

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 002/2024
ANEXO I
FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

O Proponente deverá apresentar toda a documentação de Habilitação.

01. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

1.1.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; **OU**

1.1.2. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; **OU**

1.1.3. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

1.1.4. Documentos pessoais dos sócios

1.1.5. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

1.2. HABILITAÇÕES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

1.2.1. Prova de inscrição no **Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica** (CNPJ) atualizado;

1.2.2. prova de **regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

1.2.3. prova de **regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**;

1.2.4. prova de **inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

1.2.5. prova de **regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

1.2.6. prova de **regularidade com a Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

1.2.7. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

1.2.8. a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

1.2.9. declaração de que não está incurso nos impedimentos de que trata o art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.2.10. declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme exigência do art. 63, IV da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.2.11. declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, conforme exigência do art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

1.3.1. Balanço Patrimonial com DHP do Contador;

1.3.2. certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

1.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA:

1.4.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

1.4.2. O fornecedor enquadrado com microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

1.4.3. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 02

CÂMARA LICITAÇÃO <licitacaocamaracoelhoneto@hotmail.com>

Qui, 13/06/2024 11:01

Para:josivaldo@josivaldolopes.com.br <josivaldo@josivaldolopes.com.br>

📎 1 anexos (2 MB)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 02.pdf;

BOM DIA!

EM ANEXO

RE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CÂMARA LICITAÇÃO <licitacaocamaracoelhoneto@hotmail.com>

Qui, 13/06/2024 12:05

Para:mikaellyferreira <mikaelly@josivaldolopes.com.br>;josivaldo@josivaldolopes.com.br
<josivaldo@josivaldolopes.com.br>

Prezados,

Constatam-se ausentes ainda os seguintes documentos:

Documentos pessoais do sócios;

Certidão de regularidade do FGTS;

Balanco patrimonial;

Declaração que não emprega menor com data atualizada;

Declaração de que não está incurso nos impedimentos de que trata o art. 14 da Federal nº 14.133/2021;

Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme exigência do art. 63, IV da Federal nº 14.133/2021;

Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes, conforme exigência do art. 63, § 1º da Federal nº 14.133/2021;

Por gentileza, solicitamos o envio para continuidade do processo de contratação.

De: mikaellyferreira <mikaelly@josivaldolopes.com.br>

Enviado: quinta-feira, 13 de junho de 2024 11:52

Para: CÂMARA LICITAÇÃO <licitacaocamaracoelhoneto@hotmail.com>

Assunto: RE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

De: "CÂMARA LICITAÇÃO" <licitacaocamaracoelhoneto@hotmail.com>

Enviada: 2024/06/13 10:29:56

Para: mikaelly@josivaldolopes.com.br

Assunto: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

BOM DIA!

De: mikaellyferreira <mikaelly@josivaldolopes.com.br>

Enviado: quarta-feira, 12 de junho de 2024 11:43

Para: CÂMARA LICITAÇÃO <licitacaocamaracoelhoneto@hotmail.com>

Assunto: RE: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS E OUTROS - CURSO DE TREINAMENTO DE PESSOAL

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
 "J. OLIVEIRA LOPES" - ME - CNPJ: 03.087.941/0001-00**

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES, brasileiro, casado, nascido em 04/05/1975, natural de Chapadinha -MA, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o nº 5338 e no CPF sob o nº 718.366.833-91, residente e domiciliado na Rua Parnaíba, 02, Apto. 503, Ponta do Farol, na cidade São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.075-839, resolve **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** o instrumento de empresário individual que gira sob o nome de **J. OLIVEIRA LOPES - ME**, com sede na Av. Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12 P 2 P Atlântico, Parque Atlântico, CEP 65.066-160, São Luís - MA, assim o fazendo através da cláusula constante abaixo:

DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: O empresário individual passará a ter como objetivos, os seguintes:

ATIVIDADES ECONÔMICAS	
CNAE	Atividade Principal
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
CNAE	Atividades Secundárias
5911-1/02	Produção de filmes para publicidade;
6202-3/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
6920-6-01	Atividades de contabilidade;
73.20-3/00	Pesquisas de mercado e de opinião pública;
7311-4/00	Agências de publicidade;
7319-0/04	Consultoria em publicidade;
7020-4/00	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
8230-0/01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
8291-1/00	Atividades de cobranças e informações cadastrais;
8599-6/99	Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (cursos, palestras).

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão das alterações constantes da cláusula acima, o presente **INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** passa a ter, consolidada, a seguinte redação:

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma "**J. OLIVEIRA LOPES - ME**".

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual terá sua sede na Av. Vale do Pimenta, n ° 5, Sala 12 P 2 P Atlântico, Parque Atlântico, CEP 65.066-160, São Luís – MA.

DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA - O Empresário Individual terá por objetivos, os seguintes:

ATIVIDADES ECONÔMICAS	
CNAE	Atividade Principal
8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
CNAE	Atividades Secundárias
5911-1/02	Produção de filmes para publicidade;
6202-3/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis;
6920-6-01	Atividades de contabilidade;
73.20-3/00	Pesquisas de mercado e de opinião pública;
7311-4/00	Agências de publicidade;
7319-0/04	Consultoria em publicidade;
7020-4/00	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
8230-0/01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
8291-1/00	Atividades de cobranças e informações cadastrais;
8599-6/99	Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (cursos, palestras).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA QUINTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

São Luís (MA), 14 de novembro de 2022.

Josivaldo Oliveira Lopes
CPF n.º 718.366.833-91



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

PA N° 021/2024
FLS: 094
Ass. Jucema

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J OLIVEIRA LOPES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2022 07:40 SOB N° 20220930783.
PROTOCOLO: 220930783 DE 14/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214762927. CNPJ DA SEDE: 03087941000100.
NIRE: 21101119043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2022.
J OLIVEIRA LOPES - ME

JUCEMA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.087.941/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/04/1999
NOME EMPRESARIAL J OLIVEIRA LOPES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INSTITUTO LOPES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV VALE DO PIMENTA	NÚMERO 5	COMPLEMENTO SALA 12 P 2 P ATLANTICO
CEP 65.066-160	BAIRRO/DISTRITO PARQUE ATLANTICO	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSIVALDO@JOSIVALDOLOPES.COM.BR	TELEFONE (98) 3302-5888	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 **25/01/2024** às **11:40:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: J OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 03.087.941/0001-00

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:59:43 do dia 05/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2024.

Código de controle da certidão: **D1DD.41A9.5869.B674**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.087.941/0001-00
Razão Social: J OLIVEIRA LOPES
Endereço: RUA SEBASTIAO ARCHER 1085 B / CENTRO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060101131059251333

Informação obtida em 13/06/2024 17:43:44

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 03.087.941/0001-00

Razão social: J OLIVEIRA LOPES

Nome fantasia: J OLIVEIRA LOPES

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060101131059251333
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051305021059251330
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042418450214080429
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040502031864026770
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031601160527242809
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022603122062336997
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020718402875235875
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011905221240571003
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123100432034045288
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121218485707579927
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112306331234562902
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110401112573688030
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101605111176977886
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092707331036027500
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090818505915650843
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082000550564503691
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080118532909221804
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071318510376226576
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062401233897814338
04/06/2023	04/06/2023 a 03/07/2023	2023060400543070740334
16/05/2023	16/05/2023 a 14/06/2023	2023051601150789157409
27/04/2023	27/04/2023 a 26/05/2023	2023042701081887944357
08/04/2023	08/04/2023 a 07/05/2023	2023040800584964345695
20/03/2023	20/03/2023 a 18/04/2023	2023032000574756435412
01/03/2023	01/03/2023 a 30/03/2023	2023030101143292194127
10/02/2023	10/02/2023 a 11/03/2023	2023021001130921395470
22/01/2023	22/01/2023 a 20/02/2023	2023012200483606941211
03/01/2023	03/01/2023 a 01/02/2023	2023010301123223020106
15/12/2022	15/12/2022 a 13/01/2023	2022121501120252815306

Data de Emissão/ Leitura	Data de Validade	Número do CRF							
26/11/2022	26/11/2022 a 25/12/2022	2022112601145291598965	<table border="1"> <tr> <td>PA N°</td> <td>021/2024</td> </tr> <tr> <td>FLS:</td> <td>089</td> </tr> <tr> <td>ASS:</td> <td>gacota</td> </tr> </table>	PA N°	021/2024	FLS:	089	ASS:	gacota
PA N°	021/2024								
FLS:	089								
ASS:	gacota								
07/11/2022	07/11/2022 a 06/12/2022	2022110700593066059350							
19/10/2022	19/10/2022 a 17/11/2022	2022101901163433960779							
30/09/2022	30/09/2022 a 29/10/2022	2022093001183339368484							
11/09/2022	11/09/2022 a 10/10/2022	2022091100514498578667							
23/08/2022	23/08/2022 a 21/09/2022	2022082301153664596509							
04/08/2022	04/08/2022 a 02/09/2022	2022080401061363272030							
16/07/2022	16/07/2022 a 14/08/2022	2022071601095474740507							
27/06/2022	27/06/2022 a 26/07/2022	2022062700574007887144							

Resultado da consulta em 13/06/2024 17:44:04

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J OLIVEIRA LOPES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.087.941/0001-00

Certidão n°: 35662674/2024

Expedição: 22/05/2024, às 10:13:55

Validade: 18/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J OLIVEIRA LOPES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.087.941/0001-00, **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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038558/24

Data da Certidão: 22/05/2024 10:22:55

CPF/CNPJ CONSULTADO: 03087941000100

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/08/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 087158/24

Data da Certidão: 07/03/2024 09:39:34

CPF/CNPJ 03087941000100 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/07/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008834692024

Validade: 10/07/2024

PA N° 024 / 2024
FLS: 093
ASS: [assinatura]



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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 03.087.941/0001-00	Inscrição Municipal: 31628008
Razão Social: J OLIVEIRA LOPES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA VALE DO PIMENTA	
Número: 5	Complemento: SALA: 12; PAV.02; PQ. ATLANTICO;
Bairro: PARQUE ATLANTICO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65066160

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 10 de junho de 2024 às 09:26, sob o código de autenticidade nº 5250D0C16D325C253DBFECAF219B582.

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

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



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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 43572024
Código de validação: 395DA9E9E6
(relativo ao Processo 344232024)

Número da guia: 24057301001775445.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia dezesseis (16) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **J OLIVEIRA LOPES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **03.087.941/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

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

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_siz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 16/05/2024 18:13 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 43572024 / Código: 395DA9E9E6
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

1

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

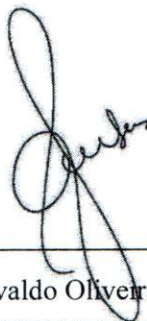
J. OLIVEIRA

J. Oliveira Lopes
Assessoria, Consultoria e Treinamentos
em Gestão e Controladoria
CPNJ - 03.087.941/0001-00

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

A empresa **J OLIVEIRA LOPES LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 03.087.941/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Sr. Josivaldo Oliveira Lopes, portador(a) da Carteira de Identidade n° 0344413120072, órgão expedidor SSP e do C.P.F n° 718.366.833- 91, **DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

São Luís/MA, 13 de Junho de 2024.



Josivaldo Oliveira Lopes
CPF718.366.833-91
Sócio-Administrador



(98) 3302-5888
(98) 98846-7202
(98) 98782-4321



www.josivaldolopes.com.br
[instagram.com/instituto_lopes](https://www.instagram.com/instituto_lopes)



Rua dos Juritis, n° 05 Qd 12
Olho d'Água, São Luís-MA
CEP – 65.066-00

J. OLIVEIRA

J. Oliveira Lopes
Assessoria, Consultoria e Treinamentos
em Gestão e Controladoria
CPNJ - 03.087.941/0001-00

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A empresa **J OLIVEIRA LOPES LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 03.087.941/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Sr. Josivaldo Oliveira Lopes, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0344413120072, órgão expedidor SSP e do C.P.F no 718.366.833- 91, DECLARA, para os devidos fins que não incursa em qualquer das hipóteses de impedimento listadas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

São Luís/MA, 13 de Junho de 2024.



Josivaldo Oliveira Lopes
CPF718.366.833-91
Sócio-Administrador



(98) 3302-5888
(98) 98846-7202
(98) 98782-4321



www.josivaldolopes.com.br
[instagram.com/instituto_lopes](https://www.instagram.com/instituto_lopes)



Rua dos Juritis, nº 05 Qd 12
Olho d'Água, São Luís-MA
CEP – 65.066-00

J. OLIVEIRA

J. Oliveira Lopes
Assessoria, Consultoria e Treinamentos
em Gestão e Controladoria
CPNJ - 03.087.941/0001-00

DECLARAÇÃO SOBRE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADOS

A empresa **J OLIVEIRA LOPES LTDA**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 03.087.941/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Sr. Josivaldo Oliveira Lopes, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0344413120072, órgão expedidor SSP e do C.P.F nº 718.366.833- 91, **DECLARA**, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021.

São Luís/MA, 13 de Junho de 2024.



Josivaldo Oliveira Lopes
CPF718.366.833-91
Sócio-Administrador



(98) 3302-5888
(98) 98846-7202
(98) 98782-4321



www.josivaldolopes.com.br
[instagram.com/instituto_lopes](https://www.instagram.com/instituto_lopes)



Rua dos Juritis, nº 05 Qd 12
Olho d'Água, São Luís-MA
CEP – 65.066-00

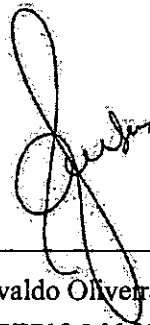
J. OLIVEIRA

J. Oliveira Lopes
Assessoria, Consultoria e Treinamentos
em Gestão e Controladoria
CPNJ - 03.087.941/0001-00

PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A empresa J OLIVEIRA LOPES LTDA, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 03.087.941/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Sr. Josivaldo Oliveira Lopes, portador(a) da Carteira de Identidade n° 0344413120072, órgão expedidor SSP e do C.P.F n° 718.366.833- 91, em cumprimento ao art. 63, § 1° da Lei 14.133/2021, **DECLARA** que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

São Luís/MA, 13 de Junho de 2024.



Josivaldo Oliveira Lopes
CPF718.366.833-91
Sócio-Administrador



(98) 3302-5888
(98) 98846-7202
(98) 98782-4321



www.josivaldolopes.com.br
[instagram.com/instituto_lopes](https://www.instagram.com/instituto_lopes)



Rua dos Juritis, n° 05 Qd 12
Olho d'Água, São Luís-MA
CEP - 65.066-00

PA Nº	021/2024
FLS:	099
ASS.	secosta

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

J Oliveira Lopes, inscrita no CNPJ sob nº 03.087.941/0001- 00, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) Josivaldo Oliveira Lopes , portador(a) da Carteira de Identidade nº 0344413120072 Órgão expedidor SSP e do C.P.F nº 718.366.833- 91, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

São Luís/MA, 15 de Janeiro de 2024.

Josivaldo Oliveira Lopes
CPF: 718.366.833-91
Sócio – Administrador





J. OLIVEIRA LOPES LTDA

CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999

Av. Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-160

Balanco Patrimonial

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.113.559,14 D
1.01	Ativo Circulante	399.802,55 D
1.01.01	Disponibilidades	45.020,76 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	41.068,05 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	41.068,05 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	41.068,05 D
1.01.01.02	Bancos	3.952,71 D
1.01.01.02.02	Banco do Brasil c/c 40111-0 Ag. 1611-x	652,71 D
1.01.01.02.06	Títulos de Capitalização - Ourocap	3.300,00 D
1.01.03	Clientes	339.564,09 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	339.564,09 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	339.564,09 D
1.01.03.01.01.0002	Prefeitura Municipal de Morros	148.968,37 D
1.01.03.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte	13.320,00 D
1.01.03.01.01.0012	Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim	1.300,00 D
1.01.03.01.01.0015	Camara Municipal de Paraibano	6.669,44 D
1.01.03.01.01.0023	Sec. Mun. de Educacao de Sucupira do Norte	13.320,00 D
1.01.03.01.01.0024	Fundo Municipal de Saude de Sucupira do Norte	13.320,00 D
1.01.03.01.01.0025	Instituto de Previdencia de Chapadinha	2.000,00 D
1.01.03.01.01.0027	Prefeitura Municipal de Pastos Bons	13.000,00 D
1.01.03.01.01.0029	Camara Municipal de Bom Jardim	11.100,00 D
1.01.03.01.01.0030	Inst. de Previd. Social do Mun. de Coelho Neto	35.500,00 D
1.01.03.01.01.0031	Prefeitura Municipal de Humberto de Campos	2.980,00 D
1.01.03.01.01.0035	Clientes Diversos	78.086,28 D
1.01.05	Créditos	10.676,41 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.676,41 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.072,66 D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	1.072,66 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	9.603,75 D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	9.603,75 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	4.541,29 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	4.541,29 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	4.541,29 D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar - Vida Empresa Flex	4.541,29 D
1.07	Ativo não Circulante	713.756,59 D
1.07.04	Imobilizado	452.479,34 D
1.07.04.01	Bens em Operação	566.403,24 D



J. OLIVEIRA LOPES LTDA

CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999

Av. Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-160

Balanco Patrimonial

Conta	Descrição	31/12/2023
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	566.403,24 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	15.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	348.867,67 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	202.535,57 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	113.923,90 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviç	113.923,90 C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumul. Equip. Informática	50.055,57 C
1.07.04.21.02.0002	(-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios	63.868,33 C
1.07.05	Intangível	261.277,25 D
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos	261.277,25 D
1.07.05.13.01	Software Gerencial	261.277,25 D
Total Ativo		1.113.559,14 D
2	*** Passivo ***	1.113.559,14 C
2.01	Passivo Circulante	65.816,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	65.816,26 C
2.01.01.01	Fornecedores	8.656,02 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.656,02 C
2.01.01.01.01.0003	Cartão de Crédito Visa	8.656,02 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	53.532,61 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	33.880,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.022,40 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	17.555,06 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	10.303,36 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	19.651,79 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	15.383,47 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	4.268,32 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.807,98 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.807,98 C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	2.807,98 C
2.01.01.21	Provisões	819,65 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	819,65 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	819,65 C
2.03	Passivo não Circulante	545.504,53 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	545.504,53 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	44.732,84 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	44.732,84 C
2.03.01.03.03.0007	Parcelamento Simples Nacional RELP	44.732,84 C



J. OLIVEIRA LOPES LTDA

CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999

Av. Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-160

Balanco Patrimonial

Conta	Descrição	31/12/2023
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	500.771,69 C
2.03.01.07.06	Empréstimos de Terceiros - Josivaldo Lopes	385.810,55 C
2.03.01.07.08	Capital de Giro PRONAMPE	114.961,14 C
2.07	Patrimônio Líquido	502.238,35 C
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	152.238,35 C
2.07.07.01	Lucros Acumulados	152.238,35 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	152.238,35 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléi	152.238,35 C
Total do Passivo		1.113.559,14 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.113.559,14 (Hum Milhão Cento e Treze Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatorze Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

Sócio - Administrador

CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES

Contadora - CRC-MA: 14302

CPF: 499.586.313-34



J. OLIVEIRA LOPES LTDA

CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999

Av. Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-161

Demonstração do Resultado do Exercício

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	718.588,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	718.588,54
010.01.03	Vendas de Serviços	718.588,54
(-) 020	Deduções da Receita	-1.568,21
020.01	Impostos Faturados	-1.568,21
020.01.05	Simples	-1.568,21
(=) 030	Receita Líquida	717.020,33
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-1.320,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	-1.320,00
(=) 060	Lucro Bruto	715.700,33
(-) 070	Despesas Operacionais	-563.461,98
070.01	Despesas Administrativas	-538.514,71
070.04	Resultado Financeiro	-24.947,27
070.04.02	Despesas Financeiras	-24.947,27
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	152.238,35
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	152.238,35
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	152.238,35

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
 Sócio - Administrador
 CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES
 Contadora - CRC-MA: 14302
 CPF: 499.586.313-34

Fim



J. OLIVEIRA LOPES LTDA

CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999

Av. Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-160

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Título

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Depreciação

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é constituído no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

Sócio - Administrador

CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES

Contadora - CRC-MA: 14302

CPF: 499.586.313-34



J. OLIVEIRA LOPES LTDA

CNPJ 03.087.941/0001-00 - NIRE: 21201332431 - Data: 12/04/1999

Av. Vale do Pimenta, nº 5, Sala 12, P 2 P Atlântico, Bairro Parque Atlântico, São Luís/MA, CEP 65.066-160

Análise pelos Índices do Balanço

Mês/Ano: 12/2023

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 717.020,33 / 1.113.559,14	d030/c1	0,64
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 399.802,55 / 65.816,26	c101/c201	6,07
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 45.020,76 / 65.816,26	c10101/c201	0,68
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (152.238,35 / 717.020,33) * 100	(d200/d030)*100	21,23
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (152.238,35 / 1.113.559,14) * 100	(d200/c1)*100	13,67
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
 Sócio - Administrador
 CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES
 Contadora - CRC-MA: 14302
 CPF: 499.586.313-34



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J OLIVEIRA LOPES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49958631334	MARILDA OLIVEIRA LOPES
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2024 09:28 SOB Nº 20240639120.
PROTOCOLO: 240639120 DE 13/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406709311. CNPJ DA SEDE: 03087941000100.
NIRE: 21201332431. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2024.
J OLIVEIRA LOPES LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12406973426 em 17/05/2024, protocolo 240639677. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J OLIVEIRA LOPES LTDA
Número de Registro:	21201332431
CNPJ:	03087941000100
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
49958631334	MARILDA OLIVEIRA LOPES	MA14302
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 12:56 SOB Nº 20240639677.
PROTOCOLO: 240639677 DE 10/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406973426. NIRE: 21201332431.
J OLIVEIRA LOPES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J OLIVEIRA LOPES LTDA, município São Luís, CNPJ nº 03.087.941/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21201332431.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/04/1999

Ato constitutivo: 21101119043

São Luís, 01/01/2023

MARILDA OLIVEIRA LOPES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 14302

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
Administrador, Sócio
CPF 718.366.833-91

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	1	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pgto INSS comp em atraso 2022	143,12
01/01/2023	2	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplics Soluções	3.640,00
01/01/2023	7	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	91.000,00
01/01/2023	9	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Despesa com transporte - UBER	1.622,64
01/01/2023	11	1.01.03.01.01.0035	1.01.03.02.01.0001	Transferência entre contas	29.329,90
Totais do dia 01:					125.735,66
02/01/2023	3608928	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito	190,42
02/01/2023	3608929	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros I.O.F.	15,15
02/01/2023	3608930	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	190,42
02/01/2023	3608931	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	190,42
02/01/2023	3608932	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	312,91
02/01/2023	3608933	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	3,91
02/01/2023	3608934	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Carlos Santos	250,00
02/01/2023	3608935	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	269,70
02/01/2023	3608936	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	31,00
02/01/2023	3608937	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	343,00
02/01/2023	3608938	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
02/01/2023	3608939	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	82,98
02/01/2023	3608940	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	979,60
Totais do dia 02:					2.865,51
03/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Jose Gonçalves Neto	2.277,61
03/01/2023	2	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.02	Ass. de jornais e revistas	94,70
03/01/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	257,25
Totais do dia 03:					2.629,56
04/01/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	223,74
04/01/2023	2	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	53,00
04/01/2023	3	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	61,00
04/01/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	75,00
04/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	11,82
04/01/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	140,00
04/01/2023	7	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Vr. Ref. Pgto conta telefonica claro	213,28
04/01/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	34,00
04/01/2023	9	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000382	13.000,00
Totais do dia 04:					13.811,84
05/01/2023	1	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 08/08 RELP	72,02
05/01/2023	1	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 08/08 RELP	852,37
05/01/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
05/01/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	191,45
05/01/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	61,00
05/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	83,20
Totais do dia 05:					1.420,04
06/01/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	185,50
06/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	2.035,50
06/01/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	75,50
06/01/2023	4	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	881,82
06/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	1.040,48
06/01/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	323,04
06/01/2023	7	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Seguro Automovel	663,74
Totais do dia 06:					5.205,58
09/01/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 02/12	101,05
09/01/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	100,70
09/01/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	123,75
09/01/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	183,65
09/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	269,97
09/01/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	286,55
09/01/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	534,61
09/01/2023	8	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
09/01/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	65,00
09/01/2023	10	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pgto INSS comp em atraso 2022	700,00
09/01/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	83,90
09/01/2023	12	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	92,00
09/01/2023	13	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 02/12	101,05
Totais do dia 09:					2.648,23
10/01/2023	1	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Symplics Soluções	3.640,00
10/01/2023	2	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. de cursos e eventos	178,80
10/01/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	39,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/01/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	86,40
10/01/2023	5	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir Ref. Tarifa bancaria	64,00
Totals do dia 10:					4.008,20
11/01/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº382	13.000,00
11/01/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
11/01/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	6,00
11/01/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	71,19
Totals do dia 11:					13.327,19
12/01/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0034	Vr.Ref. Rcbto.P M S Luis Gonzaga NFSe nº383	1.800,00
12/01/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	186,78
12/01/2023	3	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.02	Pgto boleto Escola Bilingue	3.387,37
12/01/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	16,00
12/01/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	349,86
12/01/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	329,85
12/01/2023	7	1.01.03.01.01.0034	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000383	1.800,00
Totals do dia 12:					7.869,86
13/01/2023	1	3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.02	Pgto. grafica e impressões	100,00
Totals do dia 13:					100,00
16/01/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 05/12	113,23
16/01/2023	2	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.02	Pgto boleto Uninter Educacional	133,20
16/01/2023	3	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	1.500,00
16/01/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento.de caixa - T E Alcioneide	1.850,00
16/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	198,90
16/01/2023	6	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
16/01/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	29,93
16/01/2023	8	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	49,00
16/01/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Gustavo Lira	700,00
16/01/2023	10	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	101,00
16/01/2023	11	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	198,90
16/01/2023	12	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.01.0001	Vr. Ref. Pgto conta telefonica	259,26
16/01/2023	13	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	29,00
16/01/2023	14	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	47,04
16/01/2023	18	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 05/12	113,23
Totals do dia 16:					5.542,69
17/01/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Pix rejeitado	3.459,50
17/01/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	25,00
17/01/2023	3	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.02	Pgto. cursos e treinamentos	3.459,50
17/01/2023	4	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.02	Pgto. treinamentos e capacitações	3.459,50
17/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	83,44
Totals do dia 17:					10.486,94
18/01/2023	1	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-11/2022	101,42
18/01/2023	1	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-11/2022	959,70
18/01/2023	2	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.02	Aquisição Equip. Informática	12.000,00
18/01/2023	3	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/IRRF M 11/2022	1,22
18/01/2023	3	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.02	Pgto IRRF M 11/2022	11,24
18/01/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
18/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	45,00
18/01/2023	6	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.02	Pgto DARF IRRF M 12/2022	46,86
18/01/2023	7	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-13/2022	604,98
18/01/2023	8	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/INSS M-09/2022	181,31
18/01/2023	8	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-09/2022	783,62
18/01/2023	9	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/INSS M-10/2022	171,56
18/01/2023	9	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-10/2022	794,73
18/01/2023	10	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-12/2022	992,76
18/01/2023	11	3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.02	Pgto. cópias e encadernações	68,00
18/01/2023	12	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	16,00
18/01/2023	13	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	60,00
18/01/2023	14	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0005	Multas s/PARC. PREV - DAU	1.334,20
18/01/2023	14	2.01.01.03.01.0001	2.03.01.03.03.0005	Adesão PARC. PREV - DAU	2.663,07
Totals do dia 18:					21.085,67
19/01/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	423,82
19/01/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 05/60	103,22
19/01/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	6.000,00
19/01/2023	4	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
19/01/2023	5	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
19/01/2023	6	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 05/60	103,22

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
Totais do dia 19:					12.630,26
20/01/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	187,60
20/01/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
20/01/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	30,00
20/01/2023	4	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	5,00
20/01/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	530,67
20/01/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	10,00
Totais do dia 20:					1.013,27
23/01/2023	1	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	59,70
23/01/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	37,00
23/01/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	49,00
23/01/2023	4	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
Totais do dia 23:					151,70
24/01/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	12,00
24/01/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	40,00
24/01/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 06/12	86,24
24/01/2023	5	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 06/12	86,24
Totais do dia 24:					224,48
25/01/2023	1	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.02	Aquisição de Móveis e Utensílios	15.000,00
25/01/2023	2	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympolis Soluções	1.600,00
25/01/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	21,93
25/01/2023	4	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	5.200,00
25/01/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	15.000,00
25/01/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Pgto cartão de credito VISA	1.344,95
25/01/2023	7	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
25/01/2023	8	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,50
25/01/2023	9	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Aluguel	9.900,00
25/01/2023	10	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympolis Soluções	1.600,00
Totais do dia 25:					49.676,98
26/01/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	265,70
26/01/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	360,00
26/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Priscila	150,00
Totais do dia 26:					775,70
27/01/2023	1	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-01/2023	13.503,83
27/01/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	210,00
27/01/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Priscila	300,00
27/01/2023	4	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.714,17
27/01/2023	5	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 01/2023	9.730,77
27/01/2023	6	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 01/2023	1.100,00
27/01/2023	7	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 01/2023	1.600,00
27/01/2023	8	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 01/2023	1.935,67
27/01/2023	9	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 01/2023	835,28
27/01/2023	10	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 01/2023	22,81
27/01/2023	11	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 01/2023	4,52
Totais do dia 27:					30.957,05
30/01/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Pix Rejeitado	1.445,00
30/01/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa Natalia	1.445,00
30/01/2023	3	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
30/01/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	158,40
30/01/2023	5	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000384	2.500,00
Totais do dia 30:					5.848,40
31/01/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 01/2023	773,60
31/01/2023	7	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 01/2023	1.212,00
31/01/2023	8	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 01/2023	133,32
31/01/2023	9	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Muta s/Parcela 01/12 RELP	25,34
31/01/2023	9	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 01/12 RELP	300,00
31/01/2023	10	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	64,00
31/01/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	6.515,00
31/01/2023	12	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 1 de 8 PARC. PREV. - DAU	799,45
31/01/2023	13	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 01/2023	1.535,66
31/01/2023	14	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 01/2023	2.067,36
31/01/2023	20	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-01/2023	1.078,68
31/01/2023	21	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS s/Férias Rosinaldo Silva M-01	55,67
31/01/2023	28	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	671,35
Totais do dia 31:					15.231,43
Totais do mês de Janeiro:					333.246,24

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/02/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho Neto NFSe nº384	2.500,00
01/02/2023	2	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	120,00
01/02/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros I.O.F.	2,57
01/02/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	187,25
01/02/2023	7	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolução Empréstimo CH Especial BB	671,35
01/02/2023	8	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - combustível	2.866,21
Totais do dia 01:					6.347,38
02/02/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	15,90
02/02/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	1.000,00
Totais do dia 02:					1.015,90
03/02/2023	1	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	10,00
Totais do dia 03:					10,00
06/02/2023	1	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	24,66
06/02/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	25,99
06/02/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	30,00
06/02/2023	4	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	120,00
06/02/2023	5	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	120,00
06/02/2023	6	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito	120,00
06/02/2023	7	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vir Ref. Tarifa bancaria	160,00
06/02/2023	8	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000385	13.000,00
Totais do dia 06:					13.600,65
07/02/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	74,00
07/02/2023	2	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.02	Ass. de jornais e revistas	10,00
Totais do dia 07:					84,00
09/02/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 03/12	101,05
09/02/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	139,90
09/02/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	3,31
09/02/2023	4	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 03/12	101,05
Totais do dia 09:					345,31
10/02/2023	1	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	917,51
10/02/2023	2	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.02	Pgto Boleto Uninter Educacional	130,36
10/02/2023	3	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympilis Soluções	2.067,10
10/02/2023	4	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
10/02/2023	5	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympilis Soluções	3.999,00
10/02/2023	6	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº385	13.000,00
10/02/2023	7	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir Ref. Tarifa bancaria	64,00
10/02/2023	8	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympilis Soluções	2.067,10
10/02/2023	9	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympilis Soluções	3.999,00
Totais do dia 10:					26.464,07
13/02/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	19,94
13/02/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	63,05
13/02/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	22,92
13/02/2023	4	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	15,00
13/02/2023	5	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	3,00
Totais do dia 13:					123,91
14/02/2023	1	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	110,00
14/02/2023	2	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS comp em atraso 2022	3.000,00
14/02/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	50.000,00
Totais do dia 14:					53.110,00
15/02/2023	1	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.02	Pgto. Aluguel	9.900,00
15/02/2023	2	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	9.999,99
15/02/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 06/12	113,23
15/02/2023	4	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	20.000,00
15/02/2023	5	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	200,00
15/02/2023	6	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.01.0001	Aquisição de Móveis e Utensílios	20.000,00
15/02/2023	7	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
15/02/2023	8	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
15/02/2023	9	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Aluguel	9.900,00
15/02/2023	10	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	9.999,99
15/02/2023	12	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 06/12	113,23
Totais do dia 15:					80.233,64
16/02/2023	1	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	9,94
Totais do dia 16:					9,94
17/02/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	95,00
17/02/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	12,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/02/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	82,00
17/02/2023	4	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorários contabeis	1.491,00
17/02/2023	5	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	10,00
Totais do dia 17:					1.690,00
22/02/2023	1	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. custas judiciais	60,11
22/02/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 06/60	103,22
22/02/2023	3	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.02	Ass. de jornais e revistas	17,35
22/02/2023	4	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Tx Alvara	817,55
22/02/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	250,00
22/02/2023	6	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
22/02/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	60,77
22/02/2023	8	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 06/60	103,22
22/02/2023	9	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	250,00
Totais do dia 22:					1.668,22
23/02/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	425,32
23/02/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	30,00
23/02/2023	3	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	425,32
Totais do dia 23:					880,64
24/02/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 07/12	86,24
24/02/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaeelly	800,00
24/02/2023	3	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. cursos e treinamentos	134,23
24/02/2023	4	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. curso de capacitação	176,44
24/02/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	22,20
24/02/2023	6	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. de cursos e eventos	222,21
24/02/2023	7	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. treinamentos e capacitações	226,46
24/02/2023	8	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. de cursos e palestras	229,10
24/02/2023	9	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. curso de capacitação	257,21
24/02/2023	10	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. treinamentos e capacitações	258,97
24/02/2023	11	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. de cursos e palestras	260,81
24/02/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	330,16
24/02/2023	13	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. de cursos e eventos	337,72
24/02/2023	14	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	3.483,20
24/02/2023	15	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 07/12	86,24
24/02/2023	16	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	886,24
Totais do dia 24:					7.797,43
27/02/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	169,00
27/02/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	12,00
27/02/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	209,79
27/02/2023	4	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
27/02/2023	5	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
27/02/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	43,87
27/02/2023	7	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
27/02/2023	8	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto cartão de credito VISA	9,00
27/02/2023	9	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	181,00
27/02/2023	10	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.438,20
Totais do dia 27:					8.069,36
28/02/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 02/2023	8.709,45
28/02/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 02/2023	876,67
28/02/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 02/2023	851,28
28/02/2023	5	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 02/2023	72,40
28/02/2023	7	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 02/2023	1.302,00
28/02/2023	8	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 02/2023	143,22
28/02/2023	9	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros I.O.F.	39,18
28/02/2023	10	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
28/02/2023	11	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/02/2023	12	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 01/2023	1.702,32
28/02/2023	13	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 02/2023	2.067,36
28/02/2023	14	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000386	2.500,00
28/02/2023	15	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 02/2023	1.765,65
28/02/2023	16	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 02/2023	600,00
28/02/2023	17	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 02/2023	1.600,00
28/02/2023	22	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-02/2023	1.158,78
28/02/2023	23	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	39,18
Totais do dia 28:					24.027,49
Totais do mês de Fevereiro:					225.477,94
01/03/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho Neto NFS e nº386	2.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/03/2023	2	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
01/03/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros I.O.F.	7,14
01/03/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	40,08
01/03/2023	5	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000387	3.300,00
01/03/2023	6	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolução Empréstimo CH Especial BB	1.781,74
01/03/2023	7	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	49.103,68
01/03/2023	8	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - alimentação	799,41
Totais do dia 01:					57.832,05
02/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	4.000,00
02/03/2023	2	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pgto. honorarios contabeis	4.000,00
02/03/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	15,00
Totais do dia 02:					8.015,00
03/03/2023	1	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Emprestimo de Josivaldo Lopes Pgto Salario	11.726,03
03/03/2023	2	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-02/2023	11.726,03
03/03/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	51,18
03/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	74,40
03/03/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	159,50
03/03/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	268,45
Totais do dia 03:					24.005,59
06/03/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.000,00
06/03/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe nº387	3.300,00
06/03/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	10,32
06/03/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	69,00
06/03/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	85,00
06/03/2023	6	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vir Ref. Tarifa bancaria	160,00
06/03/2023	7	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000388	13.000,00
Totais do dia 06:					18.624,32
07/03/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	112,60
07/03/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	16,90
07/03/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	369,10
07/03/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	5.000,00
07/03/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	1.987,50
Totais do dia 07:					7.486,10
08/03/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	181,06
08/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Matheus Silva	2.500,00
08/03/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	37,34
08/03/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	580,00
08/03/2023	5	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	7,00
08/03/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	34,20
08/03/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	52,00
Totais do dia 08:					3.391,60
09/03/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 04/12	101,05
09/03/2023	2	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 04/12	101,05
Totais do dia 09:					202,10
10/03/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº388	13.000,00
10/03/2023	2	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.041,51
10/03/2023	3	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Symplic Soluções	2.067,10
10/03/2023	4	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
10/03/2023	5	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Symplic Soluções	3.999,00
10/03/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa	1.000,00
10/03/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Priscila	800,00
10/03/2023	8	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir Ref. Tarifa bancaria	64,00
10/03/2023	9	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplic Soluções	2.067,10
10/03/2023	10	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplic Soluções	3.999,00
Totais do dia 10:					28.257,71
13/03/2023	1	3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.02	Pgto. cópias e encadernações	7,55
13/03/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	100,00
13/03/2023	3	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000389	7.200,00
Totais do dia 13:					7.307,55
14/03/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	3.000,00
14/03/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho NetoNFSe nº389	7.200,00
14/03/2023	3	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
Totais do dia 14:					13.200,00
15/03/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 07/12	113,23

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Zelli	3.200,00
15/03/2023	3	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.02	Aquisição Equip. Informática	7.200,00
15/03/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	7,57
15/03/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	7.200,00
15/03/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	1.687,50
15/03/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	295,00
15/03/2023	8	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	38,00
15/03/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Brenna	500,00
15/03/2023	10	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 07/12	113,23
Totals do dia 15:					20.354,53
16/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Josivaldo	1.000,00
16/03/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	154,90
16/03/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	49,98
Totals do dia 16:					1.204,88
17/03/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	6,26
17/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Fernanda	1.000,00
17/03/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Bruna	500,00
17/03/2023	4	1.01.03.01.01.0032	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000390	10.800,00
Totals do dia 17:					12.306,26
19/03/2023	1	3.01.01.07.01.0046	2.01.01.03.01.0015	Provisão saldo Salário Rescisão Raynne	641,33
19/03/2023	2	3.01.01.07.01.0046	2.01.01.03.01.0015	Provisão Férias Prop Rescisão Raynne	801,67
19/03/2023	3	3.01.01.07.01.0046	2.01.01.03.01.0015	Provisão 1/3 Férias Prop Rescisão Raynne	267,22
19/03/2023	4	3.01.01.07.01.0046	2.01.01.03.01.0015	Provisão 13º salário prop Rescisão Raynne	400,83
19/03/2023	5	2.01.01.03.01.0015	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Rescisão Raynne 03/2023	78,15
19/03/2023	6	2.01.01.03.01.0015	3.01.01.07.01.0051	Desconto Vale transporte Rescisão	38,47
19/03/2023	7	3.01.01.07.01.0051	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref.Vale transporte Rescisão	38,47
Totals do dia 19:					2.266,14
20/03/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	4.000,00
20/03/2023	2	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-02/2023	1.019,89
20/03/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 07/60	103,22
20/03/2023	4	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.02.02	Pgto Rescisão Raynne M-03/2023	1.994,43
20/03/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Josivaldo	3.000,00
20/03/2023	6	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	6,81
20/03/2023	7	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.02	Pgto DARF IRRF M 02/2023	72,40
20/03/2023	8	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 07/60	103,22
Totals do dia 20:					10.299,97
22/03/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0033	Vr.Ref. Rcbto.P M S Joao dos Patos NFSe nº391	1.800,00
22/03/2023	2	1.01.03.01.01.0033	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000391	1.800,00
Totals do dia 22:					3.600,00
23/03/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	345,02
23/03/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0032	Vr.Ref. Rcbto.C M Coelho Neto NFSe nº390	10.800,00
Totals do dia 23:					11.145,02
24/03/2023	1	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	10,49
24/03/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	123,15
24/03/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	1.881,60
24/03/2023	4	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 08/12	86,24
24/03/2023	5	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 08/12	86,24
24/03/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	304,20
Totals do dia 24:					2.491,92
27/03/2023	1	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	10.000,00
27/03/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
27/03/2023	3	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.535,87
Totals do dia 27:					11.542,37
28/03/2023	1	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/03/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	250,00
28/03/2023	3	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000392	2.500,00
28/03/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	300,00
Totals do dia 28:					3.350,00
29/03/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	29,91
29/03/2023	2	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	29,91
Totals do dia 29:					59,82
30/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa	4.000,00
Totals do dia 30:					4.000,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/03/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 03/2023	7.318,71
31/03/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 03/2023	672,66
31/03/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 03/2023	667,36
31/03/2023	5	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 03/2023	34,15
31/03/2023	7	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 03/2023	1.302,00
31/03/2023	8	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 03/2023	143,22
31/03/2023	9	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.719,76
31/03/2023	10	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Josivaldo	6.000,00
31/03/2023	11	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	657,89
31/03/2023	12	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/INSS M-01/2023	131,13
31/03/2023	12	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-01/2023	968,60
31/03/2023	13	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/IRRF M 01/2023	3,08
31/03/2023	13	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.02	Pgto IRRF M 01/2023	22,81
31/03/2023	14	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	23,78
31/03/2023	15	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
31/03/2023	16	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
31/03/2023	17	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 02/12 RELP	31,46
31/03/2023	17	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 02/12 RELP	300,00
31/03/2023	18	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 03/12 RELP	31,46
31/03/2023	18	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 03/12 RELP	300,00
31/03/2023	19	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 2 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
31/03/2023	20	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 3 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
31/03/2023	21	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 03/2023	1.702,32
31/03/2023	22	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 03/2023	2.187,36
31/03/2023	23	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Rosivaldo	2.000,00
31/03/2023	24	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Josivaldo	4.000,00
31/03/2023	25	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 03/2023	901,80
31/03/2023	26	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 03/2023	900,00
31/03/2023	27	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxílio 03/2023	1.600,00
31/03/2023	31	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-03/2023	1.158,78
31/03/2023	32	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS s/Rescisão Raynne de Lima M-03	51,30
31/03/2023	33	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 13ª s/Rescisão Raynne de Lima M-03	32,06
31/03/2023	35	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolução Empréstimo CH Especial	634,11
Totais do dia 31:					43.427,02
Totais do mês de Março:					294.369,95
01/04/2023	3	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	17.655,03
01/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - hospedagem	2.193,07
Totais do dia 01:					19.848,10
03/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbito.I P S Coelho Neto NFSe nº392	2.500,00
03/04/2023	2	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Empréstimo de Josivaldo Lopes Pgto Salario	8.855,03
03/04/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança I.O.F.	2,53
03/04/2023	4	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-03/2023	8.855,03
03/04/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	306,95
03/04/2023	6	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Aquisição Equip. Informática	5.000,00
Totais do dia 03:					25.519,54
04/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Andressa	119,00
04/04/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Adson Mendes	7,53
04/04/2023	3	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-03/2023 compl	1.158,67
04/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
04/04/2023	5	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000393	13.000,00
Totais do dia 04:					14.535,20
05/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	3.800,00
05/04/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	20,89
05/04/2023	3	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	3.800,00
05/04/2023	4	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.02	Ass. de jornais e revistas	4,60
05/04/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	149,70
05/04/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	60,00
05/04/2023	7	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0001	Pgto boleto Administradora de cartões	7.481,33
Totais do dia 05:					15.316,52
06/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito	13,98
06/04/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	10,91
06/04/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	11,05
06/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	11,97
06/04/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	13,92
06/04/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	13,98
06/04/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	14,99

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
06/04/2023	8	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
Totais do dia 06:					250,80
10/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.PM Pastos Bons NFSe nº393	13.000,00
10/04/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito	6,75
10/04/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 05/12	101,05
10/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	11,94
10/04/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	12,93
10/04/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	12,96
10/04/2023	7	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	29,00
10/04/2023	8	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	399,90
10/04/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	5,00
10/04/2023	10	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	50,00
10/04/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	5,00
10/04/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	6,75
10/04/2023	13	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,90
10/04/2023	14	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,92
10/04/2023	15	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,93
10/04/2023	16	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,96
10/04/2023	17	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	76,75
10/04/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Josivaldo	1.500,00
10/04/2023	19	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	187,78
10/04/2023	20	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	505,00
10/04/2023	21	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00
10/04/2023	22	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 05/12	101,05
Totais do dia 10:					16.115,57
11/04/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	119,96
11/04/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	77,98
11/04/2023	3	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.01.0001	Ass. de jornais e revistas	3,53
11/04/2023	4	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000394	3.300,00
Totais do dia 11:					3.501,47
12/04/2023	1	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	194,04
12/04/2023	2	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	194,78
12/04/2023	3	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	195,52
12/04/2023	4	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
12/04/2023	5	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Symplis Soluções	2.377,68
12/04/2023	6	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	25,09
12/04/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	40,19
12/04/2023	8	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Symplis Soluções	4.081,64
12/04/2023	9	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	53,00
12/04/2023	10	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	61,00
12/04/2023	11	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	792,24
12/04/2023	12	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	987,91
12/04/2023	13	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplis Soluções	2.377,68
12/04/2023	14	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplis Soluções	4.081,64
Totais do dia 12:					15.682,41
13/04/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	22,97
Totais do dia 13:					22,97
14/04/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	100,00
14/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	5.000,00
14/04/2023	3	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	2.000,00
14/04/2023	4	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
Totais do dia 14:					10.100,00
17/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Dep Cheque BB Liquidado	9.000,00
17/04/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 08/12	113,23
17/04/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Fca Izabel	1.500,00
17/04/2023	4	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	18,58
17/04/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
17/04/2023	6	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.02	Pgto. Aluguel	9.000,00
17/04/2023	7	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Dep Cheque BB Liquidado	9.000,00
17/04/2023	8	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Aluguel	9.000,00
17/04/2023	9	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 08/12	113,23
Totais do dia 17:					37.995,04
18/04/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	14,57
18/04/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	17,28
18/04/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	- 299,90
18/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	75,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/04/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	85,00
18/04/2023	6	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
Totais do dia 18:					496,35
19/04/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 08/60	103,22
19/04/2023	2	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 08/60	103,22
Totais do dia 19:					206,44
20/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E J Oliveira	1.000,00
20/04/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	1.000,00
20/04/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	600,00
Totais do dia 20:					2.600,00
24/04/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	19,43
24/04/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 09/12	86,24
24/04/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	91,90
24/04/2023	4	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 09/12	86,24
Totais do dia 24:					283,81
25/04/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcpto.C M Bom Jardim NFSe nº394	3.300,00
25/04/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito	39,00
25/04/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	195,00
25/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	24,00
25/04/2023	5	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	39,00
25/04/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	39,00
25/04/2023	7	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto cartao de credito VISA	279,12
25/04/2023	8	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
Totais do dia 25:					3.921,62
26/04/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	115,57
26/04/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	11,98
26/04/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	269,22
26/04/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	400,00
26/04/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	41,98
26/04/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	51,69
Totais do dia 26:					890,44
27/04/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	28,00
27/04/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	50,00
27/04/2023	3	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.637,28
Totais do dia 27:					1.715,28
28/04/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	156,67
28/04/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veiculo	266,20
28/04/2023	3	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/04/2023	4	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 04/12 RELP	34,97
28/04/2023	4	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 04/12 RELP	300,00
28/04/2023	5	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/IRRF M 03/2023	0,56
28/04/2023	5	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.02	Pgto IRRF M-03/2023	34,15
28/04/2023	6	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parc 4 de 8 PARC. PREV. - DAU	5,34
28/04/2023	6	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 4 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
28/04/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	72,00
28/04/2023	8	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Pgto INSS M-03/2023	14,74
28/04/2023	8	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-03/2023	894,03
28/04/2023	9	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000395	2.500,00
28/04/2023	10	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	164,81
Totais do dia 28:					5.208,88
30/04/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 04/2023	5.418,33
30/04/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 04/2023	672,66
30/04/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 04/2023	667,36
30/04/2023	5	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 04/2023	34,15
30/04/2023	7	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 04/2023	1.302,00
30/04/2023	8	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 04/2023	143,22
30/04/2023	9	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 04/2023	1.702,32
30/04/2023	10	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 04/2023	2.270,69
30/04/2023	11	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 04/2023	3.210,70
30/04/2023	12	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 04/2023	850,00
30/04/2023	13	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxílio 04/2023	1.600,00
30/04/2023	17	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-04/2023	1.158,78
Totais do dia 30:					19.030,21
Totais do mês de Abril:					193.239,65
01/05/2023	1	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	13.063,16
01/05/2023	4	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - alimentação	462,93

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
Totais do dia 01:					13.526,09
02/05/2023	1	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Emprestimo de Josivaldo Lopes Pcto Salario	10.372,22
02/05/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho Neto NFSe nº395	2.500,00
02/05/2023	3	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Compra DBT	41,98
02/05/2023	4	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança I.O.F.	0,65
02/05/2023	5	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pcto. Salário M-04/2023	10.372,22
02/05/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pcto. desp.materiais de uso/consumo	29,77
02/05/2023	7	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.02	Pcto. desp.de cartório	33,06
02/05/2023	9	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolução Empréstimo CH Especial	164,61
Totais do dia 02:					23.514,51
03/05/2023	1	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.02	Vr. Ref. Pcto conta telefonica	214,67
03/05/2023	2	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000395	13.000,00
Totais do dia 03:					13.214,67
04/05/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pcto. desp.de viagem - alimentação	1.056,00
04/05/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pcto. desp.de viagem - combustivel	30,00
04/05/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pcto. desp.de viagem - alimentação	40,08
04/05/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pcto. desp.de viagem - alimentação	4,09
04/05/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pcto. desp.de viagem - alimentação	7,70
Totais do dia 04:					1.137,87
05/05/2023	1	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pcto FGTS	183,04
05/05/2023	2	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pcto FGTS	183,78
05/05/2023	3	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.02	Pcto. taxa	195,00
05/05/2023	4	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pcto FGTS	667,36
05/05/2023	5	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
05/05/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	427,83
Totais do dia 05:					1.817,01
08/05/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pcto. desp.de viagem - alimentação	111,70
08/05/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
08/05/2023	3	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pcto. manut.conservação e limpeza	15,00
08/05/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pcto. desp.materiais de uso/consumo	70,00
08/05/2023	5	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.02	Ass. de jornais e revistas	9,63
08/05/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	323,33
Totais do dia 08:					646,66
09/05/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pcto BB Seguro Empresarial parc 06/12	101,05
09/05/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pcto. desp.de viagem - combustivel	140,00
09/05/2023	3	3.01.01.07.01.0028	1.01.01.02.02	Impulsion Instagram	300,00
09/05/2023	4	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 06/12	101,05
09/05/2023	5	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	541,05
Totais do dia 09:					1.183,15
10/05/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº396	13.000,00
10/05/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pcto. desp.materiais de uso/consumo	23,78
10/05/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00
10/05/2023	4	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolução Empréstimo CH Especial	1.292,21
Totais do dia 10:					14.379,99
11/05/2023	1	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E J Oliveira	2.430,00
11/05/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pcto. desp.de viagem - alimentação	28,98
11/05/2023	3	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.02	Pcto boleto Administ cartões	462,93
11/05/2023	4	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.430,00
11/05/2023	5	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000397	3.300,00
Totais do dia 11:					8.651,91
12/05/2023	1	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Taxa reg de Balanço	135,00
12/05/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pcto. desp.de viagem - alimentação	18,00
12/05/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pcto. desp.materiais de uso/consumo	20,00
12/05/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pcto. desp.de viagem - hospedagem	800,00
Totais do dia 12:					973,00
15/05/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pcto BB Seguro Patrominial parc 09/12	113,23
15/05/2023	2	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pcto. cursos e treinamentos	1.293,00
15/05/2023	3	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 09/12	113,23
Totais do dia 15:					1.519,46
16/05/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe nº397	3.300,00
Totais do dia 16:					3.300,00
17/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	3.500,00
17/05/2023	2	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pcto Symplic Soluções	6.462,19
17/05/2023	3	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplic Soluções	6.462,19

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
Totais do dia 17:					16.424,38
19/05/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 09/60	103,22
19/05/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	10,99
19/05/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	21,97
19/05/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	24,91
19/05/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	13,97
19/05/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	18,00
19/05/2023	7	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. custas judiciais	60,11
19/05/2023	8	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	116,00
19/05/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	184,95
19/05/2023	10	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	23,00
19/05/2023	11	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 09/60	103,22
Totais do dia 19:					680,34
22/05/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	61,98
22/05/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	7,89
Totais do dia 22:					69,87
24/05/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	13,37
24/05/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 10/12	86,24
24/05/2023	3	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 10/12	86,24
Totais do dia 24:					185,85
25/05/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	405,51
25/05/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	7,69
25/05/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
Totais do dia 25:					419,70
26/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
26/05/2023	2	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
26/05/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Joseane	600,00
26/05/2023	4	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	924,84
26/05/2023	5	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	884,01
Totais do dia 26:					2.745,85
29/05/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	14,99
29/05/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	16,96
29/05/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	26,98
29/05/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E J Oliveira	300,00
29/05/2023	5	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
29/05/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	300,00
29/05/2023	7	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	10,00
29/05/2023	8	3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.01.0001	Ass. de jornais e revistas	34,90
29/05/2023	9	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000398	2.500,00
29/05/2023	10	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	658,93
29/05/2023	11	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.662,88
Totais do dia 29:					5.825,64
30/05/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	1.000,00
30/05/2023	2	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	1.000,00
30/05/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	107,96
30/05/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	12,78
30/05/2023	5	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0032	Vr.Ref. Rcbto.C M Coelho Neto NFSe nº399	9.000,00
30/05/2023	6	1.01.03.01.01.0032	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000399	9.000,00
30/05/2023	7	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	120,74
Totais do dia 30:					20.241,48
31/05/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 05/2023	8.758,96
31/05/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 05/2023	783,13
31/05/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 05/2023	756,16
31/05/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 05/2023	1.320,00
31/05/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 05/2023	145,20
31/05/2023	7	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	1.690,94
31/05/2023	8	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 05/12 RELP	37,73
31/05/2023	8	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 05/12 RELP	300,00
31/05/2023	9	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/IRRF M 04/2023	1,12
31/05/2023	9	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.02.02	Pgto IRRF M 04/2023	34,15
31/05/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	39,92
31/05/2023	11	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parc 5 de 8 PARC. PREV. - DAU	9,54
31/05/2023	11	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 5 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
31/05/2023	12	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Pgto INSS M-04/2023	26,91
31/05/2023	12	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-04/2023	815,88

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/05/2023	13 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	48,07
31/05/2023	14 3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 05/2023	1.702,32
31/05/2023	15 3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 05/2023	2.270,69
31/05/2023	16 3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 05/2023	1.623,34
31/05/2023	18 3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxílio 05/2023	1.600,00
31/05/2023	19 3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 05/2023	200,00
31/05/2023	22 2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto-Pro-labore M-05/2023	1.174,80
31/05/2023	23 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	87,99
31/05/2023	25 2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 05/2023	44,23
Totais do dia 31:				23.936,69
Totais do mês de Maio:				154.394,12
01/06/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcpto.I P S Coelho Neto NFSe n°398	2.500,00
01/06/2023	2 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de I.O.F.	12,01
01/06/2023	3 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	140,00
01/06/2023	4 2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.751,67
01/06/2023	5 3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Diferenças apuradas Simples Nacional M 03/2022	1.568,21
01/06/2023	6 1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	13.603,76
01/06/2023	8 3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - loc.de veículo	1.931,49
01/06/2023	9 3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - hospedagem	1.681,63
Totais do dia 01:				23.188,77
02/06/2023	1 1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Empréstimo de Josivaldo Lopes Pgto Salario	11.354,94
02/06/2023	2 2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-05/2023	11.354,94
02/06/2023	3 1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000400	7.200,00
Totais do dia 02:				29.909,88
05/06/2023	1 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
05/06/2023	2 3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	3,90
05/06/2023	3 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
05/06/2023	4 1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000401	3.300,00
05/06/2023	5 1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000402	13.000,00
Totais do dia 05:				16.580,90
06/06/2023	1 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	14,00
06/06/2023	2 3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref. Granatum	219,00
06/06/2023	3 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	36,00
Totais do dia 06:				269,00
07/06/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcpto.I P S Coelho NetoNFSe n°400	7.200,00
07/06/2023	2 3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	62,38
07/06/2023	3 3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.02	Pgto. cópias e encadernações	9,82
07/06/2023	4 1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000403	70.120,00
Totais do dia 07:				77.392,20
09/06/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcpto.P M Pastos Bons NFSe n°402	13.000,00
09/06/2023	2 3.01.01.09.01.0007	1.01.03.01.01.0027	Desc ref. NFSe n° 403 P M Pastos- Bons	1.591,72
09/06/2023	2 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref.Rcpto. P M Pastos Bons NFSe n ° 403	68.528,28
09/06/2023	3 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Josivaldo	0,01
09/06/2023	4 2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 07/12	101,05
09/06/2023	5 1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.02	Aquisição de Móveis e Utensílios	11.300,00
09/06/2023	6 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	20,00
09/06/2023	7 3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 07/12	101,05
Totais do dia 09:				94.642,11
12/06/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito	9,15
12/06/2023	2 3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.02	Pgto boleto Uninter	136,81
12/06/2023	3 3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	19,56
12/06/2023	4 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	19,98
12/06/2023	5 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	21,98
12/06/2023	6 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	27,68
12/06/2023	7 3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	30,68
12/06/2023	8 3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	360,00
12/06/2023	9 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	65,00
12/06/2023	10 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	79,00
12/06/2023	11 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,15
12/06/2023	12 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,91
12/06/2023	13 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,99
12/06/2023	14 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	70,00
12/06/2023	15 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00

Continua...

Livro Diário N° 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
Totais do dia 12:					932,89
13/06/2023	1	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.02	Aquisição de Móveis e Utensílios	12.335,09
Totais do dia 13:					12.335,09
14/06/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe nº401	3.300,00
14/06/2023	2	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.166,49
14/06/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	150,00
14/06/2023	4	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
14/06/2023	5	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympilis Soluções	4.081,64
14/06/2023	6	3.01.01.07.01.0053	1.01.01.02.01.0001	Pgto. cursos e treinamentos	2.737,00
14/06/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	325,16
14/06/2023	8	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympilis Soluções	4.081,64
Totais do dia 14:					16.061,93
15/06/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 10/12	113,23
15/06/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	30,00
15/06/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	50,00
15/06/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Raissa	500,00
15/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Welice	500,00
15/06/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	80,00
15/06/2023	7	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 10/12	113,23
Totais do dia 15:					1.386,46
16/06/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.248,82
16/06/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Taxa cartão	6,00
16/06/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	995,00
Totais do dia 16:					3.249,82
19/06/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 10/60	103,22
19/06/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	200,00
19/06/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	200,00
19/06/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	342,10
19/06/2023	5	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref.	623,00
19/06/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	69,00
19/06/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	70,00
19/06/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	900,00
19/06/2023	9	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 10/60	103,22
Totais do dia 19:					2.610,54
20/06/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	19,00
Totais do dia 20:					19,00
21/06/2023	1	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	53,00
21/06/2023	2	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	61,00
Totais do dia 21:					114,00
22/06/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Fernanda Pereira	1.715,00
22/06/2023	2	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
22/06/2023	3	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
Totais do dia 22:					7.715,00
23/06/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	100,00
23/06/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	100,00
23/06/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
23/06/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	200,60
23/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	300,00
23/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	684,95
Totais do dia 23:					1.502,55
26/06/2023	1	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manuf.conservação e limpeza	10,00
26/06/2023	2	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	1.300,00
26/06/2023	3	3.01.01.03.06.0003	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Marilda	1.320,00
26/06/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	19,42
26/06/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	360,00
26/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Paulo Ricardo	450,00
26/06/2023	7	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	798,90
26/06/2023	8	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 11/12	86,24
26/06/2023	9	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	94,00
26/06/2023	10	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.02	Pgto. Aluguel	9.900,00
26/06/2023	11	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.02	Vr. Ref. Pgto conta telefonica	160,33
26/06/2023	12	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Kacyo Jose	26.000,00
26/06/2023	13	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Antecipação de Lucros - saque	3.000,00
26/06/2023	14	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Aluguel	9.900,00
26/06/2023	15	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
26/06/2023	16	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 11/12	86,24

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
Totais do dia 26:					53.491,63
27/06/2023	1	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
27/06/2023	2	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.607,87
Totais do dia 27:					1.611,47
28/06/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	130,40
28/06/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Paulo Ricardo	200,00
28/06/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	265,91
28/06/2023	4	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/06/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	388,76
28/06/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	945,40
28/06/2023	7	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000404	2.500,00
Totais do dia 28:					4.730,47
30/06/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 06/2023	9.603,16
30/06/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 06/2023	721,53
30/06/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 06/2023	711,76
30/06/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 06/2023	1.320,00
30/06/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 06/2023	145,20
30/06/2023	7	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Pgto INSS M-05/2023	32,08
30/06/2023	7	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-05/2023	972,56
30/06/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
30/06/2023	9	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Simples Nacional M 03/2022	404,24
30/06/2023	9	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.02	Pgto Simples Nacional M 03/2022	1.163,97
30/06/2023	10	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	218,12
30/06/2023	11	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	237,82
30/06/2023	12	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	239,38
30/06/2023	13	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	282,03
30/06/2023	14	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 06/12 RELP	41,09
30/06/2023	14	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 06/12 RELP	300,00
30/06/2023	15	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.02	Pgto cartão de crédito VISA	3.613,12
30/06/2023	16	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parc 6 de 8 PARC. PREV. - DAU	14,66
30/06/2023	16	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 6 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
30/06/2023	17	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Emprestimo a Josivaldo Lopes Parcelamento RELP-SN	539,54
30/06/2023	18	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	8,55
30/06/2023	19	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	93,36
30/06/2023	20	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 06/2023	1.899,28
30/06/2023	21	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 06/2023	2.270,69
30/06/2023	22	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 06/2023	320,14
30/06/2023	23	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 06/2023	400,00
30/06/2023	24	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxílio 06/2023	1.600,00
30/06/2023	28	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-06/2023	1.174,80
Totais do dia 30:					28.909,69
Totais do mês de Junho:					376.653,40
01/07/2023	1	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	37.000,00
Totais do dia 01:					37.000,00
03/07/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcpto.l P S Coelho Neto NFSe nº404	2.500,00
03/07/2023	2	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-06/2023	11.201,77
03/07/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	9,15
Totais do dia 03:					13.710,92
04/07/2023	1	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000405	3.300,00
04/07/2023	2	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000406	13.000,00
Totais do dia 04:					16.300,00
05/07/2023	1	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	6,35
05/07/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	160,00
Totais do dia 05:					166,35
06/07/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	345,37
06/07/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	500,00
Totais do dia 06:					845,37
07/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	100,00
07/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
07/07/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	54,00
Totais do dia 07:					271,00
10/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	100,00
10/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	100,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/07/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	100,00
10/07/2023	4	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 08/12	101,05
10/07/2023	5	3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.02	Pgto. cópias e encadernações	15,00
10/07/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	25,00
10/07/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	31,93
10/07/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	370,00
10/07/2023	9	3.01.01.07.01.0028	1.01.01.02.02	Panfletos...	73,50
10/07/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	90,00
10/07/2023	11	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00
10/07/2023	12	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 08/12	101,05
Totais do dia 10:					1.171,53
11/07/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº406.	13.000,00
11/07/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	368,00
11/07/2023	3	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	4.800,00
Totais do dia 11:					18.168,00
12/07/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	36.000,00
12/07/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	13,00
12/07/2023	3	1.07.04.01.01.0003	1.01.01.02.02	Aquisição Equip. Informática	15.000,00
12/07/2023	4	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.02	Aquisição Equip. Informática	15.000,00
12/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	6.000,00
12/07/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	8,91
Totais do dia 12:					72.021,91
13/07/2023	1	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.000,86
13/07/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	117,60
13/07/2023	3	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
13/07/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	376,00
13/07/2023	5	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympilis Soluções	4.408,68
13/07/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	23,00
13/07/2023	7	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympilis Soluções	4.408,68
Totais do dia 13:					10.554,82
14/07/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	100,00
14/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
14/07/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Marilda	1.320,00
14/07/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	138,00
14/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Fernanda	1.715,00
14/07/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	39,90
Totais do dia 14:					3.429,90
17/07/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 11/12	113,23
17/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	58,38
17/07/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	35,60
17/07/2023	4	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
17/07/2023	5	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 11/12	113,23
Totais do dia 17:					326,44
18/07/2023	1	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref.	149,18
18/07/2023	2	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Emprestimo a Josivaldo Lopes Pgto aluguel Exectus	2.200,00
18/07/2023	3	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref.	621,93
Totais do dia 18:					2.971,11
19/07/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 11/60	103,22
19/07/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	192,65
19/07/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	35,00
19/07/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	428,89
19/07/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	50,02
19/07/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	60,00
19/07/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	94,82
19/07/2023	8	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 11/60	103,22
Totais do dia 19:					1.067,82
20/07/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	9,29
Totais do dia 20:					9,29
21/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	100,00
21/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	100,00
21/07/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Milaelly	200,00
21/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Reinaldo	2.100,00
21/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	282,65
21/07/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	100,00
21/07/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	138,02
Totais do dia 21:					3.020,67
24/07/2023	1	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.02	Vr. Ref. Pgto conta telefonica	163,22

Livro Diário N° 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
24/07/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
24/07/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	150,00
24/07/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E LTDA	1.900,00
24/07/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	280,00
24/07/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	41,00
24/07/2023	7	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. custas judiciais	60,11
24/07/2023	8	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. custas judiciais	60,11
24/07/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	601,35
24/07/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	61,90
24/07/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	76,50
24/07/2023	12	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 12/12	86,24
24/07/2023	13	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0003	Apropriação Seguro Ouro Parc 12/12	86,24
Totais do dia 24:					3.683,67
25/07/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe nº405	3.300,00
25/07/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	197,73
25/07/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	200,00
25/07/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	3.183,26
25/07/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	354,50
25/07/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	36,00
25/07/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Vanessa Rabelo	540,00
25/07/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	7,00
25/07/2023	9	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
Totais do dia 25:					7.824,99
27/07/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Alessandro	277,30
27/07/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	12,11
27/07/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	153,05
27/07/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	291,73
27/07/2023	5	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.796,32
Totais do dia 27:					2.530,51
28/07/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
28/07/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	108,57
28/07/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa	510,07
Totais do dia 28:					735,64
31/07/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 07/2023	8.171,36
31/07/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 07/2023	721,53
31/07/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 07/2023	711,76
31/07/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 07/2023	1.320,00
31/07/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 07/2023	145,20
31/07/2023	7	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	1.000,00
31/07/2023	8	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	192,91
31/07/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	200,00
31/07/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	200,00
31/07/2023	11	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	22,00
31/07/2023	12	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
31/07/2023	13	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 07/12 RELP	44,30
31/07/2023	13	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 07/12 RELP	300,00
31/07/2023	14	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parç 7 de 8 PARC. PREV. - DAU	19,55
31/07/2023	14	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 7 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
31/07/2023	15	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS	751,74
31/07/2023	16	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Emprestimo a Josivaldo Lopes Parcelamento RELP-SN	544,62
31/07/2023	17	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Pgto INSS M-06/2023	31,46
31/07/2023	17	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-06/2023	866,73
31/07/2023	18	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 07/2023	1.899,28
31/07/2023	19	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 07/2023	2.520,69
31/07/2023	20	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	317,90
31/07/2023	21	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	440,55
31/07/2023	22	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
31/07/2023	23	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	599,00
31/07/2023	24	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 07/2023	776,20
31/07/2023	25	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 07/2023	1.200,00
31/07/2023	27	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxílio 07/2023	2.133,33
31/07/2023	31	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-07/2023	1.174,80
31/07/2023	32	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.655,35
Totais do dia 31:					28.731,87
Totais do mês de Julho:					224.541,81
01/08/2023	1	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Emprestimo de Josivaldo Lopes Pgto Salario	11.559,36
01/08/2023	2	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-07/2023	11.559,36

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/08/2023	3	3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.02	Pgto. grafica e impressões	215,00
01/08/2023	4	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de I.O.F.	6,35
01/08/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	67,60
01/08/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	288,95
01/08/2023	7	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	29.860,51
01/08/2023	8	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - combustível	2.676,75
Totais do dia 01:					56.233,88
02/08/2023	3	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	22,65
02/08/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	33,00
02/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	37,00
02/08/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	22,65
Totais do dia 02:					115,30
03/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	500,00
03/08/2023	3	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref.	31,99
03/08/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	375,97
03/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	224,16
03/08/2023	6	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000407	2.500,00
03/08/2023	9	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	92,04
Totais do dia 03:					3.724,16
04/08/2023	3	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	1,94
04/08/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	20,00
04/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	74,46
04/08/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	30,00
04/08/2023	7	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	40,00
04/08/2023	8	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000408	3.300,00
04/08/2023	9	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000409	13.000,00
04/08/2023	10	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	96,40
Totais do dia 04:					16.562,80
07/08/2023	3	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	28,69
07/08/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	16,00
07/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	87,65
07/08/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	28,69
Totais do dia 07:					161,03
08/08/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	23,50
08/08/2023	4	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	4,83
Totais do dia 08:					28,33
09/08/2023	3	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	1.000,00
09/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	100,00
09/08/2023	5	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 09/12	101,05
09/08/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	115,00
09/08/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	193,20
09/08/2023	8	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref. Granatum	219,00
09/08/2023	9	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Tarifa bancaria	131,31
09/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E J Oliveira	1.000,00
09/08/2023	11	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pgto. honorarios contabeis	4.000,00
09/08/2023	12	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 09/12	101,05
09/08/2023	18	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	140,44
Totais do dia 09:					7.101,05
10/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe n°409	13.000,00
10/08/2023	3	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho Neto NFSe n°407	2.500,00
10/08/2023	4	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.02	Aquisição de Móveis e Utensilios	11.300,00
10/08/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	3,88
10/08/2023	6	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr Ref. Tarifa bancaria	64,00
10/08/2023	8	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.859,56
Totais do dia 10:					28.727,44
11/08/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	16,00
11/08/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	185,96
11/08/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	221,31
11/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	225,00
11/08/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	163,71
Totais do dia 11:					811,98
14/08/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
14/08/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	17,00
14/08/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	179,65

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
14/08/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	21,68
14/08/2023	5	2.01.01.01.01.0002	2.03.01.07.06	Empréstimos de Josivaldo Lopes - Pgto boleto Soluções	4.410,12
14/08/2023	8	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympolis Soluções	4.410,12
Totais do dia 14:					9.155,57
15/08/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial parc 12/12	113,23
15/08/2023	2	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0004	Apropriação BB Seguro Patrimonial 12/12	113,23
Totais do dia 15:					226,46
16/08/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de.veiculo	180,00
16/08/2023	4	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.02	Pgto cartão de credito VISA	2.676,75
16/08/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	6,22
16/08/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	234,94
16/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Hortencia	400,00
16/08/2023	8	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	383,51
16/08/2023	9	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.239,73
Totais do dia 16:					5.121,15
17/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	10.000,00
17/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Marilene	1.600,00
17/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Fernanda	1.715,00
17/08/2023	5	3.01.01.07.01.0037	1.01.01.02.02	Seg Trab J M Araujo	220,00
17/08/2023	6	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Emprestimo a Josivaldo Lopes Pgto aluguel Exectus	2.200,00
17/08/2023	7	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	4.000,00
17/08/2023	8	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	5,00
17/08/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	97,13
17/08/2023	10	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	260,00
Totais do dia 17:					20.097,13
18/08/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	28,20
Totais do dia 18:					28,20
21/08/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.125,00
21/08/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	100,00
21/08/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 12/60	103,22
21/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
21/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	30,00
21/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Maylla C R	575,00
21/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Wanessa	615,00
21/08/2023	8	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,90
21/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	935,00
21/08/2023	10	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 12/60	103,22
21/08/2023	11	3.01.01.07.01.0046	2.01.01.03.01.0015	Provisão saldo Salário Rescisão Adson	560,00
21/08/2023	12	2.01.01.03.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pgto Rescisão Adson M-08/2023	560,00
21/08/2023	13	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	357,12
Totais do dia 21:					6.187,46
22/08/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	100,22
22/08/2023	9	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	123,00
22/08/2023	10	3.01.01.07.01.0065	1.01.01.02.01.0001	Pgto. cópias e encadernações	151,00
22/08/2023	11	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de cartório	21,00
22/08/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	240,46
22/08/2023	13	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	39,50
22/08/2023	14	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	78,93
Totais do dia 22:					754,11
23/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.000,00
23/08/2023	3	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros - saque	1.500,00
23/08/2023	4	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. manut.conservação e limpeza	2,42
23/08/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	33,41
23/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E J Oliveira	2.000,00
23/08/2023	7	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	464,17
Totais do dia 23:					6.000,00
24/08/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	181,68
24/08/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	35,00
Totais do dia 24:					216,68
25/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
25/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	118,00
25/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Wanessa	174,00
25/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Maylla	174,00
25/08/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	274,91
25/08/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	288,48
25/08/2023	10	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/08/2023	11	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	583,00
Totais do dia 25:					1.735,89
28/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
28/08/2023	3	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Maylla	82,18
28/08/2023	4	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	48,00
28/08/2023	6	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	82,18
28/08/2023	7	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.792,09
Totais do dia 28:					2.604,45
29/08/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	1.266,03
29/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
29/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	1.266,03
29/08/2023	4	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
29/08/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	35,00
29/08/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	35,00
Totais do dia 29:					3.202,06
30/08/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
30/08/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Wanessa	52,11
30/08/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	15,99
30/08/2023	4	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
30/08/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	5,73
30/08/2023	6	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	30,39
Totais do dia 30:					704,22
31/08/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 08/2023	8.250,66
31/08/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 08/2023	721,53
31/08/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 08/2023	711,76
31/08/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 08/2023	1.320,00
31/08/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 08/2023	145,20
31/08/2023	7	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 08/2023	1.993,45
31/08/2023	8	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 08/2023	2.520,69
31/08/2023	9	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	210,33
31/08/2023	10	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	7,28
31/08/2023	11	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 08/2023	1.127,30
31/08/2023	12	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 08/2023	550,00
31/08/2023	13	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 08/2023	2.160,00
31/08/2023	17	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-08/2023	1.174,80
31/08/2023	18	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	217,61
Totais do dia 31:					21.110,61
Totais do mês de Agosto:					190.609,96
01/09/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	6.000,00
01/09/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
01/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	14,13
01/09/2023	5	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.02	Aquisição de Móveis e Utensílios	4.000,00
01/09/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	69,00
01/09/2023	7	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000410	2.500,00
01/09/2023	8	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.868,87
01/09/2023	9	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	10.408,68
01/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - hospedagem	1.989,58
Totais do dia 01:					26.967,26
04/09/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Alessandro	100,27
04/09/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	16,00
04/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	23,50
04/09/2023	5	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Vr.ref. certidões	53,00
04/09/2023	6	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de cartório	61,00
04/09/2023	7	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	80,43
04/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	679,62
04/09/2023	9	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	133,66
Totais do dia 04:					1.147,48
05/09/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	22,00
05/09/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	255,00
05/09/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	65,00
05/09/2023	4	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vr Ref. Tarifa bancaria	160,00
05/09/2023	5	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000411	13.000,00
05/09/2023	6	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000412	3.300,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/09/2023	7	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	502,00
Totals do dia 05:					17.304,00
06/09/2023	1	3.01.01.07.01.0042	1.01.01.02.02	Pgto boleto Proj Sistemas a au	200,00
06/09/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	40,50
06/09/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	86,74
06/09/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	327,24
Totals do dia 06:					654,48
08/09/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	99,79
08/09/2023	16	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	99,79
Totals do dia 08:					199,58
11/09/2023	6	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe n°411	13.000,00
11/09/2023	7	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 10/12	101,05
11/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	16,03
11/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	23,50
11/09/2023	10	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	15,64
11/09/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	11,47
11/09/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	15,25
11/09/2023	13	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	15,64
11/09/2023	14	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir Ref. Tarifa bancaria	64,00
11/09/2023	15	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 10/12	101,05
11/09/2023	17	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.173,05
Totals do dia 11:					14.536,68
12/09/2023	1	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-08/2023	11.366,43
12/09/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
12/09/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	13,47
12/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	150,00
12/09/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	150,00
12/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	200,00
12/09/2023	7	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref.	219,00
12/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	28,00
12/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	300,00
12/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	50,00
12/09/2023	11	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	907,53
Totals do dia 12:					13.501,43
13/09/2023	4	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.J P S Coelho Neto NFSe n°410	2.500,00
13/09/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	211,38
13/09/2023	6	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	4,25
13/09/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	62,96
13/09/2023	8	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	8,09
13/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	85,12
13/09/2023	10	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Jose Rocha	24.400,00
13/09/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	12,96
13/09/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	13,94
13/09/2023	13	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	907,53
Totals do dia 13:					28.206,23
14/09/2023	7	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	9.000,00
14/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	220,00
14/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	29,00
14/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	466,79
14/09/2023	11	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.02	Pgto. Aluguel	9.000,00
14/09/2023	12	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	10,34
14/09/2023	13	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
14/09/2023	14	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.01.0001	Pgto. honorarios contabeis	6.400,00
14/09/2023	15	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	8,96
14/09/2023	16	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Aluguel	9.000,00
14/09/2023	17	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.01.0001	Aquisição de Móveis e Utensílios	9.000,00
14/09/2023	18	2.01.01.01.01.0002	2.03.01.07.06	Empréstimos de Josivaldo Lopes - Pgto Sympilis Soluções	4.408,68
14/09/2023	20	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympilis Soluções	4.408,68
Totals do dia 14:					51.956,05
15/09/2023	6	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe n°408	3.300,00
15/09/2023	7	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 13/60	113,79
15/09/2023	8	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
15/09/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	597,70
15/09/2023	10	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	19,97
15/09/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	13,72
15/09/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	190,83
15/09/2023	13	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	19,97

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/09/2023	14	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	6,00
Totais do dia 15:					4.378,98
18/09/2023	5	3.01.01.07.01.0028	1.01.01.02.02	Start gov	199,00
18/09/2023	6	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref.	455,00
18/09/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	47,75
18/09/2023	8	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	22,93
18/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	22,93
18/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	305,10
18/09/2023	11	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	50,00
Totais do dia 18:					1.102,71
19/09/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 13/60	103,22
19/09/2023	4	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de cartório	18,00
19/09/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	586,12
19/09/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	62,30
19/09/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	70,00
19/09/2023	8	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	10,00
19/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	26,00
19/09/2023	10	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 13/60	103,22
Totais do dia 19:					978,86
20/09/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	200,00
20/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Tuth Brito	2.200,00
20/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	29,99
20/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	32,00
20/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	40,00
20/09/2023	11	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	19,96
20/09/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	16,96
20/09/2023	13	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	19,96
20/09/2023	14	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	22,19
20/09/2023	15	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	26,00
20/09/2023	16	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.066,99
Totais do dia 20:					3.674,05
21/09/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	100,00
21/09/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	150,00
21/09/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	2,00
21/09/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	203,34
21/09/2023	7	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	3,00
21/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	30,00
21/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	3,00
21/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	70,00
21/09/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	13,00
21/09/2023	12	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	254,00
21/09/2023	13	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	561,34
Totais do dia 21:					1.389,68
22/09/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	13,00
22/09/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	13,93
22/09/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	225,00
22/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustível	293,91
Totais do dia 22:					545,84
25/09/2023	6	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	80,35
25/09/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	10,78
25/09/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	13,00
25/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	326,42
25/09/2023	10	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto cartão de crédito VISA	423,75
25/09/2023	11	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
25/09/2023	12	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	80,35
Totais do dia 25:					941,15
26/09/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	13,00
Totais do dia 26:					13,00
27/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
27/09/2023	8	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	4,67
27/09/2023	9	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	7,78
27/09/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	5,24
27/09/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	7,78
27/09/2023	12	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	7,78
27/09/2023	13	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	8,64
27/09/2023	14	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	121,67
27/09/2023	15	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.719,85

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
Totais do dia 27:					2.000,41
28/09/2023	4	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
28/09/2023	5	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/09/2023	6	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	148,39
28/09/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	208,42
28/09/2023	8	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.01.0001	Pgto. manut.conservação e limpeza	85,18
Totais do dia 28:					1.041,99
29/09/2023	5	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
29/09/2023	6	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	119,79
29/09/2023	7	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
29/09/2023	8	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra DBT	5,24
29/09/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	145,95
29/09/2023	10	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	256,00
29/09/2023	11	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Pgto. material de expediente	33,95
29/09/2023	12	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	119,79
Totais do dia 29:					1.280,72
30/09/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 09/2023	9.590,36
30/09/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 09/2023	721,53
30/09/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 09/2023	711,76
30/09/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 09/2023	1.320,00
30/09/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 09/2023	145,20
30/09/2023	7	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 09/2023	2.101,78
30/09/2023	8	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 09/2023	2.520,69
30/09/2023	9	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 09/2023	132,00
30/09/2023	10	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 09/2023	400,00
30/09/2023	11	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 09/2023	1.600,00
30/09/2023	15	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-09/2023	1.174,80
Totais do dia 30:					20.418,12
Totais do mês de Setembro:					192.238,70
01/10/2023	1	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	47.433,72
01/10/2023	3	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - loc. de veículo	3.904,88
Totais do dia 01:					51.338,60
02/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.02.06	Vr.Ref. estorno de débito OUROCAP	300,00
02/10/2023	2	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de I.O.F.	15,99
02/10/2023	3	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
02/10/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	221,00
02/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - combustivel	220,72
02/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
02/10/2023	7	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000413	2.500,00
02/10/2023	8	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	15,99
Totais do dia 02:					3.690,70
03/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho Neto NFSe nº413	2.500,00
03/10/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	7,36
03/10/2023	3	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000414	3.300,00
03/10/2023	4	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.966,13
Totais do dia 03:					7.773,49
04/10/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	180,00
04/10/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	BB Seguro VER	74,38
04/10/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	200,00
04/10/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	94,00
04/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	45,85
04/10/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	11,58
04/10/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	59,00
04/10/2023	8	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	71,99
Totais do dia 04:					736,80
05/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	1.000,00
05/10/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	185,60
05/10/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	50,00
05/10/2023	4	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vr Ref. Tarifa bancaria	160,00
05/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	16,26
05/10/2023	6	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	16,26
05/10/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	25,65
05/10/2023	9	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000415	13.000,00
05/10/2023	10	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.123,47

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
Totais do dia 05:					15.577,24
06/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe n°415	13.000,00
06/10/2023	2	1.01.01.02.02	2.01.01.17.01.0001	BB Seguro V E R	74,38
06/10/2023	3	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.02	Aquisição Equip. Informática	11.300,00
06/10/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	150,00
06/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	40,00
06/10/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	50,00
06/10/2023	7	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.123,47
Totais do dia 06:					25.737,85
09/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	9.000,00
09/10/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 11/12	101,05
09/10/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	160,08
09/10/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	25,27
09/10/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	67,00
09/10/2023	6	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.02	Pgto. Aluguel	9.000,00
09/10/2023	7	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	13,16
09/10/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	13,16
09/10/2023	9	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	9.000,00
09/10/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	9,49
09/10/2023	11	3.01.01.07.01.0024	1.01.01.02.01.0001	Pgto. Aluguel	9.000,00
09/10/2023	12	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 11/12	101,05
Totais do dia 09:					36.490,26
10/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	11.000,00
10/10/2023	2	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-09/2023	11.000,83
10/10/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	23,00
10/10/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
10/10/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Marques Franca	750,00
10/10/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	77,00
10/10/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	14,99
10/10/2023	8	1.01.01.02.01.0001	3.01.01.07.01.0041	Vr.Ref. estorno de débito	5,04
10/10/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	5,04
10/10/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	8,94
10/10/2023	11	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	8,99
10/10/2023	12	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	3,60
10/10/2023	13	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa saque pessoal	61,66
10/10/2023	14	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.043,32
Totais do dia 10:					24.252,41
11/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	10.000,00
11/10/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe n°412	3.300,00
11/10/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	184,65
11/10/2023	4	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Symplic Soluções	4.405,80
11/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	50,00
11/10/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	51,00
11/10/2023	7	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	5.463,00
11/10/2023	8	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	6,00
11/10/2023	9	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	63,00
11/10/2023	10	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.043,32
11/10/2023	11	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Symplic Soluções	4.405,80
Totais do dia 11:					28.972,57
13/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
13/10/2023	2	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref. Granatum	219,00
Totais do dia 13:					336,00
16/10/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial V E R	113,23
16/10/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	20,27
Totais do dia 16:					133,50
17/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	100,00
17/10/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	126,50
17/10/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	141,50
17/10/2023	4	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	143,00
17/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	14,67
17/10/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	16,58
17/10/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	250,00
17/10/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	30,00
17/10/2023	9	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	5,00
17/10/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	50,00
17/10/2023	11	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	620,00
17/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E E M FRANCA COM	750,00

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/10/2023	13	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	683,52
Totais do dia 17:					2.930,77
18/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	125,00
18/10/2023	2	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. custas judiciais	60,11
18/10/2023	3	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. custas judiciais	60,11
18/10/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	245,22
Totais do dia 18:					490,44
19/10/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 14/60	103,22
19/10/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	44,01
19/10/2023	3	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 14/60	103,22
19/10/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	147,23
19/10/2023	15	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0005	Multas s/PARC 8 de 8 PREV. - DAU	61,45
Totais do dia 19:					459,13
20/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	5.433,72
20/10/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
20/10/2023	3	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.287,47
20/10/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Fernanda	2.026,51
20/10/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	289,87
20/10/2023	6	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 08/12 RELP	53,84
20/10/2023	6	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 08/12 RELP	300,00
20/10/2023	7	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parc 8 de 8 PARC. PREV. - DAU	23,11
20/10/2023	7	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Parcela 8 de 8 PARC. PREV. - DAU	465,61
20/10/2023	8	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Emprestimo a Josivaldo Lopes Parcelamento RELP-SN	559,71
20/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	60,00
20/10/2023	10	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	90,00
20/10/2023	11	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	160,60
Totais do dia 20:					10.867,44
23/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Andressa	57,03
23/10/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	24,08
23/10/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	595,90
23/10/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	562,95
Totais do dia 23:					1.239,96
24/10/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	3.000,00
24/10/2023	2	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	80,35
24/10/2023	3	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.478,32
Totais do dia 24:					4.558,67
25/10/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	336,18
Totais do dia 25:					336,18
26/10/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	381,29
Totais do dia 26:					381,29
27/10/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	195,00
27/10/2023	2	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R G N E LTDA	15.000,00
27/10/2023	3	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R INSTITUTO IDG	45.800,00
27/10/2023	4	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa pacote de serviços	2,34
27/10/2023	5	1.07.04.01.01.0005	1.01.01.02.01.0001	Aquisição de Móveis e Utensílios	45.700,00
27/10/2023	6	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa MSG mês anterior	6,50
27/10/2023	7	1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.01.0001	Aquisição Equip. Informática	15.000,00
27/10/2023	8	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.711,14
Totais do dia 27:					123.414,98
30/10/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
30/10/2023	2	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
30/10/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	431,55
30/10/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	319,69
30/10/2023	5	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	84,06
Totais do dia 30:					1.252,30
31/10/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 10/2023	7.701,36
31/10/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 10/2023	721,53
31/10/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 10/2023	711,76
31/10/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-Labore 10/2023	1.320,00
31/10/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 10/2023	145,20
31/10/2023	7	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 10/2023	2.482,62
31/10/2023	8	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	84,06
31/10/2023	9	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 10/2023	2.959,02
31/10/2023	10	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 10/2023	1.931,00
31/10/2023	11	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 10/2023	1.100,00
31/10/2023	12	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 10/2023	1.600,00
31/10/2023	16	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-10/2023	1.174,80

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave Débito	Crédito	Histórico	Valor
Totais do dia 31:				21.931,35
Totais do mês de Outubro:				362.901,93
01/11/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Andressa	53,00
01/11/2023	2 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de I.O.F.	16,60
01/11/2023	3 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	40,00
01/11/2023	4 3.01.01.07.01.0043	2.01.01.03.01.0014	Provisão Férias Rosinaldo M 11/2023	2.982,67
01/11/2023	5 2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	53,00
01/11/2023	6 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	56,60
01/11/2023	7 1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	31.300,00
01/11/2023	8 3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - combustível	2.556,67
Totais do dia 01:				37.058,54
03/11/2023	1 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
03/11/2023	2 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	200,00
03/11/2023	3 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Marilda	515,00
03/11/2023	4 3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	54,24
03/11/2023	5 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	80,00
03/11/2023	6 1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000416	2.500,00
03/11/2023	7 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	966,24
Totais do dia 03:				4.432,48
06/11/2023	1 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	50,00
06/11/2023	2 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vir Ref. Tarifa bancaria	160,00
06/11/2023	3 1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000417	3.300,00
06/11/2023	4 1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000418	13.000,00
06/11/2023	5 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	210,00
Totais do dia 06:				16.720,00
07/11/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbto.I P S Coelho Neto NFSe n°416	2.500,00
07/11/2023	2 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	8.800,00
07/11/2023	3 2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-10/2023	11.610,83
07/11/2023	4 3.01.01.07.01.0069	1.01.01.02.02	Ass. de jornais e revistas	4,25
07/11/2023	5 3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	8,51
07/11/2023	6 1.01.03.01.01.0031	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000419	2.980,00
07/11/2023	7 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	323,59
07/11/2023	9 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.455,14
07/11/2023	10 2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.583,59
07/11/2023	11 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	128,45
Totais do dia 07:				29.394,36
09/11/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito BB Seguros	101,05
09/11/2023	2 2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	101,05
Totais do dia 09:				202,10
10/11/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe n°418	13.000,00
10/11/2023	2 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbto.C M Bom Jardim NFSe n°414	3.300,00
10/11/2023	3 2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial parc 12/12	101,05
10/11/2023	4 1.07.04.01.01.0006	1.01.01.02.02	Aquisição Equip. Informática	11.300,00
10/11/2023	5 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa pacote de serviços	64,00
10/11/2023	6 3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0005	Apropriação BB Seguro Empresarial 12/12	101,05
10/11/2023	7 2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.907,18
Totais do dia 10:				29.773,28
13/11/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	11.000,00
13/11/2023	2 1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Josivaldo	3.000,00
13/11/2023	3 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	100,00
13/11/2023	4 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
13/11/2023	5 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	200,00
13/11/2023	6 3.01.01.07.01.0072	1.01.01.02.02	Pgto. internet ref. Granatum	219,00
13/11/2023	7 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Ruth Brito	2.200,00
13/11/2023	8 2.01.01.03.01.0014	1.01.01.02.02	Pgto. Férias Rosinaldo 11/2023	2.823,52
13/11/2023	9 3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. honorarios contabeis	4.000,00
13/11/2023	10 2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympilis Soluções	4.408,68
13/11/2023	11 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Rosinaldo	500,00
13/11/2023	12 1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympilis Soluções	4.408,68
Totais do dia 13:				32.976,88
14/11/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	2.000,00
14/11/2023	2 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	100,00
14/11/2023	3 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustível	131,36

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave Débito	Crédito	Histórico	Valor
14/11/2023	4 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	1.317,49
14/11/2023	5 3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.328,83
14/11/2023	6 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	200,00
14/11/2023	7 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	431,53
14/11/2023	8 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	600,00
14/11/2023	9 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	644,81
14/11/2023	10 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	330,45
Totals do dia 14:				7.084,47
16/11/2023	1 2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial V E R	113,23
16/11/2023	2 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	89,77
16/11/2023	3 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	203,00
Totals do dia 16:				406,00
17/11/2023	1 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
17/11/2023	2 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	130,40
17/11/2023	3 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	50,00
17/11/2023	4 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	90,23
17/11/2023	5 3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.02	Vr. Ref. Pgto conta telefonica	160,97
17/11/2023	6 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	548,60
Totals do dia 17:				1.097,20
20/11/2023	1 2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 15/60	103,22
20/11/2023	2 3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materials de uso/consumo	26,62
20/11/2023	3 3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 15/60	103,22
20/11/2023	4 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	129,84
Totals do dia 20:				362,90
21/11/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	6.000,00
21/11/2023	2 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	117,00
21/11/2023	3 3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.296,37
21/11/2023	4 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Wanessa	400,00
21/11/2023	5 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Maylla	400,00
21/11/2023	6 2.01.01.03.01.0015	1.01.01.02.02	Pgto Rescisão Mariana M-11/2023	404,00
21/11/2023	7 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Wanessa	404,00
21/11/2023	8 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mayla	404,00
21/11/2023	9 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Andressa	680,00
21/11/2023	10 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	818,04
21/11/2023	11 2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.211,89
21/11/2023	12 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	135,30
21/11/2023	13 3.01.01.07.01.0046	2.01.01.03.01.0015	Provisão saldo Salário Rescisão Mariana	480,00
21/11/2023	14 2.01.01.03.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Vale Adiant Salario Mariana M-11/2023	76,00
Totals do dia 21:				12.826,60
22/11/2023	1 3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	16,24
22/11/2023	2 3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	23,94
22/11/2023	3 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	26,69
22/11/2023	4 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	66,87
Totals do dia 22:				133,74
24/11/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Andressa	72,00
24/11/2023	2 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	169,05
24/11/2023	4 2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	80,35
24/11/2023	6 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	177,40
Totals do dia 24:				498,80
27/11/2023	1 1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	500,00
27/11/2023	2 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	323,22
27/11/2023	3 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	35,29
27/11/2023	4 3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 09/12 RELP	56,84
27/11/2023	4 2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 09/12 RELP	300,00
27/11/2023	5 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	400,00
27/11/2023	6 1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessandro	500,00
27/11/2023	7 3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - combustivel	70,17
27/11/2023	8 3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Tarifa pacote de serviços	6,50
27/11/2023	9 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.185,52
27/11/2023	10 3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.538,83
Totals do dia 27:				4.916,37
28/11/2023	1 1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
28/11/2023	2 1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	300,00
Totals do dia 28:				600,00
30/11/2023	1 3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 11/2023	6.757,54
30/11/2023	2 2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 11/2023	611,99
30/11/2023	3 3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 11/2023	592,45

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 11/2023	1.320,00
30/11/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 11/2023	145,20
30/11/2023	8	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 11/2023	2.482,62
30/11/2023	9	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de juros	123,40
30/11/2023	10	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 11/2023	3.147,36
30/11/2023	11	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 11/2023	1.530,50
30/11/2023	12	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 11/2023	1.200,00
30/11/2023	13	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 11/2023	1.280,00
30/11/2023	17	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-11/2023	1.174,80
30/11/2023	18	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS s/Férias Rosinaldo Silva M-11	159,07
30/11/2023	20	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS s/13º Salario 1º parc	344,78
30/11/2023	21	2.01.01.03.01.0014	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS s/Férias Rosinaldo M 11/2023	159,15
30/11/2023	22	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	123,40
Totais do dia 30:					21.152,26
Totais do mês de Novembro:					199.635,98
01/12/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	6.000,00
01/12/2023	5	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	3,46
01/12/2023	8	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/Parcela 10/12 RELP	59,60
01/12/2023	8	2.03.01.03.03.0007	1.01.01.02.02	Pgto Parcela 10/12 RELP	300,00
01/12/2023	9	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Emprestimo a Josivaldo Lopes Parcelamento RELP-SN	568,82
01/12/2023	10	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - hospedagem	200,00
01/12/2023	11	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Cobrança de I.O.F.	18,45
01/12/2023	12	1.01.05.01.03.0003	1.01.01.02.02	Vr.Ref. Adiantamento 13º Salário	4.309,75
01/12/2023	15	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	539,92
01/12/2023	16	1.01.03.01.01.0035	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços	32.500,00
Totais do dia 01:					44.500,00
04/12/2023	1	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000420	2.500,00
04/12/2023	2	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000421	3.300,00
Totais do dia 04:					5.800,00
05/12/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	50,00
05/12/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	8,54
05/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Alessando	100,00
05/12/2023	4	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Tarifa pacote de serviços	167,00
05/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0001	Vr. depósito n/data - T R ALPHA Company Eireli	4.500,00
05/12/2023	6	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Suprimento de caixa - T E Josivaldo	4.500,00
05/12/2023	7	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000422	13.000,00
05/12/2023	8	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	325,54
Totais do dia 05:					22.651,08
06/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0030	Vr.Ref. Rcbito.I P S Coelho Neto NFSe n°420	2.500,00
06/12/2023	2	1.01.03.01.01.0031	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000423	2.980,00
06/12/2023	3	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.774,11
Totais do dia 06:					7.254,11
07/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	8.000,00
07/12/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	500,00
07/12/2023	3	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	24,98
07/12/2023	4	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário M-11/2023	10.156,05
07/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Antonio Ricardo	500,00
07/12/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.455,14
Totais do dia 07:					20.636,17
08/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbito.P M Pastos Bons NFSe n°422	13.000,00
08/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Gella Melo	11.300,00
08/12/2023	4	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.455,14
Totais do dia 08:					25.755,14
10/12/2023	1	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.03.01.0014	Provisão Férias Alessandro M 12/2023	3.021,33
Totais do dia 10:					3.021,33
11/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0031	Vr.Ref. Rcbito.P M Humberto de Campos NFSe n°419	2.980,00
11/12/2023	2	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0031	Vr.Ref. Rcbito.P M Humberto de Campos NFSe n°423	2.980,00
11/12/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	BB Seguros V E R	113,21
11/12/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Pgto. desp.de viagem - alimentação	10,00
11/12/2023	6	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Cobrança de juros	10,66
Totais do dia 11:					6.093,87
12/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0029	Vr.Ref. Rcbito.C M Bom Jardim NFSe n°417	3.300,00
12/12/2023	2	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. material de expediente	6,19

Continua...

Livro Diário Nº. 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
12/12/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	80,00
12/12/2023	4	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. cons. de energia	1.364,12
12/12/2023	5	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto Sympilis Soluções	4.405,80
12/12/2023	6	1.07.05.13.01	2.01.01.01.01.0002	Provisão Sympilis Soluções	4.405,80
Totals do dia 12:					13.561,91
13/12/2023	1	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	27,98
13/12/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	500,00
13/12/2023	3	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	1.139,79
13/12/2023	4	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	1.325,94
Totals do dia 13:					2.993,71
14/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.01.01.01.0001	Vr. depósito n/data - T R Mikaelly	150,00
14/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	75,00
14/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Mikaelly	200,00
14/12/2023	4	3.01.01.07.01.0029	2.01.01.01.01.0003	Encargos s/ Parcelamento Cartão VISA	1.401,40
Totals do dia 14:					1.826,40
15/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	600,00
15/12/2023	2	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - alimentação	15,74
15/12/2023	4	2.01.01.01.01.0003	1.01.01.02.02	Pgto boleto	2.885,34
15/12/2023	5	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Patrominial V E R	113,23
15/12/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.997,48
Totals do dia 15:					5.611,79
19/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	3.000,00
19/12/2023	2	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.02.02	Pgto. Férias Alessandro 12/2023	2.860,18
19/12/2023	3	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Seguro Vida Empresa Flex parc 16/60	103,22
19/12/2023	4	3.01.01.07.01.0056	1.01.17.01.01.0001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 16/60	103,22
19/12/2023	5	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.997,48
19/12/2023	6	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	1.960,88
Totals do dia 19:					10.024,98
20/12/2023	1	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.03.01.0013	Provisão 13º Salario M-12/2023	8.665,75
20/12/2023	2	2.01.01.03.01.0013	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS s/13º Salario 2023	698,81
20/12/2023	4	3.01.01.07.01.0043	2.01.01.03.01.0014	Provisão Férias Mikaelly M 12/2023	2.466,33
20/12/2023	7	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pgto. Parc Final 13º Salario M 12/2023 guia comp	189,27
20/12/2023	12	2.01.01.03.01.0013	1.01.05.01.03.0003	Vr.Ref. Baixa Adiantamento 13º Salario	4.309,75
Totals do dia 20:					16.329,91
21/12/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	20,26
21/12/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	1,29
21/12/2023	3	2.01.01.03.01.0014	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS s/Férias Alessandro M 12/2023	161,15
21/12/2023	4	1.01.01.02.02	2.01.01.07.06	Emprestimo CH Especial BB	21,55
Totals do dia 21:					204,25
26/12/2023	1	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	80,35
26/12/2023	2	1.01.01.02.02	2.01.01.17.01.0001	Vr.Ref. estorno de débito Seg Ouro Emp	80,35
26/12/2023	4	1.01.03.01.01.0031	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000424	2.980,00
26/12/2023	5	1.01.03.01.01.0030	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000425	2.500,00
Totals do dia 26:					5.640,70
27/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0035	Vr.Rec. Prestação de Serviços	14.400,00
27/12/2023	4	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.02	Pgto. Parc Final 13º Salario M 12/2023	3.467,92
27/12/2023	5	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	183,97
27/12/2023	6	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	406,98
27/12/2023	7	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	396,58
27/12/2023	8	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. desp.de viagem - loc.de veículo	364,44
27/12/2023	9	2.03.01.07.08	1.01.01.02.02	BB Giro PRONAMPE	4.891,45
27/12/2023	10	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Tarifa pacote de serviços	10,50
27/12/2023	11	2.01.01.17.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto BB Seguro Empresarial V E R	80,35
27/12/2023	12	2.01.01.03.01.0014	1.01.01.02.02	Pgto. Férias Mikaelly 12/2023	2.338,48
27/12/2023	15	1.01.03.01.01.0027	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000426	6.500,00
27/12/2023	16	1.01.03.01.01.0029	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico0000000000000427	3.300,00
27/12/2023	17	2.01.01.07.06	1.01.01.02.02	Devolucao Emprestimo CH Especial BB	1.982,43
27/12/2023	18	3.01.01.09.01.0008	2.03.01.07.08	Juros s/ Cap. de Giro Pronampe	1.698,09
Totals do dia 27:					40.021,19
28/12/2023	1	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0027	Vr.Ref. Rcbto.P M Pastos Bons NFSe nº426	6.500,00
28/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa - T E Geila Melo	5.650,00
28/12/2023	3	1.01.01.02.06	1.01.01.02.02	OUROCAP PM	300,00
Totals do dia 28:					12.450,00

Continua...

Livro Diário N° 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/12/2023	1	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	4,17
29/12/2023	2	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. desp.materiais de uso/consumo	170,02
Totais do dia 29:					174,19
31/12/2023	1	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Folha de pagamento 12/2023	8.123,44
31/12/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Empregados 12/2023	506,36
31/12/2023	3	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 12/2023	613,09
31/12/2023	5	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão Pro-labore 12/2023	1.320,00
31/12/2023	6	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 12/2023	145,20
31/12/2023	7	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vr. Ref. Depreciação 12/2023	2.482,62
31/12/2023	8	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vr. Ref. Depreciação 12/2023	3.147,36
31/12/2023	9	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Ajuda de Custo 12/2023	1.337,19
31/12/2023	10	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Diária de Viagem 12/2023	550,00
31/12/2023	11	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Provisão Bolsa Auxilio 12/2023	800,00
31/12/2023	15	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Pgto Pro-labore M-12/2023	1.174,80
31/12/2023	18	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS s/13º Salario 2ª parc	348,46
31/12/2023	19	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS s/Férias Alessandro Borges M-12	152,27
31/12/2023	20	2.01.01.03.01.0014	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS s/Férias Mikaelly M 12/2023	127,85
31/12/2023	22	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/ Folha 12/2023	0,91
31/12/2023	23	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.01.01.0003	Desp. de viagem - alimentação	1.688,83
31/12/2023	24	2.03.01.07.06	1.07.00.03.02	Encontro de contas	6.612,69
31/12/2023	27	2.07.07.01.01.0001	2.01.01.03.01.0017	Transferência entre contas	83.177,45
31/12/2023	28	2.01.01.03.01.0017	1.07.00.03.01	Transferência entre contas	64.199,98
31/12/2023	43	2.01.01.03.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Distribuição de Lucros	18.977,47
31/12/2023	44	3.01.01.01.01.0006		Encerramento do Exercício	718.588,54
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	178,96
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	267,06
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	566,37
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	572,50
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	752,94
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	1.171,73
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	1.320,00
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	1.568,21
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	1.591,72
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	1.760,00
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	1.769,21
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	2.976,10
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	3.047,08
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	3.151,05
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	3.859,71
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	3.987,74
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	4.458,73
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	8.470,33
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	8.665,75
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	9.623,71
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	9.859,35
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	12.197,73
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	15.660,95
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	15.678,00
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	23.355,55
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	39.454,00
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	53.636,55
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	90.300,24
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	103.500,00
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	142.948,92
31/12/2023	44	6.01		Encerramento do Exercício	152.238,35
31/12/2023	44		2.07.07.01.01.0001	Resultado do Exercício	152.238,35
31/12/2023	44		3.01.01.01.03.0007	Encerramento do Exercício	1.568,21
31/12/2023	44		3.01.01.03.06.0003	Encerramento do Exercício	1.320,00
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0003	Encerramento do Exercício	142.948,92
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0013	Encerramento do Exercício	9.623,71
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0024	Encerramento do Exercício	103.500,00
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0028	Encerramento do Exercício	572,50
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0029	Encerramento do Exercício	4.458,73
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0030	Encerramento do Exercício	53.636,55
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0037	Encerramento do Exercício	1.760,00
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0041	Encerramento do Exercício	90.300,24
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0042	Encerramento do Exercício	3.987,74
31/12/2023	44		3.01.01.07.01.0043	Encerramento do Exercício	8.470,33

Continua...

Livro Diário N° 8

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Chave Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0044	Encerramento do Exercício	8.665,75
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0046	Encerramento do Exercício	3.151,05
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0048	Encerramento do Exercício	12.197,73
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0050	Encerramento do Exercício	1.171,73
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0053	Encerramento do Exercício	15.660,95
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0055	Encerramento do Exercício	15.678,00
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0056	Encerramento do Exercício	3.859,71
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0063	Encerramento do Exercício	9.859,35
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0064	Encerramento do Exercício	752,94
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0065	Encerramento do Exercício	566,37
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0066	Encerramento do Exercício	3.047,08
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0067	Encerramento do Exercício	1.769,21
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0068	Encerramento do Exercício	39.454,00
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0069	Encerramento do Exercício	178,96
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0071	Encerramento do Exercício	267,06
31/12/2023	44	3.01.01.07.01.0072	Encerramento do Exercício	2.976,10
31/12/2023	44	3.01.01.09.01.0007	Encerramento do Exercício	1.591,72
31/12/2023	44	3.01.01.09.01.0008	Encerramento do Exercício	23.355,55
31/12/2023	44	6.01	Encerramento do Exercício	718.588,54
Totais do dia 31:				1.632.663,05
Totais do mês de Dezembro:				1.877.213,78

Balço Patrimonial

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.113.559,14D
1.01	Ativo Circulante	399.802,55D
1.01.01	Disponibilidades	45.020,76D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	41.068,05D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	41.068,05D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	41.068,05D
1.01.01.02	Bancos	3.952,71D
1.01.01.02.02	Banco do Brasil c/c 40111-0 Ag. 1611-x	652,71D
1.01.01.02.06	Títulos de Capitalização - Ourocap	3.300,00D
1.01.03	Cientes	339.564,09D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	339.564,09D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	339.564,09D
1.01.03.01.01.0002	Prefeitura Municipal de Morros	148.968,37D
1.01.03.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte	13.320,00D
1.01.03.01.01.0012	Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim	1.300,00D
1.01.03.01.01.0015	Camara Municipal de Paraibano	6.669,44D
1.01.03.01.01.0023	Sec. Mun. de Educacao de Sucupira do Norte	13.320,00D
1.01.03.01.01.0024	Fundo Municipal de Saude de Sucupira do Norte	13.320,00D
1.01.03.01.01.0025	Instituto de Previdencia de Chapadinha	2.000,00D
1.01.03.01.01.0027	Prefeitura Municipal de Pastos Bons	13.000,00D
1.01.03.01.01.0029	Camara Municipal de Bom Jardim	11.100,00D
1.01.03.01.01.0030	Inst. de Previd. Social do Mun. de Coelho Neto	35.500,00D
1.01.03.01.01.0031	Prefeitura Municipal de Humberto de Campos	2.980,00D
1.01.03.01.01.0035	Cientes Diversos	78.086,28D
1.01.05	Créditos	10.676,41D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	10.676,41D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.072,66D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	1.072,66D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	9.603,75D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	9.603,75D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	4.541,29D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	4.541,29D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	4.541,29D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar - Vida Empresa Flex	4.541,29D
1.07	Ativo não Circulante	713.756,59D
1.07.04	Imobilizado	452.479,34D
1.07.04.01	Bens em Operação	566.403,24D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	566.403,24D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	15.000,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	348.867,67D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	202.535,57D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	113.923,90C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	113.923,90C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumul. Equip. Informática	50.055,57C
1.07.04.21.02.0002	(-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios	63.868,33C
1.07.05	Intangível	261.277,25D
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos	261.277,25D
1.07.05.13.01	Software Gerencial	261.277,25D
Total Ativo		1.113.559,14D
2	*** Passivo ***	1.113.559,14C
2.01	Passivo Circulante	65.816,26C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	65.816,26C
2.01.01.01	Fornecedores	8.656,02C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	8.656,02C
2.01.01.01.01.0003	Cartão de Crédito Visa	8.656,02C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	53.532,61C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	33.880,82C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.022,40C

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	17.555,06C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	10.303,36C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	19.651,79C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	15.383,47C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	4.268,32C
2.01.01.17	Outras Contas	2.807,98C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.807,98C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	2.807,98C
2.01.01.21	Provisões	819,65C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	819,65C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	819,65C
2.03	Passivo não Circulante	545.504,53C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	545.504,53C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	44.732,84C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	44.732,84C
2.03.01.03.03.0007	Parcelamento Simples Nacional RELP	44.732,84C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	500.771,69C
2.03.01.07.06	Empréstimos de Terceiros - Josivaldo Lopes	385.810,55C
2.03.01.07.08	Capital de Giro PRONAMPE	114.961,14C
2.07	Patrimônio Líquido	502.238,35C
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00C
2.07.07	Outras Contas	152.238,35C
2.07.07.01	Lucros Acumulados	152.238,35C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	152.238,35C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	152.238,35C
Total Passivo		1.113.559,14C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.113.559,14 (Hum Milhão Cento e Treze Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Quatorze Centavos) .

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	718.588,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	718.588,54
010.01.03	Vendas de Serviço	718.588,54
(-) 020	Deduções da Receita	-1.568,21
020.01	Impostos Faturado:	-1.568,21
020.01.05	Simplr	-1.568,21
(=) 030	Receita Líquida	717.020,33
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-1.320,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	-1.320,00
(=) 060	Lucro Bruto	715.700,33
(-) 070	Despesas Operacionais	-563.461,98
070.01	Despesas Administrativas	-538.514,71
070.04	Resultado Financeir	-24.947,27
070.04.02	Despesas Financeira	-24.947,27
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	152.238,35
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	152.238,35
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	152.238,35

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: J OLIVEIRA LOPES LTDA - CNPJ: 03.087.941/0001-00

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1 - Título

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Depreciação

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é constituído no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 37, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J OLIVEIRA LOPES LTDA.

São Luís, 31/12/2023

MARILDA OLIVEIRA LOPES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 14302

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
Administrador, Sócio
CPF 718.366.833-91

PA N. 021/2024
PLS: 145
ASS. Aceito



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J OLIVEIRA LOPES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49958631334	MARILDA OLIVEIRA LOPES
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES