICA LTDA	56.092.814/0001-58	R\$ 3.230.000,00

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:49:28 horas do dia 06 de Maio de 2025 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).



VICKSON ALMEIDA
Pregoeiro(a)-Oficial

Guilherme de Carvalho Nascimento
GUILHERME DE CARVALHO NASCIMENTO
Equipe de Apoio

Autenticação: B8463657CAD773642D717AB498D4CCC3



PREFEITURA DE ARATACA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2025

0020



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

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

Nome: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.145.791/0001-20

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:08:56 do dia 02/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/03/2026.

Código de controle da certidão: **F53E.EE4E.2B7C.2E34**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0021



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20254830861

RAZÃO SOCIAL	
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
144.994.243	29.145.791/0001-20

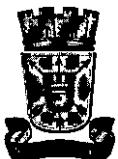
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/09/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal de Camacan

Secretaria de Finanças

Av. dos Pioneiros, S/N

Centro - Camacan - BA CEP: 45880-000

CNPJ: 13.682.398/0001-35

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000602/2025.E

Nome/Razão Social: **H C FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia: **SUPREMA**

Inscrição Municipal: **32480** CPF/CNPJ: **29.145.791/0001-20**

Endereço: **RUA WANDERLINO CARDOSO, 222 TERREO**

CIDADE ALTA CAMACAN - BA CEP: 45880-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

Esta certidão foi emitida em 24/10/2025 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 23/11/2025

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **0600011607760000319302030000602202510240**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://camacan.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 03/11/2025 às 17:43:59

0023

[Visualizar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.145.791/0001-20

Razão Social: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA WANDERLINO CARDOSO 222 TERREO / CENTRO / CAMACAN / BA / 45880-000

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

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

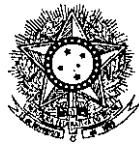
Validade: 26/10/2025 a 24/11/2025

Certificação Número: 2025102601534972798949

Informação obtida em 30/10/2025 12:34:18

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

0024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.145.791/0001-20

Certidão nº: 66041511/2025

Expedição: 03/11/2025, às 19:03:10

Validade: 02/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.145.791/0001-20**, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACAN
ESTADO DA BAHIA

ALVARÁ

LICENÇA PARA:

FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO / 2025

Razão Social:

**H C FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA**

CPF / CNPJ:

29.145.791/0001-20

Nome Fantasia:

SUPREMA

Endereço:

**RUA WANDERLINO CARDOSO 222 TERREO
CIDADE ALTA - CAMACAN - BA**

Insc. Municipal

32480

Cód. de Atividade:

3299003

Atividade Principal:

**FABRICAÇÃO DE LETRAS/LETREIROS E
PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO
LUMINOSOS**

Observações/Restrições:

CAMACAN-BA, 10 de janeiro de 2025.

Fabiana Souza Santos
FABIANA SOUZA SANTOS Diretora do Departamento de
Diretora do Depto. Cadastro e Tributação Cadastro e Tributação
Portaria nº 001, de 06/01/2025

VÁLIDO ATÉ 31 de dezembro de 2025.

0026



http://assinador.pscs.com.br/assinarweb/autenticacao?chave=13qNyL-T56r1-071iWQw&chave2=BANCaCCp4peTh2nRncERg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARTIGOS ESSAIS DE OLIVEIRA SANTOS

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE MICRO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
H C FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

HORLEY CARVALHO FERREIRA, nacionalidade brasileira, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 31/01/1988 empresário, CNH nº 04014029507 DENATRAN-BA, CPF nº 029.764.775-07, residente e domiciliado (a) na rua Wanderlino Cardoso nº 222, centro, Camacan-Bahia, CEP: 45.880-000. Micro Empreendedor Individual **HORLEY CARVALHO FERREIRA** 02976477507 com sede na rua Wanderlino Cardoso nº 222, térreo, centro, Camacan- Bahia, CEP: 45.880-000, inscrito na Junta Comercial do Estado da Bahia JUCEB, sob NIRE 29805957485 e no CNPJ sob nº 29.145.791/0001-20, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de Micro Empreendedor Individual em SOCIEDADE EMPRESARIA, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, a qual se regerá, doravante, pelo presente Contrato Social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial **H C FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**.

Cláusula Segunda – A sociedade tem sede na rua Wanderlino Cardoso nº 222, térreo, centro, Camacan - Bahia, CEP: 45.880-000. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

Cláusula Terceira – A sociedade empresária passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

PRINCIPAL: 1813-0-00- IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS;

SECUNDARIAS : 1340-5-01-ESTAMPARIA E TEXTURIZAÇÃO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÉXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO;

1813-0-01 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO;

1822-9-01- SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO;

1822-9-99- SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO;

2542-0-00- FABRICAÇÃO DE ARTIGOS E SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS;

Horley Carvalho Ferreira

Digitizado com CamScanner

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/07/2021

Certifco o Registro sob o nº 29204976841 em 14/07/2021

Protocolo 218477740 de 12/07/2021

Nome da empresa H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29204976841

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 134113858290483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

2

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE MICRO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
H C FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

3299-0/03- FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS;
4744-0/99- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
4751-2/01- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
4753-9/00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
4754-7/01- COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
4756-3/00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS;
4781-4/00- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS;
8219-9/01- FOTOCÓPIAS;
8230-0/01- SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social será de R\$ 120.000,00(Cento e vinte mil reais), divididos em 120.000(Cento e vinte mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00(Um real) cada uma, totalmente integralizadas, em moeda corrente, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor R\$	Percentual
HORLEY CARVALHO FERREIRA	120.000	120.000,00	100%
TOTAL	120.000	120.000,00	100 %

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade será exercida pelo(s) sócio(s) **HORLEY CARVALHO FERREIRA**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em

Horley Carvalho Ferreira

Digitalizado com CamScanner

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/07/2021

Certíco o Registro sob o nº 29204976841 em 14/07/2021

Protocolo 218477740 de 12/07/2021

Nome da empresa H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29204976841

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 134113858290483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

0028

3

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE MICRO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
H C FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nova – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima – Em caso de morte de um do(s) sócio(s), a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou existindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus báveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula Décima Primeira – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula Décima Segunda – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incorso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Cláusula Décima Terciera – As partes elegem o foro de Camacan estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Hortley Carvalho Ferreira

Digitalizado com CamScanner

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/07/2021

Certifico o Registro sob o nº 29204976841 em 14/07/2021
Protocolo 218477740 de 12/07/2021

Nome da empresa H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29204976841

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 134113858290483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretaria-Geral



http://assinador.pss.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=13qhv4-T56v1i671ivQZ&chave2=BT-06aCCp;peIn2rhncFg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTIDES DE OLIVEIRA SANTOS

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE MICRO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
H C FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única

Camaçan-BA., 12 de Julho de 2021.

Horley Carvalho Ferreira
HORLEY CARVALHO FERREIRA

Digitalizado com CamScanner

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/07/2021

Certifico o Registro sob o nº 29204976841 em 14/07/2021
Protocolo 218477740 de 12/07/2021

Nome da empresa H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29204976841

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 134113858290483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

0030

<http://assinador.pscs.com.br/assinarcomweb/autenticacao?chave1=13qMyI-T56vlz071ivQZn&chave2=EP-06aCCp3peIH2nWncfRg>
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS**, com inscrição ativa na(o) CRC/BA sob o nº 019506/O-4, expedida em 20/07/2011, inscrito no CPF nº 327.411.205-44 DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. 01 (uma) via da capa de processo
2. 04 (Quatro) folhas de Requerimento Eletronico(Alteração e transformação da empresa H C FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA)
3. 01(um) DBE
4. 01(um) Recibo de entrega protocolo
5. 01(Uma) Viabilidade
6. 01(Um) DAM e Comprovante de pagamento
7. 01(Um) CNH Nº 04014029507 DENATRAN-BA e CPF: 029.764.775-07

Camacan-BA, 12/07/2021.

Aristoteles de Oliveira Santos
CRC BA 19.506/O-4 CPF: 327.411.205-44
Av. Dr. João Vargas, 207 2º Andar
Centro Tel (73) 3283-2173
CEP 45880 000 Camacan-BA

Digitalizado com CamScanner

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/07/2021

Certifico o Registro sob o nº 29204976841 em 14/07/2021
Protocolo 218477740 de 12/07/2021

Nome da empresa H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29204976841

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 134113858290483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

0031



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DO ESTADO DA BAHIA

CATEGORIA N° DO REGISTRO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE BA-019500/0-4

NOME
ARISTÓTELES DE OLIVEIRA
SANTOS

FILIADO

MARINALVA DE OLIVEIRA SANTOS

Aristóteles de Oliveira Santos
ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NACIONALIDADE
20/06/1974	BRASILEIRA	BRASILEIRA
DE LOBOMACÁ	RG	RG
30/2/1973	327.411.205-44	2013-13 SSP-BA
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO PELA DELEGACIA DE PROVINCIAIS	DE PROVINCIAIS
PROFISSÃO	REGISTRO DE COTACAO	REGISTRO DE COTACAO
Esta carteira tem fé pública como comprovante da identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.065/46, c/c artº de Lei nº 5.200/75.		

DATA DE EMISSÃO
20/07/2021

Marina Gondaga Corrêa da Gama
PRESIDENTE DO CRC



http://assinador.oscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=13qMwL-156v1z071ivQZwschave2=Br-062COpPpeIH2nWhc5Rg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544 ARISTÓTELES DE OLIVEIRA SANTOS

Junta Comercial do Estado da Bahia

14/07/2021

Certifico o Registro sob o nº 29204976841 em 14/07/2021

Protocolo 218477740 de 12/07/2021

Nome da empresa H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29204976841

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 134113858290483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

0032



218477740

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	218477740 - 12/07/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 29204976841
 CNPJ 29.145.791/0001-20
 CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2021
 PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29204976841 DE 14/07/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 14/07/2021

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE:

Cpf: 32741120544 - ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS

Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretaria-Geral

14/07/2021

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 29204976841 em 14/07/2021

Protocolo 218477740 de 12/07/2021

Nome da empresa H C FERREIRÀ COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE 29204976841

Este documento pode ser verificado em <http://regrin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 134113858290483

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretaria-Geral

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

HORLEY CARVALHO FERREIRA 02976477507

Nome do Empresário

HORLEY CARVALHO FERREIRA

Nome Fantasia

HORLEY GRAFICA E SERVICOS

Capital Social

120.000,00

Número Identidade
1164122401

Orgão Emissor
SSP

UF Emissor
BA

CPF
029.764.775-07

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	25/11/2017

Números de Registro

CNPJ	NIRE
29.145.791/0001-20	29-8-0595748-5

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
45880-000	RUA WANDERLINO CARDOSO	222	TERREO
Bairro	Município	UF	
CENTRO	CAMACAN	BA	

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
25/11/2017	Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Fabricante de letreiros, placas e painéis não luminosos, sob encomenda ou não

Atividade Principal (CNAE)

32.99-0/03 - Fabricação de letreiros, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Serigrafista	18.13-0/99 - Impressão de material para outros usos
Serigrafista publicitário	18.13-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
Promotor(a) de eventos	82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Comerciante de artigos do vestuário e acessórios	47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Fotocopiador(a)	82.19-9/01 - Fotocópias
Comerciante de móveis	47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
Comerciante de materiais de construção em geral	47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comerciante de instrumentos musicais e acessórios	47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de Instrumentos musicais e acessórios
Encadernador(a)/plastificador(a)	18.22-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
Comerciante de eletrodomésticos	47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Serralheiro(a), sob encomenda ou não	47.54-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
Comerciante de equipamentos e suprimentos de informática	47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

0034

Estampador(a) de peças do vestuário	13.40-5/01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
Digitador(a)	82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Comerciante de vidros	47.43-1/00 - Comércio varejista de vidros

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

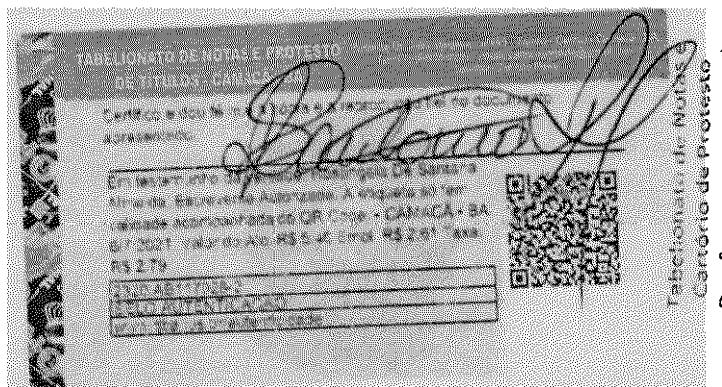
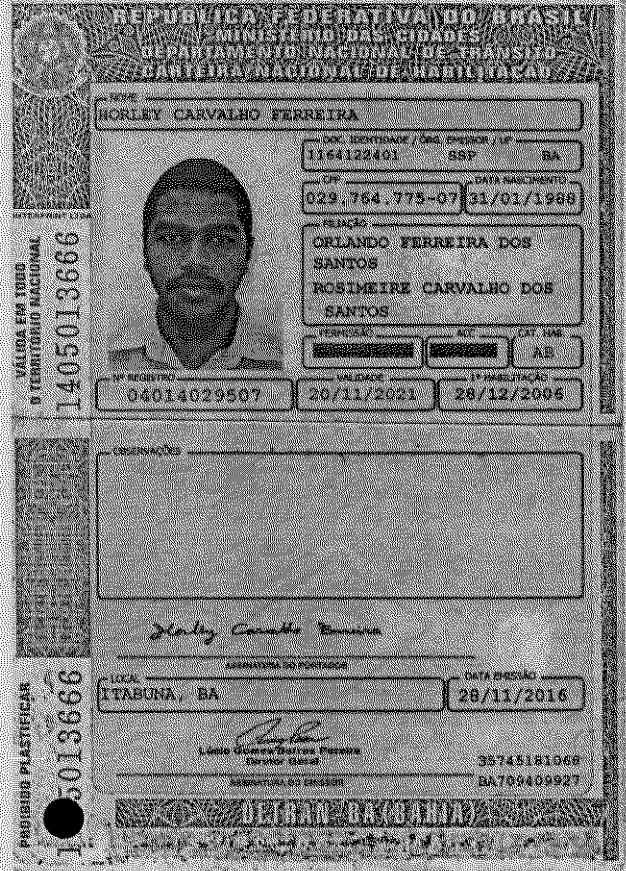
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJurídica/CNPJ/fcp/consulta.asp>

Número do Recibo
ME15828043

Número do Identificador
29145791000120

Data de Emissão
26/06/2021

0035



Tabebucaria (Mora)
Canária de protesto
Rosângela S. Almeida
Tabelião Substituta

0036



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.145.791/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/11/2017

NOME EMPRESARIAL
H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SUPREMA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário**
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação**
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação**
- 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias**
- 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos**
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática**
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
- 54.7-01 - Comércio varejista de móveis**
- 56.3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
- 82.19-9-01 - Fotocópias**
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**

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

LOGRADOURO
R WANDERLINO CARDOSO

NÚMERO
222

COMPLEMENTO
TERREO

CEP
45.880-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CAMACAN

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
harleybahia@gmail.com

TELEFONE
(73) 8161-1016

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/11/2017

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 07/04/2025 às 20:30:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

0037

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação**CNPJ:** 29.145.791/0001-20**Inscrição Estadual:** 144.994.243 ME**Razão Social:** H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA**Nome Fantasia:** SUPREMA**Natureza Jurídica:** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**Unidade de Atendimento:** SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL**Unidade de Fiscalização:** INFAC COSTA DO CACAU**Endereço****Logradouro:** RUA WANDERLINO CARDOSO**Número:** 222**Complemento:** TERREO**Bairro/Distrito:** CENTRO**CEP:** 45880-000**Município:** CAMACAN**UF:** BA**Telefone:** (73) 81611016**E-mail:** DIGITALCONTABILIDADE1@GMAIL.COM**Referência:** ALTO PARAGUAI**Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 27/11/2017**Atividade Econômica Principal:**

1813099 - Impressão de material para outros usos

Atividade Econômica Secundária

1340501 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

1813001 - Impressão de material para uso publicitário

1822901 - Serviços de encadernação e plastificação

1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

2542000 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

3299003 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

8219901 - Fotocópias

8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA**Forma de Atuação**

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA**Forma de pagamento:** SIMPLES NACIONAL**Situação Cadastral Vigente:** ATIVO**Data desta Situação Cadastral:** 15/03/2022

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA WANDERLINO CARDOSO**Complemento:** TERREO**Referência:****Número:** 222**Bairro:** CENTRO**CEP:** 45880000**Município:** CAMACAN**UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional**CRC:** 19506 -BA**Tipo CRC:** Originario

0038

Nome: ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: **CRC:**

Tipo CRC:

Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA DR JOAO VARGENS 02 ANDAR

Número: 207 **Bairro:** CENTRO **Município:** CAMACAN **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 45880000

Telefone: () **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** DIGITALCONTABILIDADE1@GMAIL.COM

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 11/06/2025

VOLTAR **TOPO DA PÁGINA** **PÁGINA INICIAL**

0039



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



**CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

CERTIDÃO Nº: 00996675E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidores.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 03/11/2025, verifiquei NÃO CONSTAR em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 29.145.791/0001-20

Endereço: RUA WANDERLINO CARDOSO 222 / CENTRO / CAMACAN / BA / 45880-000

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 3 de novembro de 2025

1
0040

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Endereço: R WANDERLINO CARDOSO, 222 - TERREO
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 45880000
 Cidade.: CAMACÃ / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204976841 e arquivado em 25/11/2017.
 Inscrição Estadual nº 144994243 e C.N.P.J. nº 29145791000120

CAMACÃ/BA, 1 de Janeiro de 2024

ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS
 CONTADOR
 C.P.F.:32741120544
 R.G.:0204311390 SSP BA
 C.R.C.:019506

H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.:29145791000120

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. DIVIDENDOS A PAGAR NESTE ANO AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA	95.000,00	
02/01/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS A PAGAR NESTE ANO AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA		95.000,00
			TOTAL DO DIA	95.000,00	95.000,00
05/01/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	2.200,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 591 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	60,00	
09/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 591 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 592 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	60,00	
09/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 592 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 593 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	60,00	
09/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 593 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 594 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	60,00	
09/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 594 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 595 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	60,00	
09/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 595 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 596 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	60,00	
09/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVICOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 596 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		60,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 597 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	300,00	
10/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 597 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
10/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	1.412,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
10/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	396,54	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		396,54
			TOTAL DO DIA	396,54	396,54
11/01/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	4.939,51	
			TRANSPORTE		4.939,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPtPRC89PoV8Ep2vsklm7jdyYRK_bmX4P_6wOMGILicZ19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS 129145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0042

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA TOTAL DO DIA	4.939,51	4.939,51
15/01/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E ÍNSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	556,00	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	556,00	
15/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	896,32	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	896,32	
15/01/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	254,12	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	254,12	
			TOTAL DO DIA	1.706,44	1.706,44
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 598 DIOCESE DE ITABUNA	21.000,00	
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 598 DIOCESE DE ITABUNA		21.000,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 599 DIOCESE DE ITABUNA	210,00	
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 599 DIOCESE DE ITABUNA		210,00
			TOTAL DO DIA	21.210,00	21.210,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 600 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.118,75	
18/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 600 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.118,75
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 601 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.801,25	
18/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 601 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.801,25
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 602 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.505,00	
18/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 602 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.505,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 603 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.967,55	
18/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 603 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.967,55
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 604 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.624,65	
18/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 604 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.624,65
			TOTAL DO DIA	12.017,20	12.017,20
20/01/2024	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	30.000,00	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		30.000,00
20/01/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.916,66	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.916,66
			TOTAL DO DIA	37.916,66	37.916,66
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2023	6.067,72	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2023		6.067,72
			TOTAL DO DIA	6.067,72	6.067,72
25/01/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.128,00	
			TRANSPORTE		1.128,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPtTpRcc89Pov8Elp2vsKLn7jdyYVRK_bnx4p_6w0MGLijcz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0043

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.128,00	1.128,00
26/01/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.509,50	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA TOTAL DO DIA		1.509,50
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2024	2.730,37	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2024		2.730,37
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
31/01/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,33
31/01/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
31/01/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES TOTAL DO DIA		567,50
				3.381,20	3.381,20
			TOTAL DO MÊS	189.544,77	189.544,77
05/02/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	2.200,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES TOTAL DO DIA		2.200,00
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 605 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN	10.000,00	
06/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 605 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN TOTAL DO DIA		10.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 611 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	3.494,95	
09/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 611 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		3.494,95
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 612 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	3.120,82	
09/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 612 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		3.120,82
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 613 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	3.511,86	
09/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 613 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		3.511,86
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 615 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.490,50	
09/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 615 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.490,50
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 616 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.512,25	
09/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 616 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.512,25
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 617 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	2.774,00	
09/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 617 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		2.774,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 618 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	3.473,00	
			TRANSPORTE	22.377,38	18.904,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrC89POv8ElP2vskLm7jdyYVRK_bmx4p_6w0MGTljcz19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

004

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 618 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	22.377,38	18.904,38 3.473,00
			TOTAL DO DIA	22.377,38	22.377,38
10/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTE MES	1.412,00	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTE MES		1.412,00
10/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	396,54	
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		396,54
			TOTAL DO DIA	1.808,54	1.808,54
15/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	741,56	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES		741,56
15/02/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	254,12	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		254,12
			TOTAL DO DIA	995,68	995,68
20/02/2024	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	30.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		30.000,00
20/02/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.916,66	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.916,66
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2024	2.730,37	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2024		2.730,37
			TOTAL DO DIA	40.647,03	40.647,03
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 619 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	50,00	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 619 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		50,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 620 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	50,00	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 620 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
22/02/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	989,92	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		989,92
			TOTAL DO DIA	989,92	989,92
28/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
28/02/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,33
28/02/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
28/02/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES		567,50
			TOTAL DO DIA	650,83	650,83
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2024	2.720,91	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2024		2.720,91
			TOTAL DO DIA	2.720,91	2.720,91
			TOTAL DO MÊS	82.490,29	82.490,29



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPtTPrC89PoV8ElP2vsKlm7jdyYVRKbmX4p_6w0MGtLicZ19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0045

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.750,55	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		1.750,55
05/03/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	2.200,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		2.200,00
			TOTAL DO DIA	3.950,55	3.950,55
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 621 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	100,00	
07/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 621 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		1.412,00
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		1.412,00
10/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	396,54	
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		396,54
			TOTAL DO DIA	1.808,54	1.808,54
11/03/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.938,50	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		1.938,50
			TOTAL DO DIA	1.938,50	1.938,50
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 622 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN	10.630,00	
12/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 622 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN		10.630,00
			TOTAL DO DIA	10.630,00	10.630,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 624 RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	3.700,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 624 RCX LOCACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		3.700,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.985,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.985,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 626 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.304,78	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 626 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.304,78
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 627 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.354,51	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 627 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.354,51
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 628 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.785,09	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 628 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.785,09
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 629 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.895,00	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 629 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.895,00
			TRANSPORTE	34.024,38	34.024,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPRc89Pov8Elp2vskLm7jdyVVRk_bmx4p_6w0MgtLicz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA



0046

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 631 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	34.024,38 3.499,85	34.024,38
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 631 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.499,85	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 632 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.799,93	
13/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 632 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.799,93	
			TOTAL DO DIA	41.324,16	41.324,16
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 635 CAMACAN COMBUSTIVEIS LTDA	216,00	
14/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 635 CAMACAN COMBUSTIVEIS LTDA		216,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 636 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACAN	11.550,00	
14/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 636 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACAN		11.550,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	7.282,65	
14/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		7.282,65
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 638 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.199,72	
14/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 638 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		4.199,72
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 639 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.749,96	
14/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 639 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		4.749,96
14/03/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.500,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		1.500,00
14/03/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	368,35	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		368,35
			TOTAL DO DIA	29.866,68	29.866,68
15/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	880,54	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES		880,54
15/03/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	254,12	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		254,12
			TOTAL DO DIA	1.134,66	1.134,66
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 640 NOVO POSTO AGUA MINERAL LTDA	140,00	
18/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 640 NOVO POSTO AGUA MINERAL LTDA		140,00
18/03/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.500,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.640,00	1.640,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 641 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPITPRC89POV8EIP2vsklm7jdyVRK_bmX4P_6w0MGtLicz19t-xrg
QR CODE
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0047

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 641 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	50,00	50,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 642 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	25,00	
19/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 642 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		25,00
19/03/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.500,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.575,00	1.575,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 643 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	50,00	
20/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 643 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		50,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 644 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	25,00	
20/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 644 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		25,00
20/03/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.916,66	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.916,66
20/03/2024	2.1.4.01.015	SÍMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2024	2.720,91	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2024		2.720,91
			TOTAL DO DIA	10.712,57	10.712,57
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 645 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	38,00	
22/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 645 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		38,00
			TOTAL DO DIA	38,00	38,00
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 03/2024	6.949,04	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2024		6.949,04
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
31/03/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,33
31/03/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
31/03/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES		567,50
			TOTAL DO DIA	7.599,87	7.599,87
			TOTAL DO MÊS	112.318,53	112.318,53
04/04/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	700,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 646 CAMACAN COMBUSTIVEIS LTDA	170,00	
05/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 646 CAMACAN COMBUSTIVEIS LTDA		170,00
			TRANSPORTE	170,00	170,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTpRc89Pcv8Elp2vsklm7jdyYVRK_bnx4P_6w0MgtLjcz19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0048

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0009
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSPORTE VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	170,00 2.200,00	170,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.370,00	2.370,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 647 MISSÃO BAHIA DO SULDOESTE	400,00	
08/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 647 MISSÃO BAHIA DO SULDOESTE		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 648 PAROQUIA SÃO JOÃO BATISTA	200,00	
10/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 648 PAROQUIA SÃO JOÃO BATISTA		200,00
10/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTE MES	1.412,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTE MES		1.412,00
10/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	396,54	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		396,54
			TOTAL DO DIA	2.008,54	2.008,54
15/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESTE MES	896,54	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESTE MES		896,54
15/04/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	254,12	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		254,12
			TOTAL DO DIA	1.150,66	1.150,66
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 650 SEGUNDO OLHO PRODUÇÕES LTDA	981,00	
18/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 650 SEGUNDO OLHO PRODUÇÕES LTDA		981,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 651 SEGUNDO OLHO PRODUÇÕES LTDA	50,00	
18/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 651 SEGUNDO OLHO PRODUÇÕES LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	1.031,00	1.031,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 652 SEGUNDO OLHO PRODUÇÕES LTDA	340,00	
19/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 652 SEGUNDO OLHO PRODUÇÕES LTDA		340,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
20/04/2024	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	30.000,00	
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		30.000,00
20/04/2024	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	30.000,00	
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		30.000,00
20/04/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.916,66	
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.916,66
			TOTAL DO DIA	67.916,66	67.916,66
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES N 03/2024		6.949,04
			TRANSPORTE		6.949,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPRC89PoV8Elp2vskLm7jdyYVRK_bmx4P_6w0MgtLicz19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0049

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLESN 03/2024 TOTAL DO DIA	6.949,04 6.949,04	6.949,04 6.949,04
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 653 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	85,00	
24/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 653 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		85,00
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 04/2024	210,71	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 04/2024		210,71
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MÊS	83,33	
30/04/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MÊS		83,33
30/04/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MÊS	567,50	
30/04/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MÊS		567,50
			TOTAL DO DIA	861,54	861,54
			TOTAL DO MÊS	83.812,44	83.812,44
02/05/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	907,20	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		907,20
02/05/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	3.715,92	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		3.715,92
02/05/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	5.876,75	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		5.876,75
			TOTAL DO DIA	10.499,87	10.499,87
05/05/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MÊS	2.200,00	
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MÊS		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
10/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MÊS	1.412,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MÊS		1.412,00
10/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MÊS	396,54	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MÊS		396,54
			TOTAL DO DIA	1.808,54	1.808,54
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 654 NOVO POSTO ÁGUA MINERAL LTDA	85,00	
15/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 654 NOVO POSTO ÁGUA MINERAL LTDA		85,00
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 655 PARÓQUIA SANTA LUIZA - PAU BRASIL - DIOCESE DE ITABUNA	380,00	
15/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 655 PARÓQUIA SANTA LUIZA - PAU BRASIL - DIOCESE DE ITABUNA		380,00
15/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MÊS	756,32	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MÊS		756,32
15/05/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS	254,12	
			TRANSPORTE	1.475,44	
				1.221,32	0050

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtPrc89Pov8Elp2vsKlmjdyYVRK_bmX4p_6w0MGtLiccZ19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS 129145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	1.475,44	1.221,32 254,12
			TOTAL DO DIA	1.475,44	1.475,44
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 656 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.617,39	
16/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 656 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		3.617,39
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 658 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.001,30	
16/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 658 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		3.001,30
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	6.953,10	
16/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 659 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		6.953,10
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 660 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	6.862,80	
16/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 660 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		6.862,80
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	7.299,15	
16/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		7.299,15
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	6.694,55	
16/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		6.694,55
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	7.648,70	
16/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		7.648,70
			TOTAL DO DIA	42.076,99	42.076,99
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 665 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACAN	9.545,50	
17/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 665 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACAN		9.545,50
			TOTAL DO DIA	9.545,50	9.545,50
20/05/2024	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	30.000,00	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		30.000,00
20/05/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PÁGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.916,66	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PÁGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.916,66
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2024	210,71	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2024		210,71
			TOTAL DO DIA	38.127,37	38.127,37
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 666 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.409,91	
21/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 666 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		3.409,91
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 668 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	4.562,20	
			TRANSPORTE	7.972,11	3.409,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPtTPRC89PoV8EP2vSKLm7jdyYRK_bnx4p_6W0MGTLicZ19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 2914579100120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
21/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 668 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA TOTAL DO DIA	7.972,11	3.409,91 4.562,20 7.972,11
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 670 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB COSTA DO DESCOPRIMENTO LTDA.	600,00	
23/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 670 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB COSTA DO DESCOPRIMENTO LTDA. TOTAL DO DIA	600,00	600,00 600,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 671 INSTITUTO UIRACU	134,00	
31/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 671 INSTITUTO UIRACU		134,00
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024	5.670,54	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024		5.670,54
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
31/05/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,33
31/05/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
31/05/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES TOTAL DO DIA		567,50 6.455,37
			TOTAL DO MÊS	120.761,19	120.761,19
05/06/2024	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	2.200,00	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES TOTAL DO DIA		2.200,00 2.200,00
10/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	1.412,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		1.412,00
10/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	396,54	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES TOTAL DO DIA		396,54 1.808,54
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 673 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.271,00	
12/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 673 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.271,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 674 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.462,50	
12/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 674 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.462,50
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 675 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.495,00	
12/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 675 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.495,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	5.778,00	
12/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		5.778,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 677 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	5.505,60	
			TRANSPORTE	24.512,10	19.006,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPRC89PoV8EP2vsklm7jdyYVRK_bmX4P_6w0MgtLicz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS 129145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0052

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 677 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	24.512,10	19.006,50 5.505,60
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 678 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	5.072,60	
12/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 678 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		5.072,60
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 679 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	3.652,95	
12/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 679 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.652,95
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 680 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.691,30	
12/06/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	3.500,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	41.428,95	41.428,95
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 681 DIOCESE DE ITABUNA	690,00	
14/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 681 DIOCESE DE ITABUNA		690,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
15/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	698,87	
15/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES		698,87
15/06/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	254,12	
15/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		254,12
			TOTAL DO DIA	952,99	952,99
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 682 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACAN	5.125,00	
20/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 682 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACAN		5.125,00
20/06/2024	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	30.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		30.000,00
20/06/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.916,66	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.916,66
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2024	5.670,54	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2024		5.670,54
			TOTAL DO DIA	48.712,20	48.712,20
21/06/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.009,20	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		1.009,20
			TOTAL DO DIA	1.009,20	1.009,20
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 683 PAROQUIA SÃO JOÃO BATISTA	430,00	
28/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 683 PAROQUIA SÃO JOÃO BATISTA		430,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 684 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	40,00	
			TRANSPORTE	470,00	430,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/authenticacao?chave1=CPITPRC89POV8EP2vskln7jdyYRK_bmX4P_6W0MGtLicz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0053

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 684 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	470,00	430,00 40,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 685 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	40,00	
28/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 685 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		40,00
			TOTAL DO DIA	510,00	510,00
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 06/2024	4.234,98	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS SIMPLESN 06/2024		4.234,98
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
30/06/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,33
30/06/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
30/06/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES		567,50
			TOTAL DO DIA	4.885,81	4.885,81
			TOTAL DO MÊS	102.197,69	102.197,69
04/07/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.500,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 686 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		130,00
05/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 686 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		130,00
05/07/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	2.200,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.330,00	2.330,00
10/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	396,54	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		396,54
			TOTAL DO DIA	396,54	396,54
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 687 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		6.588,25
11/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 687 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		6.588,25
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 688 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		6.696,01
11/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 688 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		6.696,01
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 689 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		6.622,54
11/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 689 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		6.622,54
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 690 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		6.420,63
11/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 690 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		6.420,63
			TRANSPORTE	26.327,43	26.327,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtPRC89POvEIp2vsKlm7jdyYVRK_bmx4P_6w0MGTlicZ19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA



0054

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 691 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	26.327,43 6.414,05	26.327,43
11/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 691 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		6.414,05
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA	7.258,25	
11/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA		7.258,25
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 693 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,55	
11/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 693 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.000,55
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 694 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.007,80	
11/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 694 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.007,80
11/07/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	3.636,60	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		3.636,60
			TOTAL DO DIA	53.644,68	53.644,68
15/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	525,50	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES		525,50
15/07/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	254,12	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		254,12
			TOTAL DO DIA	779,62	779,62
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 695 FNDE/SEC/FAED-COLEGIO ESTADUAL CAROLINA SEVERIANO RIBEIRO	210,00	
17/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 695 FNDE/SEC/FAED-COLEGIO ESTADUAL CAROLINA SEVERIANO RIBEIRO		210,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 696 INSTITUTO UIRACU	20,00	
17/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 696 INSTITUTO UIRACU		20,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 698 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN	13.500,00	
19/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 698 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN		13.500,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 699 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	430,00	
19/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 699 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		430,00
			TOTAL DO DIA	13.930,00	13.930,00
20/07/2024	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	30.000,00	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		30.000,00
20/07/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.916,66	
			TRANSPORTE	37.916,66	30.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89Pov8Elp2vsKlm7jdyYRK_bmx4p_6W0MgtLicc219t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0955

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA TOTAL DO DIA	37.916,66	30.000,00 7.916,66 37.916,66
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2024	4.234,98	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2024 TOTAL DO DIA		4.234,98 4.234,98
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 700 CAMACAN COMBUSTIVEIS LTDA	70,00	
23/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 700 CAMACAN COMBUSTIVEIS LTDA		70,00
23/07/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	36.000,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		36.000,00
23/07/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	36.000,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA TOTAL DO DIA		36.000,00 72.070,00
24/07/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	960,00	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA TOTAL DO DIA		960,00 960,00
25/07/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	6.207,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA TOTAL DO DIA		6.207,00 6.207,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 702 PAROQUIA SÃO JOÃO BATISTA	300,00	
26/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 702 PAROQUIA SÃO JOÃO BATISTA		300,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 703 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	110,00	
26/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 703 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		110,00
26/07/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	4.689,86	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA TOTAL DO DIA		4.689,86 5.099,86
30/07/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	2.778,10	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		2.778,10
30/07/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	13.600,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA TOTAL DO DIA		13.600,00 16.378,10
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024	6.150,79	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024		6.150,79
31/07/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	795,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		795,00
31/07/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.406,83	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		1.406,83
			TRANSPORTE	8.352,62	8.352,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPPTpRcc89Pov8Elp2vsKlm7jdyYVRK_bnx4p_6w0MgtLicz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0056

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
31/07/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	TRANSPORTE VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	8.352,62 3.434,05	8.352,62
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		3.434,05
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
31/07/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
31/07/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
31/07/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES		567,50
			TOTAL DO DIA	12.437,50	12.437,50
			TOTAL DO MÊS	228.114,94	228.114,94
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 704 KATHARINA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	525,00	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 704 KATHARINA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA		525,00
			TOTAL DO DIA	525,00	525,00
05/08/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	2.200,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
07/08/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	292,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		292,00
07/08/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	297,50	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		297,50
			TOTAL DO DIA	589,50	589,50
10/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	1.412,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		1.412,00
10/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	1.412,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		1.412,00
10/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	396,54	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		396,54
			TOTAL DO DIA	3.220,54	3.220,54
14/08/24	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	10.617,27	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		10.617,27
14/08/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO.COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	5.215,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		5.215,00
			TOTAL DO DIA	15.832,27	15.832,27
15/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	541,89	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES		541,89
15/08/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	254,12	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		254,12
			TOTAL DO DIA	796,01	796,01
17/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705 SILVIA ADRIANA SACRAMENTO FERNANDES DOS SANTOS	114,00	
			TRANSPORTE		114,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPpTpRC89POv8Elp2vsKlm7JdyYVRK_bmX4p_6w0MgtLicz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0057

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 705 SILVIA ADRIANA SACRAMENTO FERNANDES DOS SANTOS	114,00	114,00
			TOTAL DO DIA	114,00	114,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 706 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.949,29	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 706 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		2.949,29
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 707 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.500,65	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 707 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		2.500,65
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 708 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.000,15	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 708 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		3.000,15
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 709 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.499,40	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 709 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.499,40
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 710 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.827,05	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 710 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.827,05
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 711 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.990,00	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 711 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.990,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 712 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.954,25	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 712 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.954,25
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	5.978,85	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 714 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		5.978,85
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	4.099,20	
19/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 715 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		4.099,20
			TOTAL DO DIA	33.798,84	33.798,84
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 716 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.260,80	
20/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 716 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.260,80
20/08/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	10.874,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		10.874,00
20/08/2024	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	30.000,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		30.000,00
20/08/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.916,66	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.916,66
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2024	6.150,79	
			TRANSPORTE	57.202,25	51.051,46

http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPPTPRC89POV8EIP2vsKLn7jdyYVRK_bmX4P_6w0MGtlicz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0058

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0019
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLESN 07/2024	57.202,25	51.051,46 6.150,79
			TOTAL DO DIA	57.202,25	57.202,25
26/08/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	10.125,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		10.125,00
			TOTAL DO DIA	10.125,00	10.125,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 718 ELEICAO 2024 ANTONIO COELHO DOS SANTOS VEREADOR	1.294,00	
27/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 718 ELEICAO 2024 ANTONIO COELHO DOS SANTOS VEREADOR		1.294,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 719 ELEICAO 2024 ANTONIO COELHO DOS SANTOS VEREADOR	1.294,00	
27/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 719 ELEICAO 2024 ANTONIO COELHO DOS SANTOS VEREADOR		1.294,00
27/08/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.236,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		1.236,00
			TOTAL DO DIA	3.824,00	3.824,00
28/08/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	10.315,61	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		10.315,61
			TOTAL DO DIA	10.315,61	10.315,61
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024	3.923,60	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024		3.923,60
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
31/08/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DÉ MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,33
31/08/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MÊS	567,50	
31/08/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MÊS		567,50
			TOTAL DO DIA	4.574,43	4.574,43
			TOTAL DO MÊS	143.117,45	143.117,45
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 720 ELEICAO 2024 ROMARIO LIMA BARBOSA VEREADOR	2.750,00	
04/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 720 ELEICAO 2024 ROMARIO LIMA BARBOSA VEREADOR		2.750,00
			TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 721 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN	16.975,00	
05/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 721 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN		16.975,00
05/09/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	4.365,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		4.365,00
05/09/2024	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	2.200,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		2.200,00
			TOTAL DO DIA	23.540,00	23.540,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 722 ELEICAO 2024 ALZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA VEREADOR	1.000,00	
06/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 722 ELEICAO 2024 ALZIMAR SANTOS DE OLIVEIRA VEREADOR		1.000,00
			TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPtTpRc89pov8Elp2vskln7jdyYVRK_bnx4p_6WOMGtLicz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0059

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0020
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 724 ELEICAO 2024 FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO	1.000,00 35.000,00	1.000,00
06/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 724 ELEICAO 2024 FERNANDO MANSUR GONZAGA PREFEITO		35.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 725 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	200,00	
06/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 725 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		200,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 726 ELEICAO 2024 PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA PREFEITO	22.250,00	
06/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 726 ELEICAO 2024 PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA PREFEITO		22.250,00
			TOTAL DO DIA	58.450,00	58.450,00
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 728 ELEICAO 2024 BINHO DE VALMIR VEREADOR	875,00	
07/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 728 ELEICAO 2024 BINHO DE VALMIR VEREADOR		875,00
/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 729 ELEICAO 2024 ROBSON VENACIO DO NASCIMENTO PREFEITO	12.000,00	
07/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 729 ELEICAO 2024 ROBSON VENACIO DO NASCIMENTO PREFEITO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.875,00	12.875,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 730 ELEICAO 2024 DECLITON ANTONIO DE DEUS SANTOS VEREADOR	1.080,00	
09/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 730 ELEICAO 2024 DECLITON ANTONIO DE DEUS SANTOS VEREADOR		1.080,00
			TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 731 ELEICAO 2024 FERNANDO SCHUELER BRITO PREFEITO	15.000,00	
10/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 731 ELEICAO 2024 FERNANDO SCHUELER BRITO PREFEITO		15.000,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 732 ELEICAO 2024 FERNANDO SCHUELER BRITO PREFEITO	15.000,00	
10/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 732 ELEICAO 2024 FERNANDO SCHUELER BRITO PREFEITO		15.000,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 733 ELEICAO 2024 FERNANDO SCHUELER BRITO PREFEITO	15.000,00	
10/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 733 ELEICAO 2024 FERNANDO SCHUELER BRITO PREFEITO		15.000,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 734 ELEICAO 2024 FERNANDO SCHUELER BRITO PREFEITO	15.000,00	
10/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 734 ELEICAO 2024 FERNANDO SCHUELER BRITO PREFEITO		15.000,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 735 ELEICAO 2024 FERNANDO SCHUELER BRITO PREFEITO	15.000,00	
10/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 735 ELEICAO 2024 FERNANDO SCHUELER BRITO PREFEITO		15.000,00
10/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTE MES	1.412,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTE MES		1.412,00
10/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	396,54	
			TRANSPORTE	76.808,54	76.412,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPPTPRC89POV8EIP2vskLn7jdyYVRK_bnx4p_5w0mGtLioZ19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0060

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	76.808,54	76.412,00 396,54
			TOTAL DO DIA	76.808,54	76.808,54
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 736 ELEICAO 2024 GILBERTO SOARES VEREADOR	490,00	
11/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 736 ELEICAO 2024 GILBERTO SOARES VEREADOR		490,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 737 ELEICAO 2024 BRUNO ALMEIDA LUZ VEREADOR	150,00	
11/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 737 ELEICAO 2024 BRUNO ALMEIDA LUZ VEREADOR		150,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 738 ELEICAO 2024 ROQUE SILVA DO CARMO VEREADOR	150,00	
11/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 738 ELEICAO 2024 ROQUE SILVA DO CARMO VEREADOR		150,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 739 ELEICAO 2024 DESIRIO FERREIRA DE JESUS VEREADOR	300,00	
11/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 739 ELEICAO 2024 DESIRIO FERREIRA DE JESUS VEREADOR		300,00
11/09/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	7.949,20	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		7.949,20
			TOTAL DO DIA	9.039,20	9.039,20
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 740 ELEICAO 2024 PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA PREFEITO	1.200,00	
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 740 ELEICAO 2024 PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA PREFEITO		1.200,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 742 ELEICAO 2024 CINARA ASSIS SANTOS PREFEITO	100.000,00	
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 742 ELEICAO 2024 CINARA ASSIS SANTOS PREFEITO		100.000,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 743 ELEICAO 2024 VALMIR DA SILVA GOMES VEREADOR	1.070,00	
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 743 ELEICAO 2024 VALMIR DA SILVA GOMES VEREADOR		1.070,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 744 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.958,00	
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 744 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.958,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 745 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.404,10	
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 745 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.404,10
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 746 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.598,35	
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 746 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.598,35
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 747 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.540,50	
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 747 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.540,50
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 748 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.654,55	
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 748 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.654,55
			TRANSPORTE	139.425,50	139.425,50

http://assinador.pscs.com.br/assinaadornet/autenticacao?chave1=CPtPrc89Pov8tp2vsklm7dyYVRK_bmxAp_6W0MgtLicZ1st-xig
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 2914579100120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0061

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0022
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 749 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	139.425,50 7.864,30	139.425,50
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 749 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.864,30
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 750 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.566,00
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 750 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.566,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 751 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.439,95
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 751 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.439,95
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 752 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		8.879,75
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 752 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		8.879,75
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 754 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		12.846,85
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 754 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		12.846,85
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 755 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		10.383,00
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 755 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		10.383,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 757 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		10.541,40
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 757 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		10.541,40
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 758 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		9.557,60
12/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 758 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		9.557,60
			TOTAL DO DIA	214.504,35	214.504,35
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 759 ELEIÇÃO 2024 CARLOS JORGE SILVA GOES VEREADOR	600,00	
13/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 759 ELEIÇÃO 2024 CARLOS JORGE SILVA GOES VEREADOR		600,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 760 ELEIÇÃO 2024 URIANIA TAINA CERQUEIRA VEREADOR		150,00
13/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 760 ELEIÇÃO 2024 URIANIA TAINA CERQUEIRA VEREADOR		150,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 761 ELEIÇÃO 2024 ANDREIA POSSERA LIMA VEREADOR		360,00
13/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 761 ELEIÇÃO 2024 ANDREIA POSSERA LIMA VEREADOR		360,00
			TOTAL DO DIA	1.110,00	1.110,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 762 ELEIÇÃO 2024 ANTONIO CARLOS SANTOS VEREADOR		500,00
14/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 762 ELEIÇÃO 2024 ANTONIO CARLOS SANTOS VEREADOR		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESTE MES	1.350,55	
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESTE MES		1.350,55
			TRANSPORTE	1.350,55	1.350,55

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPrcc89Pov8Elp2vsKlm7jdyVVR_bnx4p_6W0MGtLicZ19t-xig
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 2914579100120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0062

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0023
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	1.350,55 254,12	1.350,55
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		254,12
			TOTAL DO DIA	1.604,67	1.604,67
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 765 ELEICAO 2024 ROQUE SILVA DO CARMO VEREADOR	50,00	
16/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 765 ELEICAO 2024 ROQUE SILVA DO CARMO VEREADOR		50,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 766 ELEICAO 2024 KLEITON SILVA BORGES VEREADOR	800,00	
16/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 766 ELEICAO 2024 KLEITON SILVA BORGES VEREADOR		800,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
17/09/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	2.120,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		2.120,00
			TOTAL DO DIA	2.120,00	2.120,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 767 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTÁ DO SETIMO DIA	125,00	
18/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 767 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTÁ DO SETIMO DIA		125,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 769-ELEICAO 2024 ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS PREFEITO	75.850,00	
18/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 769-ELEICAO 2024 ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS PREFEITO		75.850,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 770 ELEICAO 2024 JOSE EDISON REIS COSTA JUNIOR VEREADOR	1.000,00	
18/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 770 ELEICAO 2024 JOSE EDISON REIS COSTA JUNIOR VEREADOR		1.000,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 772 ELEICAO 2024 VALMIR DA SILVA GOMES VEREADOR	1.596,00	
18/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 772 ELEICAO 2024 VALMIR DA SILVA GOMES VEREADOR		1.596,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 773 ELEICAO 2024 ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS PREFEITO	36.700,00	
18/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 773 ELEICAO 2024 ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS PREFEITO		36.700,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 774 ELEICAO 2024 ROMARIO LIMA BARBOSA VEREADOR	600,00	
18/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 774 ELEICAO 2024 ROMARIO LIMA BARBOSA VEREADOR		600,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 775 ELEICAO 2024 KLEITON SILVA BORGES VEREADOR	583,58	
18/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 775 ELEICAO 2024 KLEITON SILVA BORGES VEREADOR		583,58
			TOTAL DO DIA	116.454,58	116.454,58
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 776 ELEICAO 2024 JOSE LUIS ROCHA VEREADOR	1.045,00	
19/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 776 ELEICAO 2024 JOSE LUIS ROCHA VEREADOR		1.045,00
			TOTAL DO DIA	1.045,00	1.045,00

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPPrTPRC89PoV8Ep2vskLm7JdyYVRK_bav4p_6W0MGtLICz19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS 129145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0063

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0024
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 777 ELEICAO 2024 LEONE SANTOS OLIVEIRA VEREADOR	583,58	
20/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 777 ELEICAO 2024 LEONE SANTOS OLIVEIRA VEREADOR		583,58
20/09/2024	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	30.000,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		30.000,00
20/09/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.916,66	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.916,66
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024	3.923,60	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024		3.923,60
			TOTAL DO DIA	42.423,84	42.423,84
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 778 ELEICAO 2024 SILVAN RAMOS DE OLIVEIRA VEREADOR	1.666,67	
21/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 778 ELEICAO 2024 SILVAN RAMOS DE OLIVEIRA VEREADOR		1.666,67
			TOTAL DO DIA	1.666,67	1.666,67
22/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 779 ELEICAO 2024 TELMA MARTINS DOS SANTOS VEREADOR	5.020,00	
23/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 779 ELEICAO 2024 TELMA MARTINS DOS SANTOS, VEREADOR		5.020,00
			TOTAL DO DIA	5.020,00	5.020,00
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 780 ELEICAO 2024 JAMES DE JESUS ALMEIDA VEREADOR	600,00	
24/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 780 ELEICAO 2024 JAMES DE JESUS ALMEIDA VEREADOR		600,00
24/09/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	2.800,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		2.800,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 781 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE ITAPEBI BA	7.022,00	
25/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 781 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE ITAPEBI BA		7.022,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 782 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE ITAPEBI BA	12.986,00	
25/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 782 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE ITAPEBI BA		12.986,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 783 ELEICAO 2024 VANICLEIA BARBOSA DE AZEVEDO VEREADOR	14.000,00	
25/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 783 ELEICAO 2024 VANICLEIA BARBOSA DE AZEVEDO VEREADOR		14.000,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 784 ELEICAO 2024 MARCOS ANTONIO QUINTO DUARTE VEREADOR	200,00	
25/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 784 ELEICAO 2024 MARCOS ANTONIO QUINTO DUARTE VEREADOR		200,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 785 ELEICAO 2024 HELIO MARQUES DE FRANCA VEREADOR	300,00	
25/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 785 ELEICAO 2024 HELIO MARQUES DE FRANCA VEREADOR		300,00
			TRANSPORTE	34.508,00	34.508,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrtprc89Pov8Elp2vsklm7idyvRK_bmx4p_6w0MgtLlcZ19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0064

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0025
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 786 ELEICAO 2024 UBERLAN SANTOS CERQUEIRA VEREADOR	34.508,00 300,00	34.508,00
25/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 786 ELEICAO 2024 UBERLAN SANTOS CERQUEIRA VEREADOR	300,00	
25/09/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	5.560,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	5.560,00	
			TOTAL DO DIA	40.368,00	40.368,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 787 ELEICAO 2024 FERNANDO SILVA SOUZA VEREADOR	300,00	
26/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 787 ELEICAO 2024 FERNANDO SILVA SOUZA VEREADOR	300,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 788 COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA	100,00	
26/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 788 COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA	100,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 791 COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA	100,00	
26/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 791 COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA	100,00	
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 792 ELEICAO 2024 MARIGLEI SOUZA SANTOS VEREADOR	4.000,00	
27/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 792 ELEICAO 2024 MARIGLEI SOUZA SANTOS VEREADOR	4.000,00	
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 793 ELEICAO 2024 FABIO VIEIRA DOS SANTOS VEREADOR	1.500,00	
28/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 793 ELEICAO 2024 FABIO VIEIRA DOS SANTOS VEREADOR	1.500,00	
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 794 ELEICAO 2024 FABIO VIEIRA DOS SANTOS VEREADOR	610,98	
28/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 794 ELEICAO 2024 FABIO VIEIRA DOS SANTOS VEREADOR	610,98	
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 795 ELEICAO 2024 ADRIANA SILVA SANTOS VEREADOR	450,00	
28/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 795 ELEICAO 2024 ADRIANA SILVA SANTOS VEREADOR	450,00	
			TOTAL DO DIA	2.560,98	2.560,98
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 798 ELEICAO 2024 JOSE ALICIO DOS SANTOS SILVA VEREADOR	1.000,00	
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 798 ELEICAO 2024 JOSE ALICIO DOS SANTOS SILVA VEREADOR	1.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 799 ELEICAO 2024 ROQUE SILVA DO CARMO VEREADOR	3.000,00	
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 799 ELEICAO 2024 ROQUE SILVA DO CARMO VEREADOR	3.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 800 ELEICAO 2024 ROSIVALDO CARDOSO DOS SANTOS VEREADOR	150,00	
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 800 ELEICAO 2024 ROSIVALDO CARDOSO DOS SANTOS VEREADOR	150,00	
			TRANSPORTE	4.150,00	4.150,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CFxTPrC89PovBEPzvskJn7jdyYVRK_bmx4p_6w0MgtLICz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0065

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 801 ELEICAO 2024 JAMES DE JESUS ALMEIDA VEREADOR	4.150,00 3.000,00	4.150,00
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 801 ELEICAO 2024 JAMES DE JESUS ALMEIDA VEREADOR	3.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 802 ELEICAO 2024 JAMES DE JESUS ALMEIDA VEREADOR	400,00	
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 802 ELEICAO 2024 JAMES DE JESUS ALMEIDA VEREADOR	400,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 803 ELEICAO 2024 CARLOS JORGE SILVA GOES VEREADOR	500,00	
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 803 ELEICAO 2024 CARLOS JORGE SILVA GOES VEREADOR	500,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 804 ELEICAO 2024 LAIS TIMOTEO REIS VEREADOR	3.000,00	
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 804 ELEICAO 2024 LAIS TIMOTEO REIS VEREADOR	3.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 805 ELEICAO 2024 MAQUISON OLIVEIRA NASCIMENTO VEREADOR	1.000,00	
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 805 ELEICAO 2024 MAQUISON OLIVEIRA NASCIMENTO VEREADOR	1.000,00	
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024	56.724,77	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024		56.724,77
30/09/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESPESA COM SALÁRIOS NESTE MES	3.388,80	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESPESA COM SALÁRIOS NESTE MES		3.388,80
30/09/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESPESA COM HORAS EXTRAS NO MES	375,04	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESPESA COM HORAS EXTRAS NO MES		375,04
30/09/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VLR. REF. DESPESA COM FGTS NESTE MES	301,10	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. DESPESA COM FGTS NESTE MES		301,10
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO INSS S/ SALÁRIOS NESTE MES	296,38	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. DESCONTO INSS S/ SALÁRIOS NESTE MES		296,38
30/09/2024	1.1.3.08.010	SALÁRIO-FAMÍLIA A RECUPERAR	VLR. REF. SALÁRIO-FAMILIA A PÁGAR NESTE MES	62,04	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIO-FAMILIA A PÁGAR NESTE MES		62,04
30/09/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	410,75	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		410,75
30/09/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	32,85	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		32,85
30/09/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	308,08	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		308,08
30/09/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,64	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		24,64
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,34	
30/09/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,34
30/09/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
30/09/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES		567,50
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS NESTE MES	3.529,50	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS NESTE MES		3.529,50
			TOTAL DO DIA	78.154,79	78.154,79
			TOTAL DO MÊS	700.825,62	700.825,62
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 806 ELEICAO 2024 DECLITON ANTONIO DE DEUS SANTOS VEREADOR	6.590,00	
			TRANSPORTE	6.590,00	

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTprc89PovBeIp2vskLn7jdyYRK_bnx4p_6w0MStlic219t-xig
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145751000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0060

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0027
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 806 ELEICAO 2024 DECLITON ANTONIO DE DEUS SANTOS VEREADOR	6.590,00	6.590,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 807 ELEICAO 2024 ELDER SANTOS ALMEIDA VEREADOR	2.518,44	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 807 ELEICAO 2024 ELDER SANTOS ALMEIDA VEREADOR		2.518,44
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 808 ELEICAO 2024 KHALIL AUGUSTO BOTELHO NOGUEIRA VEREADOR	1.725,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 808 ELEICAO 2024 KHALIL AUGUSTO BOTELHO NOGUEIRA VEREADOR		1.725,00
01/10/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	4.220,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		4.220,00
			TOTAL DO DIA	15.053,44	15.053,44
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 809 ELEICAO 2024 INGRID FERREIRA DOS SANTOS VEREADOR	2.000,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 809 ELEICAO 2024 INGRID FERREIRA DOS SANTOS VEREADOR		2.000,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 810 ELEICAO 2024 KHALIL AUGUSTO BOTELHO NOGUEIRA VEREADOR	545,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 810 ELEICAO 2024 KHALIL AUGUSTO BOTELHO NOGUEIRA VEREADOR		545,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 811 ELEICAO 2024 KHALIL AUGUSTO BOTELHO NOGUEIRA VEREADOR	91,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 811 ELEICAO 2024 KHALIL AUGUSTO BOTELHO NOGUEIRA VEREADOR		91,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 812 ELEICAO 2024 BRUNO ALMEIDA LUZ VEREADOR	3.000,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 812 ELEICAO 2024 BRUNO ALMEIDA LUZ VEREADOR		3.000,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 813 ELEICAO 2024 VALTER SANTOS COUTO VEREADOR	150,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 813 ELEICAO 2024 VALTER SANTOS COUTO VEREADOR		150,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 814 ELEICAO 2024 HONORIO JOSE CONRAD DA SILVA VEREADOR	1.500,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 814 ELEICAO 2024 HONORIO JOSE CONRAD DA SILVA VEREADOR		1.500,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 815 ELEICAO 2024 CELIA MALAQIUS DE SOUSA VEREADOR	500,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 815 ELEICAO 2024 CELIA MALAQIUS DE SOUSA VEREADOR		500,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 816 ELEICAO 2024 CLEUDIS SANTOS EVANGELISTA VEREADOR	500,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 816 ELEICAO 2024 CLEUDIS SANTOS EVANGELISTA VEREADOR		500,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 817 ELEICAO 2024 IARA GOMES DOS SANTOS VEREADOR	500,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 817 ELEICAO 2024 IARA GOMES DOS SANTOS VEREADOR		500,00
			TRANSPORTE	8.786,00	8.786,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPRC89POv8ElP2vskL7idYVRK_bmX4P_6w0MgtLicZ19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS 2914579100120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0067

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 818 KATHARINA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	8.786,00 9.600,00	8.786,00
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 818 KATHARINA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	9.600,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 819 ELEICAO 2024 HELIO MARQUES DE FRANCA VEREADOR	3.000,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 819 ELEICAO 2024 HELIO MARQUES DE FRANCA VEREADOR	3.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 820 ELEICAO 2024 LAIS TIMOTEO REIS VEREADOR	2.500,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 820 ELEICAO 2024 LAIS TIMOTEO REIS VEREADOR	2.500,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 821 ELEICAO 2024 ELDER SANTOS ALMEIDA VEREADOR	3.000,00	
02/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 821 ELEICAO 2024 ELDER SANTOS ALMEIDA VEREADOR	3.000,00	
			TOTAL DO DIA	26.886,00	26.886,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 823 ELEICAO 2024 THYARA ALVES DOS SANTOS VEREADOR	150,00	
03/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 823 ELEICAO 2024 THYARA ALVES DOS SANTOS VEREADOR	150,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 824 ELEICAO 2024 DEIVISON OLIVEIRA SANTOS VEREADOR	450,00	
03/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 824 ELEICAO 2024 DEIVISON OLIVEIRA SANTOS VEREADOR	450,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 825 ELEICAO 2024 ANELI VIRGENS FERNANDES VEREADOR	300,00	
03/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 825 ELEICAO 2024 ANELI VIRGENS FERNANDES VEREADOR	300,00	
03/10/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	3.449,20	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	3.449,20	
			TOTAL DO DIA	4.349,20	4.349,20
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 827 ELEICAO 2024 LEONEL ELEUTERIO DE OLIVEIRA FILHO VEREADOR	600,00	
04/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 827 ELEICAO 2024 LEONEL ELEUTERIO DE OLIVEIRA FILHO VEREADOR	600,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 828 ELEICAO 2024 VALDIR SILVA VELOSO VEREADOR	1.493,50	
04/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 828 ELEICAO 2024 VALDIR SILVA VELOSO VEREADOR	1.493,50	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 829 ELEICAO 2024 ADRIANA SILVA SANTOS VEREADOR	550,00	
04/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 829 ELEICAO 2024 ADRIANA SILVA SANTOS VEREADOR	550,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 832 ELEICAO 2024 CINARA ASSIS SANTOS PREFEITO	29.209,75	
04/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 832 ELEICAO 2024 CINARA ASSIS SANTOS PREFEITO	29.209,75	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 833 ELEICAO 2024 PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA PREFEITO	1.800,00	

TRANSPORTE 33.653,25 31.853,25



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPiTprC89Pov8Ep2vskLm7jdyYVRK_bmx4p_6w0MgtLicz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-APISTOTELLES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791600120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

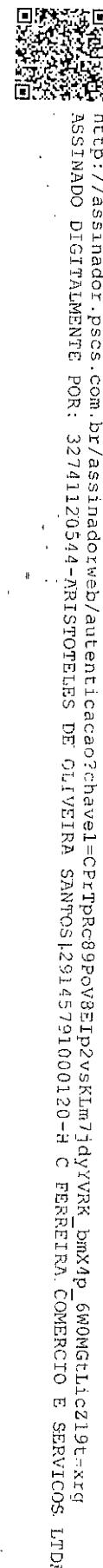
8068

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0029
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 833 ELECAO 2024 PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA PREFEITO TOTAL DO DIA	33.653,25 1.800,00	31.853,25
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 834 ELECAO 2024 TERLISVALDO ALVES FARIAS VEREADOR	1.000,00	
05/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 834 ELECAO 2024 TERLISVALDO ALVES FARIAS VEREADOR		1.000,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 835 ELECAO 2024 EUDES SILVA ROCHA VEREADOR	1.060,00	
05/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 835 ELECAO 2024 EUDES SILVA ROCHA VEREADOR		1.060,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 836 ELECAO 2024 ADEMAR DA PAIXAO NOVAES VEREADOR	1.060,00	
05/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 836 ELECAO 2024 ADEMAR DA PAIXAO NOVAES VEREADOR		1.060,00
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 837 ELECAO 2024 PAULO HORACYO DE FARIA SERTORIO VEREADOR	890,00	
05/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 837 ELECAO 2024 PAULO HORACYO DE FARIA SERTORIO VEREADOR		890,00
05/10/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	2.200,00	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		2.200,00
			TOTAL DO DIA	6.210,00	6.210,00
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 838 ELECAO 2024 UESLEI NASCIMENTO DOS REIS VEREADOR	2.280,00	
08/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 838 ELECAO 2024 UESLEI NASCIMENTO DOS REIS VEREADOR		2.280,00
			TOTAL DO DIA	2.280,00	2.280,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 839 ELECAO 2024 PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA PREFEITO	38.300,00	
09/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 839 ELECAO 2024 PAULO CESAR BOMFIM DE OLIVEIRA PREFEITO		38.300,00
09/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 840 ELECAO 2024 FABIO LEAL SOUZA VEREADOR	1.150,00	
09/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 840 ELECAO 2024 FABIO LEAL SOUZA VEREADOR		1.150,00
			TOTAL DO DIA	39.450,00	39.450,00
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 841 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	40,00	
10/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 841 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		40,00
10/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	1.412,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		1.412,00
10/10/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	396,54	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		396,54
			TOTAL DO DIA	1.848,54	1.848,54
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 842 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	210,00	
			TRANSPORTE		210,00



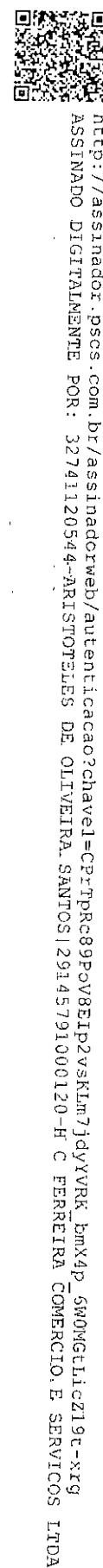
0069

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0030
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
11/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 842 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	210,00	210,00
11/10/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESPESA COM SALÁRIOS NESTE MES	37,65	37,65
11/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESPESA COM SALÁRIOS NESTE MES		
11/10/2024	1.1.3.08.010	SALÁRIO-FAMILIA A RECUPERAR	VLR. REF. SALARIO-FAMILIA A PAGAR NESTE MES	188,27	188,27
11/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIO-FAMILIA A PAGAR NESTE MES		
11/10/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS NO MES	200,25	200,25
11/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS NO MES		
11/10/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR. REF. 13º SALÁRIO RESCISÃO NESTE MES	150,19	150,19
11/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. 13º SALÁRIO RESCISÃO NESTE MES		
11/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. INSS S/ RESCISÃO NESTE MES	28,20	28,20
11/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. INSS S/ RESCISÃO NESTE MES		
11/10/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VLR. REF. DESPESA COM FGTS DE RESCISÃO NESTE MES	18,07	18,07
11/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. DESPESA COM FGTS DE RESCISÃO NESTE MES		
11/10/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR. REF. FGTS S/13º SALARIO RESCISÃO NESTE MES	12,01	12,01
11/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS S/13º SALARIO RESCISÃO NESTE MES		
11/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF TRCT-NESTA DATA	548,16	548,16
11/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF TRCT NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	1.392,80	1.392,80
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVICOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 843 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS	60,00	60,00
14/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 843 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 846 ELEICAO 2024 JOEL SANTANA DE SOUZA VEREADOR	1.200,00	
15/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 846 ELEICAO 2024 JOEL SANTANA DE SOUZA VEREADOR		1.200,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 847 ELEICAO 2024 MAURICIO LISBOA SANTOS VEREADOR	460,00	
15/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 847 ELEICAO 2024 MAURICIO LISBOA SANTOS VEREADOR		460,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 848 ELEICAO 2024 ANTONIO TEIXEIRA BISPO VEREADOR	400,00	
15/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 848 ELEICAO 2024 ANTONIO TEIXEIRA BISPO VEREADOR		400,00
15/10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	1.500,87	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESTE MES		1.500,87
15/10/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGÓTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	254,12	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		254,12
			TOTAL DO DIA	3.814,99	3.814,99
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 849 VIACAO AGUIA BRANCA S.A.	1.800,00	
17/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DÉ SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 849 VIACAO AGUIA BRANCA S.A.		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 850 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	80,00	
			TRANSPORTE		80,00



0070

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0031
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
18/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 850 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTÁ DO SETIMO DIA	80,00	80,00
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS CONFORME GUIA NESTE MES	301,10	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FGTS CONFORME GUIA NESTE MES		301,10
			TOTAL DO DIA	381,10	381,10
20/10/2024	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	30.000,00	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		30.000,00
20/10/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.916,66	
20/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.916,66
			TOTAL DO DIA	37.916,66	37.916,66
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 851 ELEICAO 2024 JOSE RAMOS FERREIRA VEREADOR	1.100,00	
21/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 851 ELEICAO 2024 JOSE RAMOS FERREIRA VEREADOR		1.100,00
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024	56.724,77	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024		56.724,77
			TOTAL DO DIA	57.824,77	57.824,77
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 853 ELEICAO 2024 OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO VEREADOR	900,00	
22/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 853 ELEICAO 2024 OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO VEREADOR		900,00
22/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 854 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN	15.100,00	
22/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 854 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN		15.100,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 855 ELEICAO 2024 JUDEVAN SANTOS SILVA VEREADOR	520,00	
24/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 855 ELEICAO 2024 JUDEVAN SANTOS SILVA VEREADOR		520,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 856 ELEICAO 2024 GENILDO GARCEZ BATISTA VEREADOR	450,00	
29/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 856 ELEICAO 2024 GENILDO GARCEZ BATISTA VEREADOR		450,00
29/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 857 ELEICAO 2024 ALAN SOUZA OLIVEIRA VEREADOR	1.000,00	
29/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 857 ELEICAO 2024 ALAN SOUZA OLIVEIRA VEREADOR		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024	17.922,05	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024		17.922,05
31/10/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESPESA COM SALÁRIOS NESTE MES	1.694,40	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESPESA COM SALÁRIOS NESTE MES		1.694,40
31/10/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESPESA COM HORAS EXTRAS NO MES	146,93	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESPESA COM HORAS EXTRAS NO MES		146,93
31/10/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VLR. REF. DESPESA COM FGTS NESTE MES	147,30	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. DESPESA COM FGTS NESTE MES		147,30
			TRANSPORTE	19.910,68	19.910,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTpRc89P0vBEPzvskLm7jdyvRK_bmxAp_6W0MgtLicz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0071

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0032
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VLR. REF. DESCONTO INSS S/ SALÁRIOS NESTE MES	19.910,68 144,53	19.910,68
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. DESCONTO INSS S/ SALÁRIOS NESTE MES		144,53
31/10/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	189,99	
31/10/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		189,99
31/10/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	15,20	
31/10/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		15,20
31/10/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	142,48	
31/10/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		142,48
31/10/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11,39	
31/10/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		11,39
31/10/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	2.630,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		2.630,00
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,34	
31/10/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,34
31/10/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
31/10/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES		567,50
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS NESTE MES	1.696,80	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS NESTE MES		1.696,80
			TOTAL DO DIA	25.391,91	25.391,91
			TOTAL DO MÊS	276.282,66	276.282,66
05/11/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	2.200,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 858 ELEIÇÃO 2024 COSME GOMES DE CARVALHO VEREADOR	1.200,00	
06/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 858 ELEIÇÃO 2024 COSME GOMES DE CARVALHO VEREADOR		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 859 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	190,00	
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 859 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		190,00
08/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 860 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	175,00	
08/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 860 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		175,00
			TOTAL DO DIA	365,00	365,00
10/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTE MES	1.412,00	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTE MES		1.412,00
10/11/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	396,54	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		396,54
			TOTAL DO DIA	1.808,54	1.808,54
15/11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	1.600,05	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES		1.600,05
			TRANSPORTE	1.600,05	1.600,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPITPR89POV8EP2vsklm7jcyYVRK_bmx4P_6w0MGTic219t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-PARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 2914579100120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

0072

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0033
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
15/11/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	1.600,05 254,12	1.600,05
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		254,12
			TOTAL DO DIA	1.854,17	1.854,17
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 864 FNDE/SEC/FAED-COLEGIO ESTADUAL CAROLINA SEVERIANO RIBEIRO	1.575,00	
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 864 FNDE/SEC/FAED-COLEGIO ESTADUAL CAROLINA SEVERIANO RIBEIRO		1.575,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 865 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	70,00	
18/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 865 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		70,00
			TOTAL DO DIA	1.645,00	1.645,00
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS CONF DARF NESTE MES		
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF INSS CÓNF DARF NESTE MES	172,73	
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS CONFORME GUIA NESTE MES		172,73
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FGTS CONFORME GUIA NESTE MES	177,38	
			TOTAL DO DIA	350,11	350,11
20/11/2024	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	30.000,00	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		30.000,00
20/11/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.916,66	
20/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.916,66
			TOTAL DO DIA	37.916,66	37.916,66
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2024		
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2024	17.922,05	
			TOTAL DO DIA	17.922,05	17.922,05
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 866 CAIXA ESCOLAR DO GRUPO PROFESSORA LUIZA VARGENS	240,00	
25/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 866 CAIXA ESCOLAR DO GRUPO PROFESSORA LUIZA VARGENS		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 867 PAROQUIA SÃO JOÃO BATISTA	550,00	
27/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 867 PAROQUIA SÃO JOÃO BATISTA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 868 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	60,00	
29/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 868 UNIAO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		60,00
29/11/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESPESA COM SALÁRIOS NESTE MES		
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESPESA COM SALÁRIOS NESTE MES	1.694,40	
29/11/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VLR. REF. DESPESA COM FGTS NESTE MES		1.694,40
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. DESPESA COM FGTS NESTE MES	135,55	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO INSS S/ SALÁRIOS NESTE MES		135,55
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. DESCONTO INSS S/ SALÁRIOS NESTE MES	131,31	
29/11/2024	1.1.3.08.010	SALÁRIO-FAMÍLIA A RECUPERAR	VLR. REF. SALARIO-FAMÍLIA A PAGAR NESTE MES		131,31
			TRANSPORTE	62,04	
				2.083,30	2.021,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpR89Pev8ElP2vsKlm7JdyYRK_bnxAp_6W0MGtLicZ19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 2914579100120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0073

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0034
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VLR. REF. SALARIO-FAMILIA A PAGAR NESTE MES	2.083,30	2.021,26
29/11/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		62,04
29/11/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	188,27	
29/11/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		188,27
29/11/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	15,07	
29/11/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	141,20	
29/11/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		141,20
29/11/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11,30	
29/11/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		11,30
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMILIA NESTE MES	62,04	
29/11/2024	1.1.3.08.010	SALÁRIO-FAMILIA A RECUPERAR	VLR. REF. DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMILIA NESTE MES		62,04
			TOTAL DO DIA	2.501,18	2.501,18
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024	529,49	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024		529,49
30/11/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A PAGAR NESTE MES	300,37	
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A PAGAR NESTE MES		300,37
30/11/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR. REF. FGTS S/13º SALÁRIO NESTE MES	24,02	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS S/13º SALÁRIO NESTE MES		24,02
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,34	
30/11/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,34
30/11/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
30/11/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES		567,50
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS NESTE MES	1.625,13	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS NESTE MES		1.625,13
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF PARCELA 1 DO 13º SALARIO NESTE MES	300,37	
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF PARCELA 1 DO 13º SALARIO NESTE MES		300,37
			TOTAL DO DIA	3.430,22	3.430,22
			TOTAL DO MÊS	71.982,93	71.982,93
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 870 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB COSTA DO DESCOPRIMENTO LTDA.	600,00	
05/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 870 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB COSTA DO DESCOPRIMENTO LTDA.		600,00
05/12/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	2.200,00	
05/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		2.200,00
			TOTAL DO DIA	2.800,00	2.800,00
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 871 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN	19.775,00	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 871 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN		19.775,00
			TOTAL DO DIA	19.775,00	19.775,00
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 872 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.828,59	
10/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 872 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.828,59
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 873 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.559,72	
			TRANSPORTE	9.388,31	4.828,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/authenticacao?chave=CPtPRC89PovSeip2vskLm7jdyVRK_bnx4P_6W0MgtLicz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-Aristoteles de Oliveira Santos 12914579100120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0974

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0035
 Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 873 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	9.388,31	4.828,59 4.559,72
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 874 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	5.778,62	
10/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 874 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		5.778,62
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 875 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.439,34	
10/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 875 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		4.439,34
10/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	1.412,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		1.412,00
10/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	396,54	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		396,54
			TOTAL DO DIA	21.414,81	21.414,81
11/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 876 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN	10.260,00	
12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 876 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN		10.260,00
			TOTAL DO DIA	10.260,00	10.260,00
15/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	999,87	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES		999,87
15/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	254,12	
15/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		254,12
			TOTAL DO DIA	1.253,99	1.253,99
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 877 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9.030,59	
20/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 877 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		9.030,59
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 878 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	10.524,64	
20/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 878 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		10.524,64
21/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	9.002,80	
20/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		9.002,80
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 880 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	11.219,00	
20/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 880 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		11.219,00
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 881 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	12.835,40	
20/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 881 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		12.835,40
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 882 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	14.683,40	
20/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 882 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		14.683,40
20/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR NESTE MES	588,76	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. 13º SALÁRIO A PAGAR NESTE MES		588,76
			TRANSPORTE	67.884,59	67.884,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PoV8ElP2vsKLn7jdyYRK_bnxAp_6WOMGTLicZ19t-xig
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS I 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0075

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NESTE MES	67.884,59 300,37	67.884,59 300,37
20/12/2024	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO NESTE MES		300,37
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO INSS 5/13º SALARIO NESTE MES	44,15	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. DESCONTO INSS 5/13º SALARIO NESTE MES		44,15
20/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VLR. REF. FGTS 5/13º SALÁRIO NESTE MES	23,07	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. FGTS 5/13º SALÁRIO NESTE MES		23,07
20/12/2024	3.1.6.01.001	SERVÍCIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	30.000,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		30.000,00
20/12/2024	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.916,74	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.916,74
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2024		
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2024	529,49	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS CONFORME DARF NESTE MES		529,49
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF INSS CONFORME DARF NESTE MES	69,27	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS CONFORME GUIA NESTE MES		69,27
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF FGTS CONFORME GUIA NESTE MES	159,57	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS 13º SALARIO NESTE MES		159,57
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF INSS 13º SALARIO NESTE MES	44,15	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS NESTE MES		44,15
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS NESTE MES	244,24	
			TOTAL DO DIA	107.215,64	107.215,64
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHÉR DO MES SIMPLESN 12/2024	15.106,89	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHÉR DO MES SIMPLESN 12/2024		15.106,89
31/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VLR. REF. DESPESA COM SALÁRIOS NESTE MES		
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESPESA COM SALÁRIOS NESTE MES	1.694,40	
31/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	VLR. REF. DESPESA COM FGTS NESTE MES		
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR. REF. DESPESA COM FGTS NESTE MES	135,55	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. DESCONTO INSS 5/ SALÁRIOS NESTE MES		
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. DESCONTO INSS 5/ SALÁRIOS NESTE MES	131,31	
31/12/2024	1.1.3.08.010	SALÁRIO-FAMILIA A RECUPERAR	VLR. REF. SALARIO-FAMILIA A PAGAR NESTE MES		
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. REF. SALARIO-FAMILIA A PAGAR NESTE MES	62,04	
31/12/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		
31/12/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	188,27	
31/12/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		
31/12/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	15,06	
31/12/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	147,19	
31/12/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		
31/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	11,77	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. REF. DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMILIA NESTE MES		
31/12/2024	1.1.3.08.010	SALÁRIO-FAMILIA A RECUPERAR	VLR. REF. DEDUÇÃO DO SALÁRIO-FAMILIA NESTE MES	62,04	
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		
31/12/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,34	
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES		
31/12/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS NESTE MES		
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF SALARIOS E ORDENADOS NESTE MES	1.625,13	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024,		
31/12/2024	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024.	9.031,62	
			TRANSPORTE	28.862,11	28.862,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPvTPRC89POv8EPzvSKLrn7jdyVRKbmXAp6W0MgtLlicZ19t-xrg
 ASSINANDO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS 12914579100120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0076

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0037
Número livro: 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.	28.862,11 798,05	28.862,11
31/12/2024	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		798,05
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		1.055,46
31/12/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		1.055,46
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		737,57
31/12/2024	3.2.1.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		737,57
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		26.400,00
31/12/2024	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		26.400,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		11.388,88
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		11.388,88
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		3.049,44
31/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		3.049,44
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		4.758,48
31/12/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		4.758,48
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		16.944,00
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		16.944,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		7.810,00
31/12/2024	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		7.810,00
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		1.185.486,29
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		1.185.486,29
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		226.462,62
31/12/2024	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		226.462,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		122.874,14
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		122.874,14
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		360.000,00
31/12/2024	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		360.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		394.176,03
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024.		394.176,03
			TOTAL DO DIA	2.390.803,07	2.390.803,07
			TOTAL DO MÊS	2.553.522,51	2.553.522,51

CAMACAN-BAHIA, 31 de Dezembro de 2024

HORLEY CARVALHO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.764.775-07

ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 01950604
CPF: 327.411.205-44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPvTpRg39PovBElp2vSKLr7jcyVrk_bnxAp_6w0MgtLicz19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS 129145791000120-H C FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

0077

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual	
1	ATIVO	430.547,40D	1.186.161,05	876.566,37	740.142,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	375.877,40D	1.186.161,05	868.756,37	693.282,08D
3	DISPONÍVEL	375.877,40D	1.185.486,29	868.331,92	693.031,77D
4	CAIXA	375.877,40D	1.185.486,29	868.331,92	693.031,77D
5	CAIXA GERAL	375.877,40D	1.185.486,29	868.331,92	693.031,77D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	674,76	424,45	250,31D
24	ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	0,00	300,37	300,37	0,00
25	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO	0,00	300,37	300,37	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	374,39	124,08	250,31D
38	SALÁRIO-FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	374,39	124,08	250,31D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.670,00D	0,00	7.810,00	46.860,00D
111	IMOBILIZADO	54.670,00D	0,00	7.810,00	46.860,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.100,00D	0,00	0,00	68.100,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.100,00D	0,00	0,00	68.100,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	23.430,00C	0,00	7.810,00	31.240,00C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	20.430,00C	0,00	6.810,00	27.240,00C
149	PASSIVO	430.547,40C	316.527,13	626.121,81	740.142,08C
150	PASSIVO CIRCULANTE	6.067,72C	221.527,13	231.945,78	16.486,37C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.067,72C	113.834,97	122.874,14	15.106,89C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.067,72C	113.834,97	122.874,14	15.106,89C
179	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.067,72C	113.834,97	122.874,14	15.106,89C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	12.692,16	14.071,64	1.379,48C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	10.645,58	10.645,58	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	10.645,58	10.645,58	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.048,28	1.572,55	524,27C
191	INSS A RECOLHER	0,00	410,23	775,88	365,65C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	638,05	796,67	158,62C
193	PROVISÕES	0,00	998,30	1.853,51	855,21C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	200,25	1.055,46	855,21C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	738,95	738,95	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	59,10	59,10	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.479,68C	95.000,00	394.176,03	723.655,71C
243	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	304.479,68C	95.000,00	394.176,03	603.655,71C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	304.479,68C	95.000,00	394.176,03	603.655,71C
266	LUCROS ACUMULADOS	304.479,68C	95.000,00	394.176,03	603.655,71C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	668.436,12	668.436,12	0,00
465	CUSTOS	0,00	586.462,62	586.462,62	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	586.462,62	586.462,62	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	586.462,62	586.462,62	0,00
525	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	0,00	226.452,62	226.452,62	0,00
	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	81.973,50	81.973,50	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.622,70	11.622,70	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.622,70	11.622,70	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	9.031,62	9.031,62	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	798,05	798,05	0,00
302	FÉRIAS	0,00	1.055,46	1.055,46	0,00
304	FGTS	0,00	737,57	737,57	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.350,80	70.350,80	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	43.950,80	43.950,80	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.388,88	11.388,88	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.049,44	3.049,44	0,00
356	TELEFONE	0,00	4.758,48	4.758,48	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.308.360,43	1.308.360,43	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.308.360,43	1.308.360,43	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.185.486,29	1.185.486,29	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.185.486,29	1.185.486,29	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.185.486,29	1.185.486,29	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	122.874,14	122.874,14	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC899pov8Elp2vskLn7jdyVVRK_bnx4P_690Mgtlicz19t-xrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS 129145791000420-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0078

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0039
Número livro: 0004

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	122.874,14	122.874,14	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	122.874,14	122.874,14	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.185.486,29	1.185.486,29	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.185.486,29	1.185.486,29	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.185.486,29	1.185.486,29	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.185.486,29	1.185.486,29	0,00

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO				
PASSIVO				
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	430.547,40D	1.186.161,05	876.566,37	740.142,08D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	430.547,40C	316.527,13	626.121,81	740.142,08C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	668.436,12	668.436,12	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.308.360,43	1.308.360,43	0,00
CONTAS DEVEDORAS	424.479,68C	95.000,00	394.176,03	723.655,71C
CONTAS CREDORAS	430.547,40D	3.040.063,46	2.730.488,78	740.142,08D
RESULTADO DO MES	855.027,08C	1.719.887,56	2.328.658,27	1.463.797,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

HORLEY CARVALHO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.764.775-07

ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 01950604
CPF: 327.411.205-44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPiTpRc89PoV8EP2vsklm7jdyYVRK_bmxAp_6w0MgtLicz19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS|29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0079

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0040
Número livro: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	740.142,08D
CAIXA GERAL	693.282,08D
OUTROS CRÉDITOS	693.031,77D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	693.031,77D
SALÁRIO-FAMÍLIA A RECUPERAR	693.031,77D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	250,31D
IMOBILIZADO	250,31D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250,31D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.100,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	68.100,00D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.240,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FÉR	4.000,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.240,00C
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	740.142,08C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.486,37C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.106,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.106,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.106,89C
INSS A RECOLHER	1.379,48C
FGTS A RECOLHER	524,27C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	365,65C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	158,62C
PROVISÕES	855,21C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	855,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	723.655,71C
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	120.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	603.655,71C
LUCROS ACUMULADOS	603.655,71C
LUCROS ACUMULADOS	603.655,71C

CAMACAN-BAHIA, 31 de Dezembro de 2024

HORLEY CARVALHO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.764.775-07

ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 01950604
CPF: 327.411.205-44

0800

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtPr0c9Pov8EP2vsKlm7JdyYVRKbnx4P_6w0MGTlicz1t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0041
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.185.486,29
	1.185.486,29
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) SIMPLES NACIONAL	(122.874,14)
	(122.874,14)
RECEITA LÍQUIDA	1.062.612,15
CUSTO DO SERVIÇOS PRESTADOS	
MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	(586.462,62)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(226.462,62)
	(360.000,00)
LUCRO BRUTO	476.149,53
DESPESAS OPERACIONAIS	
	(81.973,50)
DESPESAS COM VENDAS	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(11.622,70)
13º SALÁRIO	(9.031,62)
FÉRIAS	(798,05)
FGTS	(1.055,46)
	(737,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(70.350,80)
ENERGIA ELÉTRICA	(26.400,00)
ÁGUA E ESGOTO	(11.388,88)
TELEFONE	(3.049,44)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.758,48)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.944,00)
	(7.810,00)
RESULTADO OPERACIONAL	394.176,03
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	394.176,03
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	394.176,03

CAMACAN-BAHIA, 31 de Dezembro de 2024

HORLEY CARVALHO FERREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.764.775-07

ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 01950604
CPF: 327.411.205-44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPxTPRC89Pov3EIP2vsklm7JdyYVRK_bnx4F_6W0MGTlic219t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0081

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0042
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	304.479,68
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulado	394.176,03
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	698.655,71
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(95.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(95.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	603.655,71

CAMACAN-BAHIA, 31 de Dezembro de 2024

HORLEY CARVALHO FERREIRA
CIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.764.775-07

ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 01950604
CPF: 327.411.205-44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/authenticacao?chave=CPRTPRCS9Pov8Elp2vsklm7jdyVRK_bmx4P_6W0MGtLicz19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS-2914579100120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0082

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Inscrição: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0043
Número livro: 0004

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	693.282,08 + 0,00	42,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.486,37 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	693.282,08	42,05
	Passivo Circulante	16.486,37	
Índice de Solvência Geral	Ativo	740.142,08	44,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.486,37 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.486,37 + 0,00	0,02
	Passivo Total	740.142,08	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.486,37 + 0,00	0,02
	Ativo	740.142,08	

LEY CARVALHO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.764.775-07

ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 01950604
CPF: 327.411.205-44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPRC89FOV8EIP2vSKUr7JdyVRK_bmx4P_6W0MgtLlcZ19t-xrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3274112054-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS 12914579100120-H. C FERREIRA COMERCIO-E SERVICOS LTDA

0083



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 44 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e serviu de DIARIO nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: R WANDERLINO CARDOSO, 222 - TERREO

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 45880000

Cidade.: CAMACÃ / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204976841 e arquivado em 25/11/2017.
Inscrição Estadual nº 144994243 e C.N.P.J. nº 29145791000120

CAMACÃ/BA, 31 de Dezembro de 2024

ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:32741120544
R.G.:0204311390 SSP BA
C.R.C.:019506

H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:29145791000120



**Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB**

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29204976841**

CNPJ: **29.145.791/0001-20**

Protocolo: **259069604**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **4**

Ínicio da Escrituração: **01/01/2024**

Término da: **31/12/2024**

Data da Autenticação: **25/03/2025 15:03:00**

N. da Autenticação: **259069604**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **d0188878106626032c0f2dc0c503d95d46b0bc48b2bb623110fd0704adb3d34a**

Bahia - BA, 25/03/2025 15:03:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS	
CPF:	327.411.205-44	
Assinado em:	25/03/2025 15:03:00	CONTADOR
Nome:	H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CPF:	291.457.910-00120	
Assinado em:	25/03/2025 15:03:00	ADMINISTRADOR

0085



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certificado de Registro em 25/03/2025
Arquivamento 25009952483 Protocolo 259069604 de 25/03/2025
Nome da empresa H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE 29204976841
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 243867507523
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretaria Geral



NIRE: 29204976841

CNPJ: 29.145.791/0001-20

Protocolo: 259069604

Arquivamento: 25/03/2025 15:03:00

Nome Empresarial: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesse:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



0086

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Endereço: R'WANDERLINO CARDOSO, 222 - TERREO
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 45880000
 Cidade.: CAMACÃ / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204976841 e arquivado em 25/11/2017.
 Inscrição Estadual nº 144994243 e C.N.P.J. nº 29145791000120

CAMACÃ/BA, 1 de Janeiro de 2023

ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS
 CONTADOR
 C.P.F.:32741120544
 R.G.:0204311390 SSP BA
 C.R.C.:019506

H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.:29145791000120



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/authenticacao?chave1=C9TPRC89PQMHyvPScwLhUPxlijmDLYTKTngV1Nm0mRzklw5Y5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS|29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0087

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
02/01/2023	2.3.2.03.006	RESERVA DE LUCROS	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA RESERVA DE LUCROS PARA A CONTA LUCROS ACUMULADOS.	68.242,29	
02/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA RESERVA DE LUCROS PARA A CONTA LUCROS ACUMULADOS.		68.242,29
02/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR. REF. DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTE ANO	90.000,00	
02/01/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS A PAGAR AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTE ANO		90.000,00
			TOTAL DO DIA	158.242,29	158.242,29
05/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	1.100,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
10/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	850,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		850,00
10/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	355,21	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		355,21
			TOTAL DO DIA	1.205,21	1.205,21
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 455 UNIÃO LESTE, BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	50,00	
13/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 455 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
15/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	854,12	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES		854,12
15/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	155,63	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		155,63
			TOTAL DO DIA	1.009,75	1.009,75
19/01/2023	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS: GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	2.623,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS: GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		2.623,00
			TOTAL DO DIA	2.623,00	2.623,00
20/01/2023	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	3.500,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		3.500,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022	11.758,24	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022		11.758,24
20/01/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.500,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	22.758,24	22.758,24
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023	5,35	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023		5,35
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
31/01/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,33
31/01/2023	3.1.6.01.002	DEPRECIAÇÃO	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
			TRANSPORTE	656,18	88,68

0088

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/authenticacao?chave1=CPtTPRc89PqPhyVpScWrthUpxLjindlyTKngv13Nm0mRzklw5Y5w
 ASSINADO DIGITALMENTE, POR: 32741120549-ARTISTOLELES, DE OLIVEIRA, SANTOS | 2914579100120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número lívpo: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
31/01/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MÊS TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	656,18 567,59 656,18 187.644,67	88,68 567,59 656,18 187.644,67
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 456 CAMACAN COMBUSTIVEIS LTDA	40,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 456 CAMACAN COMBUSTIVEIS LTDA		40,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 457 CAMACAN COMBUSTIVEIS LTDA	90,00	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 457 CAMACAN COMBUSTIVEIS LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
03/02/2023	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	2.708,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		2.708,00
			TOTAL DO DIA	2.708,00	2.708,00
05/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	1.100,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 458 CARAMURU CONSTRUCOES LTDA	120,00	
06/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 458 CARAMURU CONSTRUCOES LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 459 CAMARA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	500,00	
10/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 459 CAMARA MUNICIPAL DE PAU BRASIL		500,00
10/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	850,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		850,00
10/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	355,21	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		355,21
			TOTAL DO DIA	1.705,21	1.705,21
13/02/2023	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	938,70	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		938,70
			TOTAL DO DIA	938,70	938,70
15/02/2023	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	2.674,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		2.674,00
15/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	756,40	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES		756,40
15/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	155,63	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		155,63
			TOTAL DO DIA	3.586,03	3.586,03
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 460 ASSOCIAÇÃO HA-HA-HAE INDIGENA DE ÁGUA VERMELHA AHIAV	40,00	
			TRANSPORTE	40,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPtTPRC89PqMHvPSCWtLHuPx1jmdLYTKngV13Nn0ndRzklw5Y5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791003120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0089

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
16/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 460 ASSOCIAÇÃO HA-HA-HAE INDIGENA DE ÁGUA VERMELHA, AHIAV	40,00	40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
20/02/2023	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	3.500,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		3.500,00
20/02/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.500,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
24/02/2023	3.1.6.01.001	MATERIAIS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	2.708,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		2.708,00
			TOTAL DO DIA	2.708,00	2.708,00
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023	84,52	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 02/2023		84,52
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
28/02/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,33
28/02/2023	3.1.6.01.002	DEPRECIAÇÃO	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
28/02/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES		567,50
			TOTAL DO DIA	735,35	735,35
			TOTAL DO MÊS	24.771,29	24.771,29
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 461 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	100,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 461 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 462 CARAMURU CONSTRUÇOES LTDA	60,00	
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 462 CARAMURU CONSTRUÇOES LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
05/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	1.100,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
10/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	850,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		850,00
10/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	355,21	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		355,21
			TOTAL DO DIA	1.205,21	1.205,21
15/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESTE MES	690,25	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESTE MES		690,25
15/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	155,63	
			TOTAL DO DIA	845,88	690,25
			TRANSPORTE		

http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPTPRC89PQWRYPSCHMFLHUpx1jimdlYTKPgW13Nm0mRz1kW5ySw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 2914579100120-H C-FERREIRA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

0090

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES TOTAL DO DIA	845,88	690,25 155,63 845,88
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 463 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTÁ DO SETIMO DIA	25,00	
16/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 463 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTÁ DO SETIMO DIA TOTAL DO DIA	25,00	25,00 25,00
20/03/2023	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	3.500,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		3.500,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023	89,87	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023		89,87
20/03/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.500,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA TOTAL DO DIA		7.500,00 11.089,87
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 464 ASSOCIAÇÃO HA-HA-HAE INDIGENA DE AGUA VERMELHA - AHIAV	250,00	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 464 ASSOCIAÇÃO HA-HA-HAE INDIGENA DE AGUA VERMELHA - AHIAV		250,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 465 CARAMURU CONSTRUÇÕES LTDA	120,00	
21/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 465 CARAMURU CONSTRUÇÕES LTDA		120,00
21/03/2023	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	2.215,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA TOTAL DO DIA		2.215,00 2.585,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 466 COOPERATIVA DE CRÉDITO DO MÉDIO SUL BAIANO LTDA-SICOOB	1.200,00	
28/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 466 COOPERATIVA DE CRÉDITO DO MÉDIO SUL BAIANO LTDA-SICOOB		1.200,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 467 COOPERATIVA DE CRÉDITO DO MÉDIO SUL BAIANO LTDA-SICOOB	350,00	
28/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 467 COOPERATIVA DE CRÉDITO DO MÉDIO SUL BAIANO LTDA-SICOOB TOTAL DO DIA		350,00 1.550,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 468 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN	4.380,00	
29/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 468 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN TOTAL DO DIA		4.380,00 4.380,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023	678,60	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023		678,60
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
31/03/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,33
31/03/2023	3.1.6.01.002	DEPRECIAÇÃO	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES TRANSPORTE	567,50	
				1.329,43	761,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPyTPRC89PQmhyvPscwrlhUpx1jimdlLYTKTngV13Nm0mRzklw5Y5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3274120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H. C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0091

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20.
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	1.329,43	761,93 567,50
			TOTAL DO DIA	1.329,43	1.329,43
			TOTAL DO MÊS	24.270,39	24.270,39
04/04/2023	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	2.790,45	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		2.790,45
			TOTAL DO DIA	2.790,45	2.790,45
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 470 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACAN	8.000,00	
05/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 470 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACAN		8.000,00
05/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	1.100,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		1.100,00
			TOTAL DO DIA	9.100,00	9.100,00
10/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	850,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		850,00
10/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	355,21	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		355,21
			TOTAL DO DIA	1.205,21	1.205,21
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 471 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAVIEIRAS	4.640,00	
13/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 471 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAVIEIRAS		4.640,00
			TOTAL DO DIA	4.640,00	4.640,00
15/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA NESTE MES	880,74	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA NESTE MES		880,74
15/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	155,63	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		155,63
			TOTAL DO DIA	1.036,37	1.036,37
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 472 DILADY INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	350,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 472 DILADY INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
20/04/2023	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	3.500,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		3.500,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023	678,60	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023		678,60
20/04/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.500,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	11.678,60	11.678,60
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 473 FNDE/SEC/FAED-COLEGIO ESTADUAL CAROLINA SEVERIANO RIBEIRO	650,00	
			TRANSPORTE	650,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PqMHjyvPscWrlhUpXljimdlYTKTngv13Nm0nRzk1w5Y5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

0092

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0003

DÍARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
27/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 473 FNDE/SEC/FAED-COLEGIO ESTADUAL CAROLINA SEVERIANO RIBEIRO	650,00	650,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023	1.366,86	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023		1.366,86
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MÊS	83,33	
30/04/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MÊS		83,33
30/04/2023	3.1.6.01.002	DEPRECIAÇÃO	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
30/04/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES		567,50
			TOTAL DO DIA	2.017,69	2.017,69
			TOTAL DO MÊS	33.468,32	33.468,32
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 474 HT COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA	2.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 474 HT COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA		2.000,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 475 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	70,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 475 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		70,00
			TOTAL DO DIA	2.070,00	2.070,00
03/05/2023	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.530,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		1.530,00
			TOTAL DO DIA	1.530,00	1.530,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 476 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAVIEIRAS	3.930,00	
04/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 476 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAVIEIRAS		3.930,00
			TOTAL DO DIA	3.930,00	3.930,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 477 PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA	200,00	
05/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 477 PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA		200,00
05/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	1.100,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
10/05/2023	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	3.875,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		3.875,00
10/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	850,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		850,00
10/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	355,21	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		355,21
			TOTAL DO DIA	5.080,21	5.080,21
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 481 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.231,75	
			TRANSPORTE		4.231,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTpRc89PqMHyvPscMrhUpXljimdlYTKTngV13Nm0mRzklw5y5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS 129145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0093

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número Iívro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 481 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.231,75	4.231,75
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 482 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.500,10	
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 482 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.500,10
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 484 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACAN	5.400,00	
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 484 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACAN		5.400,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 485 COOPERATIVA DE CREDITO LESTE CAIXABA - SICOOB LESTE CAIXABA	184,00	
11/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 485 COOPERATIVA DE CREDITO LESTE CAIXABA - SICOOB LESTE CAIXABA		184,00
			TOTAL DO DIA	14.315,85	14.315,85
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 486 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.606,55	
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 486 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.606,55
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 487 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.490,88	
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 487 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.490,88
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 488 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.049,94	
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 488 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.049,94
			TOTAL DO DIA	12.147,37	12.147,37
15/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	954,12	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESTE MES		954,12
15/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	155,63	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		155,63
			TOTAL DO DIA	1.109,75	1.109,75
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 489 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA	2.138,96	
18/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 489 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA		2.138,96
			TOTAL DO DIA	2.138,96	2.138,96
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 490 CAMARA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	3.000,00	
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 490 CAMARA MUNICIPAL DE PAU BRASIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
20/05/2023	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	3.500,00	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		3.500,00
20/05/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.500,00	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023	1.366,86	
			TRANSPORTE		1.366,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPtPDR39PqjHypScWrLbUpxLjiuclYtkTngv13Nm0mRzklw5Y5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0094

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023	1.366,86	
			TOTAL DO DIA	1.366,86	1.366,86
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DÓ MES SIMPLESN 05/2023	3.796,05	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DÓ MES SIMPLESN 05/2023		3.796,05
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
31/05/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,33
31/05/2023	3.1.6.01.002	DEPRECIAÇÃO	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
31/05/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES		567,50
			TOTAL DO DIA	4.446,88	4.446,88
			TOTAL DO MÊS	63.435,88	63.435,88
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 491 ESCOLA IMEA	120,00	
02/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 491 ESCOLA IMEA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 492 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.396,25	
03/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 492 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.396,25
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 493 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.505,00	
03/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 493 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.505,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 494 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.773,80	
03/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 494 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.773,80
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 495 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.548,05	
03/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 495 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.548,05
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 496 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.875,00	
03/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 496 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.875,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 497 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.500,00	
03/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 497 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		4.500,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 498 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.670,00	
03/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°. 498 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.670,00
			TOTAL DO DIA	22.268,10	22.268,10
05/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SÉDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	1.100,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SÉDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
10/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTE MES	850,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTE MES		850,00
10/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	355,21	
			TRANSPORTE	1.205,21	850,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtTPRC89FQNHVPSwrlhgj15imdlXTKTngv13Nm0mRzk1W5i5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS; 29145791006120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0395

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
 Número do livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES TOTAL DO DIA	1.205,21	850,00 355,21 1.205,21
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 499.MOTAS PROTECAR- PROTEÇÃO VEICULAR	510,00	
15/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 499 MÓTAS PROTECAR-PROTEÇÃO VEICULAR		510,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 500 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN	6.700,00	
15/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 500 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE CAMACAN		6.700,00
15/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESTE MES	856,23	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESTE MES		856,23
15/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	155,63	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES TOTAL DO DIA		155,63 8.221,86
16/06/2023	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRÁFICOS CONFORME NF NESTA DATA	3.024,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRÁFICOS CONFORME NF NESTA DATA TOTAL DO DIA		3.024,00 3.024,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 501 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	120,00	
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 501 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA TOTAL DO DIA		120,00 120,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 502 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	40,00	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 502 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		40,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 503 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.318,40	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 503 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.318,40
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 504 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.062,50	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 504 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.062,50
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.903,66	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.903,66
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 506 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.780,80	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 506 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.780,80
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 507 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.124,25	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 507 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.124,25
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 508 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.996,00	
20/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 508 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.996,00
			TRANSPORTE		18.225,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/authenticacao?chave1=CPtPRC89PqMHvPsCwLhupxkjmdLYTKngV1Nm0mRzK1w5Y5w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOCLELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

999

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	18.225,61	18.225,61
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	3.500,00	3.500,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023	3.796,05	3.796,05
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023	3.796,05	3.796,05
20/06/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.500,00	7.500,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.500,00	7.500,00
			TOTAL DO DIA	33.021,66	33.021,66
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 510 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	462,50	462,50
21/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 510 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	462,50	462,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 511 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.262,50	3.262,50
21/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 511 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.262,50	3.262,50
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 512 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	870,00	870,00
21/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 512 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	870,00	870,00
			TOTAL DO DIA	4.595,00	4.595,00
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 513 COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA	70,00	70,00
27/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 513 COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA	70,00	70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023	5.384,54	5.384,54
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023	5.384,54	5.384,54
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	83,33
30/06/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	83,33
30/06/2023	3.1.6.01.002	DEPRECIAÇÃO	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	567,50
30/06/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	567,50
			TOTAL DO DIA	6.035,37	6.035,37
			TOTAL DO MÊS	79.781,20	79.781,20
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	145,00	145,00
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 514 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	145,00	145,00
05/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	1.100,00	1.100,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	1.100,00	1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.245,00	1.245,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE ITAPEBI BA	94,38	94,38
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 516 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE ITAPEBI BA	94,38	94,38
10/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTE MES	850,00	850,00
			TRANSPORTE	944,38	94,38

http://assinador.pscs.com.br/assinacaoWeb/authenticacao?chave=CPITPR389PqMHyPscwrtHpkLjndLYTKngv13Nm0mRzklw5v5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741126544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145-91001-20-H C FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

0097

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	944,38	94,38
10/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	355,21	850,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		355,21
			TOTAL DO DIA	1.299,59	1.299,59
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 517 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB COSTA DO DESCOBROIMENTO LTDA.	100,00	
12/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 517 COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB COSTA DO DESCOBROIMENTO LTDA.		100,00
12/07/2023	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	1.430,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		1.430,00
			TOTAL DO DIA	1.530,00	1.530,00
15/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESTE MES	863,21	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NESTE MES		863,21
15/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	155,63	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		155,63
			TOTAL DO DIA	1.018,84	1.018,84
20/07/2023	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	3.500,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		3.500,00
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023	5.384,54	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023		5.384,54
20/07/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.500,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	16.384,54	16.384,54
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 518 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	65,00	
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 518 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 519 CAMARA MUNICIPAL DE PAU BRASIL	1.180,00	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 519 CAMARA MUNICIPAL DE PAU BRASIL		1.180,00
			TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 521 A.P.L.B.- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA	500,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 521 A.P.L.B.- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA		500,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 522 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	55,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 522 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		55,00
			TOTAL DO DIA	555,00	555,00
		TRANSPORTE			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPPTPE09EPyPhvPscWrlhUpx1jrdlnTKTngV13Nm0mRzk1w5Y5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS, 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

00998

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 523 MÓTAS PROTECAR- PROTEÇÃO VEICULAR.	100,00	
26/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 523 MÓTAS PROTECAR- PROTEÇÃO VEICULAR		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 524 PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA	200,00	
28/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 524 PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA		200,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 525 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	30,00	
28/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 525 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		30,00
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 526 PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO (MATRIZ)	630,00	
28/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 526 PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO (MATRIZ)		630,00
			TOTAL DO DIA	860,00	860,00
30/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
30/07/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,33
30/07/2023	3.1.6.01.002	DEPRECIAÇÃO	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
30/07/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES		567,50
			TOTAL DO DIA	650,83	650,83
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023	316,48	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023		316,48
			TOTAL DO DIA	316,48	316,48
			TOTAL DO MÊS	25.205,28	25.205,28
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 528 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.125,00	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 528 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.125,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 529 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	947,85	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 529 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		947,85
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 530 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.402,72	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 530 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5.402,72
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 531 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.181,75	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 531 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.181,75
			TOTAL DO DIA	16.657,32	16.657,32
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LÚZIA	5.027,40	
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LÚZIA		5.027,40
			TOTAL DO DIA	5.027,40	5.027,40
		TRANSPORTE			

http://assinador.pscs.com.br/assinadoredweb/autenticacao?chave1=CPiTPrC89PqmHyvPSCwLhUpxijmDLYTKThgV13Nm0mRzk1w5y5w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120344-ARTISTOLEIES DE OLIVEIRA SANTOS | 29145791000120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0099

Empresa: H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 29.145.791/0001-20
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 533 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	120,00	
05/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 533 UNIÃO LESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		120,00
05/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES	1.100,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ALUGUEL DE SEDE DO ESTABELECIMENTO NESTE MES		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.220,00	1.220,00
07/08/2023	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	4.853,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		4.853,00
			TOTAL DO DIA	4.853,00	4.853,00
10/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES	850,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ASSISTENCIA CONTÁBIL NESTE MES		850,00
10/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES	355,21	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM TELEFONE E INTERNET NESTE MES		355,21
			TOTAL DO DIA	1.205,21	1.205,21
15/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES	841,56	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NESTE MES		841,56
15/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES	155,63	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NESTE MES		155,63
			TOTAL DO DIA	997,19	997,19
17/08/2023	3.1.6.01.001	MATERIAS GRÁFICOS E INSUMOS	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA	250,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM MATERIAIS E INSUMOS GRAFICOS CONFORME NF NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
20/08/2023	3.1.6.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES	3.500,00	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NESTE MES		3.500,00
20/08/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA	7.500,00	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF. DIVIDENDOS PAGOS AO SÓCIO HORLEY CARVALHO FERREIRA NESTA DATA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023	316,48	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023		316,48
			TOTAL DO DIA	316,48	316,48
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 534 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACAN	8.450,00	
28/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº. 534 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACAN		8.450,00
			TOTAL DO DIA	8.450,00	8.450,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLÉS NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023	2.982,31	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLÉS NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023		2.982,31
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES	83,33	
31/08/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VLR. REF. DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS NESTE MES		83,33
31/08/2023	3.1.6.01.002	DEPRECIAÇÃO	VLR. REF. DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NESTE MES	567,50	
			TRANSPORTE	3.633,14	3.065,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrtTpRcc89PqmHyvPscWrlhUpxljindllyTKTngV1Nm0mRzk1w5Y5W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 32741120544-ARISTOTELES DE OLIVEIRA SANTOS | 2914579100120-H C FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

0100