



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
“Povo Forte, União que move!”



PROCESSO N.º 1286/2025 INEXIGIBILIDADE Nº 015/2025-PMP

OBJETO: Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO.

Pium – TO, 10 de junho de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM



RECIBO DE ENTREGA

Processo:

1286/2025

Data:

10/06/2025

Interessado: *****

CPF/CNPJ: *****

Endereço:

CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA TYAGO E GABRIEL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025 EM COMEMORAÇÃO AO 72º ANIVERSÁRIO DE PIUM-TO.

Nº processo administrativo: ***

CARIMBO/AUTENTICAÇÃO:

Responsável/Protocolo



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



AUTUAÇÃO PROCESSO

Ao Departamento de Compras e Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL de Pium – TO, Estado do Tocantins, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 14.133/2021, **autua** o presente processo de Licitação da seguinte forma:

Processo Administrativo.....	1286/2025
Inexigibilidade Nº	015/2025
Objeto.....	Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium –TO.
Solicitante.....	JANILEIDE FERREIRA MENDES
Responsável	JANILEIDE FERREIRA MENDES
Data	10/06/2025

O processo de licitação será instruído com a autuação de todos os documentos necessários, devidamente numerados em ordem crescente, de modo a atender a Lei federal nº 14.133/2021.

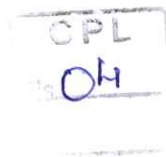

JANILEIDE FERREIRA MENDES
Secretária municipal de cultura



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

CNPJ: 01.189.497/0001-09

“Povo Forte, União que move!”



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA- DFD

ORGÃO: Secretaria Municipal de cultura

UNIDADE REQUISITANTE:

Secretária municipal de cultura

CARGO

Secretária Municipal

NOME

JANILEIDE FERREIRA
MENDES

OBJETO DA DEMANDA:

CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA TYAGO E GABRIEL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025 EM COMEMORAÇÃO AO 72º ANIVERSÁRIO DE PIUM -TO.

**NATUREZA DO
OBJETO A SER
CONTRATADO:**

- (x) Serviço não continuado
() Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra.
() Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra.
() Material de consumo
() Material Permanente/equipamento
() Obras e outros investimentos

JUSTIFICATIVA/NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA TYAGO E GABRIEL NO DIA 22 DE JUNHO DE 2025 DURANTE AS FESTIVIDADES DO 72º ANIVERSÁRIO DE PIUM -TO

PREVISÃO DA DATA, E LOCAL PARA O INÍCIO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados no município de Pium, sempre que quando solicitado pela secretaria municipal de cultura;

DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares sobre a contratação estarão disponíveis no Termo de Referência e edital.

Pium, 09 de junho de 2025.

JANILEIDE FERREIRA MENDES
Secretaria municipal de cultura



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO, com fundamento na inexigibilidade de licitação, conforme art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

2. JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE

A contratação da dupla Tyago e Gabriel se justifica pela qualidade de suas apresentações, bem como pelo gosto do público de Pium-TO. Conforme previsto no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 Tyago e Gabriel é reconhecido nacionalmente pela sua qualidade artística e possui um repertório que se alinha perfeitamente com o perfil do evento, não havendo, portanto, viabilidade de competição. Referido conjunto musical é consagrado pela crítica especializada e também pela opinião pública

3. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO

3.1. O evento será realizado no dia 22 de junho do corrente ano 2025, no balneário da Cidade do município de Pium-TO com início a partir das 22h00 com duração de no mínimo 1h30mim.

3.2. A Equipe da dupla Tyago e Gabriel deverá providenciar todos os equipamentos necessários para a realização do show, incluindo instrumentos musicais, equipamentos de som e iluminação.

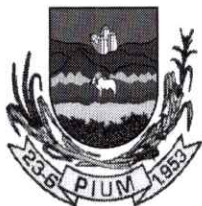
4. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. Obrigações da Contratada

4.1.1. Realizar o show musical conforme especificado no item 3 deste Termo de Referência.

4.1.2. Providenciar todos os equipamentos necessários para a realização do show.

4.1.3. Toda a estrutura necessária, assim como passagem de som devem



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
“Povo Forte, União que move!”



estar prontas até as 21:00 horas.

4.1.4. Cumprir todas as normas de segurança e regulamentos estabelecidos pela organização do evento.

4.2. Obrigações do Município:

4.2.1. Disponibilizar o palco, tendas para a realização do show.

4.2.2. Garantir a segurança do local e do público presente durante a realização do evento.

4.2.3. Efetuar o pagamento acordado com a contratante, conforme as condições estabelecidas no contrato.

5. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor total da contratação será de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a ser pago mediante liberação de recurso financeiro.

6. PENALIDADES

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

II - as peculiaridades do caso concreto

II - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

III - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

IV - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§ 2º A sanção prevista no inciso I do **caput** deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

§ 3º A sanção prevista no inciso II do **caput** deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco





ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

CNPJ: 01.189.497/0001-09
“Povo Forte, União que move!”



décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

§ 4º A sanção prevista no inciso III do **caput** deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º A sanção prevista no inciso IV do **caput** deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput** do art. 155 desta Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput** do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do **caput** deste artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do **caput** deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do **caput** deste artigo.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

CNPJ: 01.189.497/0001-09
“Povo Forte, União que move!”



§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

§ 9º A aplicação das sanções previstas no **caput** deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.



7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Este Termo de Referência integra o contrato a ser firmado entre as partes, devendo ser cumprido integralmente.

7.2. Qualquer alteração neste Termo de Referência deverá ser formalizada por meio de aditivo contratual, assinado por ambas as partes.

7.3. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação vigente.

Base Legal:

- Lei nº 14.133/2021, art. 74, inciso II.

Este Termo de Referência visa garantir a clareza e a transparência na contratação da dupla Tyago e Gabriel assegurando que todas as obrigações e penalidades estejam devidamente consignadas, conforme a legislação vigente.

Pium-TO, 10 de junho de 2025.

Fernando Belarmino da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



Exmo. Sr.

Fernando Belarmino da Silva
Prefeito Municipal de Pium- TO

Senhor Prefeito,

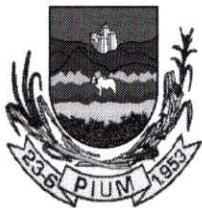
Solicitamos a Vossa Excelência a devida autorização para instauração de Processo Administrativo, com vistas na **Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO**, conforme especificações constantes no anexo I deste ofício.

A justificativa desta contratação direta por inexigibilidade de licitação conforme dispõe o artigo 74, inciso II, da Lei 14.133/21, bem como a documentação de regularidade da contratada encontra-se anexo.

Informamos que esta solicitação tem por objetivo contratar a artista para se apresentar no município, que atrai muitos turistas, incrementando a receita do nosso município.

Pium- TO, 10 de junho de 2025.


Janileide Ferreira Mendes
Secretária Municipal de Cultura



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



ANEXO I

Objeto: **Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO**, a ser realizado a partir das 22h00 no balneário neste município de Pium-TO, o show terá duração mínima de 01h30min.

A festividade do aniversário da cidade de município é festa popular, tradicional, realizada todos os anos, constituindo-se em importante instrumento para incremento de receita em razão de grande fluxo de turistas que visitam a cidade.

Como se sabe, as festividades aquecem a economia do nosso município, abrindo oportunidade no ramo do comércio, da indústria e das atividades de serviços.

O impacto da festividade é evidente em setores como os de hotelaria, alimentação, comércio, transporte e nas atividades ligadas a lazer, cultura e entretenimento. Importante destacar, ainda, que muitas famílias aproveitam a data para incrementar a receita, alugando suas casas para turistas que enchem a cidade nesta data.

Ademais, a própria Constituição Federal prescreve ao Estado o dever de promover a cultura, que é realmente essencial para o desenvolvimento da identidade nacional, para a educação e, no mínimo, para o lazer.

Desta forma, a realização de eventos custeados com recursos públicos é plenamente justificável nas hipóteses de tradição municipal, de incremento de receitas decorrentes de atividades turísticas ou de interesse público relevante.

Local do evento: balneário de Pium - TO.

Data/horário: 22/06/2024– duração de 01h30

Show: Tyago e Gabriel.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



DESPACHO

Encaminhe-se o processo à comissão de licitação para análise da possibilidade de **Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO**, a ser realizado a partir das 23h00 no centro de eventos neste município de Pium-TO, o show terá duração mínima de 02h00. O valor a pagar a dupla Tyago e Gabriel será de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**.

Pium-TO, 10 de junho de 2024.

FERNANDO BELARMINO DA SILVA
Prefeito Municipal

TYAGO & GABRIEL

CNPJ 36.443.960/0001-73
contato@tyagoegabriel.com.br



Gurupi, TO 19 de maio de 2025.

À

Prefeitura Municipal de Pium

Estado do Tocantins

Proposta de Show Dupla **Tyago e Gabriel**

Evento: **Comemoração do Aniversário da Cidade**

Data: **22 de junho de 2025**

Horário: **definido em contrato**

Cidade: **Pium – TO**

Formato: **Público Aberto**

Duração do Show: **1 h 30 min**

Custo Total

R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

A presente proposta inclui todas as despesas como impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais, além de deslocamento, hospedagem, alimentação, montagem e custos com equipe.

Pagamento conforme dados bancários.

Instituição 001 **BANCO DO BRASIL**

Agência **0794-3** Conta Corrente PJ **64.416-1**

Razão Social: **Abrahão e Peres LTDA.**

ABRAHAO E
PERES
LTDA:364439
60000173

Assinado de forma
digital por ABRAHAO E
PERES
LTDA:36443960000173
Dados: 2025.05.19
23:40:16 -03'00'

**Proposta válida por 60 dias.*



@tyagoegabriel



63.99139-9969



tyagoegabriel



R. C 002 Quadra 06 Lote 05, St. Canaã - Gurupi - TO / CEP: 77.435-020



MUNICÍPIO DE GURUPI

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Rua 14 de Novembro, N.º 1.500 - Centro - CEP 77.405-070 - Gurupi/TO - Brasil

Fone: (63) 3315-0013



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
28/04/2025 11:40:34

Período de Competência
04/2025

Município de Prestação do Serviço
Miracema do Tocantins - TO

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Miracema do Tocantins

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ABRAHAO E PERES LTDA

Nome Fantasia

MANUAL MUSICA SHOWS E PRODUÇÕES

CPF/CNPJ

36.443.960/0001-73

Inscrição Municipal

911072142

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

marianabrahao@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 9264-4469

Endereço

Rua C-002, 332, QUADRA 06 LOTE 05, Setor Canaã - CEP: 77435-020 - Gurupi - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SECRETARIA DO TURISMO

CPF/CNPJ

49.942.422/0001-75

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 99240-7916

E-mail

contabilidade@setur.to.gov.br

Endereço

Praça Girassóis, 0, BLOCO 3 - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-002 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

1207 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. CNAE: 9001902

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de apresentação artística musical - cachê para o show da dupla Tyago e Gabriel, por meio de empresário exclusivo para realização de show na 42ª EXPOMIRACEMA na cidade de Miracema-TO, com duração de 01 hr e 45 min (uma hora e quarenta e cinco minutos), a se realizar no dia 25 de abril de 2025.

A contratação de serviços consubstanciada neste Contrato possui suas especificações, quantidades e observações constantes no processo nº. 2025/87011/ 000228, de acordo com o Termo de Referência, conforme apresentação abaixo.

Apresentação artística musical - Cachê para a dupla Tyago e Gabriel, duração de 01h e 45 min (uma hora e quarenta e cinco minutos), (horário previsto de início do show à partir das 23h.

Valor R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	1.800,00	0,00	58.200,00	60.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 8.070,00 Federal e R\$ 3.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Substitui nota 202500000000013 de 28/04/2025 O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 28/04/2025 11:40:35

Para validação desta NFSe acesse: <http://gurupito.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1.204 de 08 de outubro de 2015.



MUNICÍPIO DE GURUPI

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Rua 14 de Novembro, N.º 1.500 - Centro - CEP 77.405-070 - Gurupi/TO - Brasil

Fone: (63) 3315-0013



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

14/04/2025 14:19:33

Período de Competência

04/2025

Município de Prestação do

Serviço

Juarina - TO

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (MEExigível em EPP)

Juarina

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ABRAHAO E PERES LTDA

Nome Fantasia

MANUAL MUSICA SHOWS E PRODUcoes

CPF/CNPJ

36.443.960/0001-73

Inscrição Municipal

911072142

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

marianabrahao@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 9264-4469

Endereço

Rua C-002, 332, QUADRA 06 LOTE 05, Setor Canaã - CEP: 77435-020 - Gurupi - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE JUARINA

CPF/CNPJ

37.426.509/0001-00

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3434-1134

E-mail

prefeituradejuarina@hotmail.com

Endereço

RUA CASTELO BRANCO, S/N - Não informado - CEP: 77753-000 - Juarina - TO

SERVIÇO PRESTADO

1207 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. CNAE: 9001902

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA TYAGO E GABRIEL COM DURAÇÃO DE 1:45 HORAS EM 12 DE ABRIL DE 2025 NA IV EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO EM JUARINA-TOCANTINS

VALOR R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	1.800,00	0,00	58.200,00	60.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 8.070,00 Federal e R\$ 3.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 14/04/2025 14:19:33

Para validação desta NFS-e acesse: <http://gurupito.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1.204 de 08 de outubro de 2015.



MUNICÍPIO DE GURUPI

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Rua 14 de Novembro, N.º 1.500 - Centro - CEP 77.405-070 - Gurupi/TO - Brasil

Fone: (63) 3315-0013



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

06/05/2025 08:56:30

Período de Competência

05/2025

Município de Prestação do

Serviço

Lajeado - TO

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Lajeado

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ABRAHAO E PERES LTDA

Nome Fantasia

MANUAL MUSICA SHOWS E PRODUÇÕES

CPF/CNPJ

36.443.960/0001-73

Inscrição Municipal

911072142

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

marianabrahao@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 9264-4469

Endereço

Rua C-002, 332, QUADRA 06 LOTE 05, Setor Canaã - CEP: 77435-020 - Gurupi - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

PREFEITURA DE LAJEADO DO TOCANTINS

CPF/CNPJ

37.420.650/0001-04

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 3519-1235

E-mail

compras@lajeado.to.gov.br

Endereço

Avenida Justiniano Monteiro, s/n - Setor Central - CEP: 77645-000 - Lajeado - TO

SERVIÇO PRESTADO

1207 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. CNAE: 9001902

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE SHOW COM O CANTOR "Tyago & Gabriel" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AO 34º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE LAJEADO - TO.

VALOR R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

60.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

60.000,00

Alíquota (%)

3,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

1.800,00

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

58.200,00

Valor Total da Nota (R\$)

60.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 8.070,00 Federal e R\$ 3.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [8AFAC7]

O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 06/05/2025 08:56:31

Para validação desta NFS-e acesse: <http://gurupito.webgiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1.204 de 08 de outubro de 2015.

TYAGO GABRIEL

CNPJ 36.443.960/0001-73
contato@tyagoegabriel.com.br



EQUIPE Tyago e Gabriel - Lista de Hospedagem

Tiago
Gabriel
Shinayder
Enos
Railton
Johan
Kayo
Douglas
Panda
Ernando
Jackson
Ademar
Motorista
Total 13 pessoas

Check In 22/06

Check Out 23/06

Responsável Shinayder Maia

03 QUARTOS DUPLOS

Quarto 01	Tyago e Gabriel
Quarto 02	Kayo e Wanderson
Quarto 03	Ademar e Johan

02 QUARTO TRIPLO

Quarto 04	Shinayder Enos Railton
Quarto 05	Jackson Ernando Douglas

01 QUARTO INDIVIDUAL

Quarto 06	Motorista
-----------	-----------



@tyagoegabriel



63.99139-9969



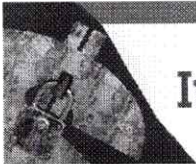
tyagoegabriel



R. C 002 Quadra 04 Lote 05, St. Canadã - Gerupí - TO / CEP: 77.435-020

Não foi possível visualizar o arquivo

Houve um problema ao carregar mais páginas. Tentando novamente...



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/05/2025 às 21:40) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.443.960/0001-73.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 681A.ABE7.2CFF.8407 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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



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

Nome: ABRAHAO E PERES LTDA
CNPJ: 36.443.960/0001-73

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:36:07 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2025.

Código de controle da certidão: **13E9.89F8.5742.7245**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ABRAHAO E PERES LTDA**

CPF/CNPJ: **36.443.960/0001-73**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 21:48:52 do dia 06/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: YVPU060525214852

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

CERTIDÃO NÚMERO: 240138

DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 134600 - ABRAHAO E PERES LTDA

CPF/CNPJ: 36.443.960/0001-73

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: R C-002 Qd. 06 Lt.05 Nº 332, PARQUE RESIDENCIAL CANAA, GURUPI / TO, CEP 77435020

CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal é ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Terça-feira, 06 de Maio de 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Quinta-feira, 05 de Junho de 2025 (30 dias).

EMITIDA: Terça-feira, 06 de Maio de 2025 às 09:13:28

Código de Validação: 11823240138

QRCode



Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.



MUNICÍPIO DE GURUPI

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Rua 14 de Novembro, N.º 1.500 - Centro - CEP 77.405-070 - Gurupi/TO - Brasil

Fone: (63) 3315-0013



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

28/04/2025 11:40:34

Período de Competência

04/2025

Município de Prestação do

Serviço

**Miracema do
Tocantins - TO**

Reg. Especial Tributação

**Microempresário e Empresa de Pequeno
Porte (ME EPP)**

Exigibilidade do ISS

**Exigível em Miracema do
Tocantins**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ABRAHAO E PERES LTDA

Nome Fantasia

MANUAL MUSICA SHOWS E PRODUÇÕES

Email

marianabrahao@gmail.com

CPF/CNPJ

36.443.960/0001-73

Inscrição Municipal

911072142

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(63) 9264-4469

Endereço

Rua C-002, 332, QUADRA 06 LOTE 05, Setor Canaã - CEP: 77435-020 - Gurupi - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SECRETARIA DO TURISMO

CPF/CNPJ

49.942.422/0001-75

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(63) 99240-7916

E-mail

contabilidade@setur.to.gov.br

Endereço

Praça Girassóis, 0, BLOCO 3 - Plano Diretor Norte - CEP: 77001-002 - Palmas - TO

SERVIÇO PRESTADO

1207 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. CNAE: 9001902

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de apresentação artística musical - cachê para o show da dupla Tyago e Gabriel, por meio de empresário exclusivo para realização de show na 42ª EXPOMIRACEMA na cidade de Miracema-TO, com duração de 01 hr e 45 min (uma hora e quarenta e cinco minutos), a se realizar no dia 25 de abril de 2025.

A contratação de serviços consubstanciada neste Contrato possui suas especificações, quantidades e observações constantes no processo n°. 2025/87011/ 000228, de acordo com o Termo de Referência, conforme apresentação abaixo.

Apresentação artística musical - Cachê para a dupla Tyago e Gabriel, duração de 01h e 45 min (uma hora e quarenta e cinco minutos), (horário previsto de início do show à partir das 23h.

Valor R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	1.800,00	0,00	58.200,00	60.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 8.070,00 Federal e R\$ 3.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [F11483]

Substitui nota 202500000000013 de 28/04/2025 O valor do ISSQN desta NFS-e foi retido pelo Tomador do Serviço.

Visualizado em: 28/04/2025 11:40:35

Para validação desta NFSe acesse: <http://gurupito.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1.204 de 08 de outubro de 2015.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão

6632040



Validador

05953217955143559187839770942866

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA



IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ : 36.443.960/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: -

FINALIDADE:

CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

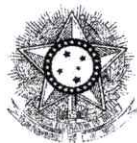
Data Emissão: Terça-feira, 6 de Maio de 2025 - 21h 15m 05s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABRAHAO E PERES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.443.960/0001-73

Certidão nº: 25096414/2025

Expedição: 06/05/2025, às 21:01:59

Validade: 02/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABRAHAO E PERES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.443.960/0001-73**, **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.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ABRAHAO E PERES LTDA**

CPF/CNPJ: **36.443.960/0001-73**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 21:58:46 do dia 06/05/2025 , com validade até o dia 05/06/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Vd1DzFhxMZGqKVtPSkhD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.443.960/0001-73
Razão Social: ABRAHAO E PERES LTDA
Endereço: RUA C002 332 SETOR CANAA QUADRA 05 LOTE 05 / SETOR CANAA / GURUPI / TO / 77435-020

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: 24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042404115836454814

Informação obtida em 06/05/2025 21:07:54

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

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 06/05/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ABRAHAO E PERES LTDA
36.443.960/0001-73

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/05/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.XT67.7P10.M8GA.PSYQ.YBS4**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

🚓 É HOJE | 04/MAIO | LAJEADO-TO ANIVERSÁRIO DE 34 ANOS DA CIDADE



34 Anos
LAJEADO

Thyago e Gabriel
Forró de Luxo
Wglemerson Lima



MAPA DE PALCO



***Distribuição de
Praticáveis no palco***


SHINAYDER MAIA
Produções Musicais



CPL
30



TYAGO &
GABRIEL

01:30
A.M



12 DE ABRIL
2025

#VEMPRAJUARINA

CPL

25 e 26

Abril

XIII^o


**CAVALGADA
ECOLÓGICA**

Semana AgroEcológica de Divinópolis e Vale do Araguaia

ORGANIZAÇÃO: Ednei Wanderley e Clube do Vaqueiro

ANDERSON &
VEI DA PISADINHA

D&D

FONTE

(031) 90121-9893

(031) 98167-1163

ANDERSON &
VEI DA PISADINHARICARDO
THIAGOTYAGO
GABRIELISAAC
O FORNICO DO FOLIONilmar
Rodrigues

Instituto Gemas

NETO COSTA
LEILÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO



Nº 2025000363

CCP: 134600 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 911072142
TIPO DO ALVARÁ: Definitivo
DUAM: 16565203
DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ: 19/03/2025
DATA DE VALIDADE: 31/03/2026

Nos termos do artigo 126 da Lei nº 1.086 de 31/12/1994 (Código de Posturas), fica **CONCEDIDO O ALVARÁ DA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO** do econômico **ABRAHAO E PERES LTDA**, CNPJ/CPF nº 36.443.960/0001-73, para exercer suas atividades empresariais à - , Qd. 06 Lt. 05 nº 332 Complemento: - Bairro: **PARQUE RESIDENCIAL CANAA**, neste Município.

Início da atividade: 27/02/2020

Atividade econômica principal:
Produção musical

Área Ocupada: 20,00

GURUPI

QRCode



Autenticação online disponível pelo site da prefeitura: www.gurupi.to.gov.br
Chave de autenticação: 2370048028250319

INPUT LIST

CANAIS	INSTRUMENTOS	CAPTAÇÃO	INSERT MONITOR/P.A
1	KICK	SM91//BETA52	
2	SN UP	SM 57	CLAMP
3	SN DOW	SM 57	PEDESTAL
4	SN FX	SM 57	PEDESTAL
5	HI HAT	SM 81	PEDESTAL
6	ROTON	BETA98/E604/SM57	PEDESTAL
7	TOM 1	BETA98/E604/SM57	CLAMP
8	TOM 2	BETA98/E604/SM57	CLAMP
9	TOM 3	BETA98/E604/SM57	CLAMP
10	FLOOR	BETA98/E604/SM57	CLAMP
11	OVER L	SM 81	PEDESTAL
12	OVER R	SM 81	PEDESTAL
13	BASS	D.I	
14	GUITAR MIC	SM 57	
15	GUITAR LINE	D.I	
16	KEY L	D.I	
17	KEY R	D.I	
18	ACORDEON	D.I	
20	VS L	D.I	
19	VS R	D.I	
21	CLICK	D.I	
23	VOZ GUIA	D.I	
24	VOZ ARTISTA	MIC PROPRIO	
25	STANDY	LOCADORA	SHURE BETA
26	LOCUTOR		
27	AMBIÊNCIA L		
28	AMBIÊNCIA R		
29	INTERCOM		
30			

RIDER TÉCNICO

- O sistema de P.A. deve ser estéreo, com resposta mínima de 30 Hz á 18 kHz, devendo ter condições de atingir um nível de pressão sonora contínuo de 110 dBs na house mix, sem maiores comprometimentos ao sistema, a irradiação da energia sonora do P.A. deve atingir todo público de acordo com a dimensão do local a ser sonorizado.

- Montar Center Fill sempre que a distância entre os P.A.s for superior 20 metros;

- É imprescindível a utilização de sistema Fly (preferencialmente Line Array) em ambientes reverberantes - A House Mix deverá estar distante do centro do palco o equivalente ao dobro da distância entre os P.A.s.

- As consoles e os racks de insert devem estar iluminados e bem sinalizados.

- P.A. as caixas acústicas deverão ser de excelente rendimento técnico, tendo como referência as seguintes marcas:

Meyer Sound, Eaw, D.a.s., Nexo, LS Audio, DbSound, Taigar, RCF, Machine, Vertec JBL.

- A locadora deverá dispor de técnicos responsáveis pelo sistema, tanto na passagem quanto no momento do show.

MESA E PERIFÉRICOS

P.A e MONITOR

YAMAHA, PM5D, M7CL, LS9, VENUE DIGIDESIGN (Mix rack ou Profile).

PALCO

AC NO PALCO

Os Pontos de AC 120 v 60 hz devem estar estabilizados no palco;

Sistema de aterramento no palco e na House Mix;

Transformador de no mínimo 112KVA exclusivo para o som.

BACKLINE

- 8 Direct Box passivo
- 6 Pedestais para microfones
- 2 Microfones sem fio
- 05 cabos de fone

Amplificadores de CONTRA BAIXO/GUITARRAS

- 01 *Marshall* JCM 900 / Fender twin
- 01 Sistema para contrabaixo 1x15 + 4x10 (Meteor 800MB, Hartke Systems HA5500, GK800);



VIAS DE MONITOR (OUTPUTS)

1. BATERIA
2. BAIXO
3. GUITARRA
4. ACORDEON
5. KEY
6. EAR ARTISTA
7. PISO
8. SIDE

Técnico responsável : CALEBE FRANÇA (63) 98504-7085



Quadra 906 Sul, Alameda 06, Lote 34, CEP 77023-386, Plano Diretor Sul, Palmas-To

CONTRATO Nº 076/2025
PROCESSO Nº 357/2025

Contrato celebrado entre o **MUNICÍPIO DE JUARINA** e **ABRAHAO E PERES LTDA**, Contratação de show artístico musical para a IV EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO em 12 abril de 2025, onde o presente termo tem o objetivo de determinar a contratação da dupla TYAGO E GABRIEL, representado pela empresa ABRAHAO E PERES LTDA inscrita no CNPJ: 36.443.960/0001-73, mediante as cláusulas e condições doravante produzidas:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUARINA, com sede na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Juarina-TO, CEP 77.753-000, inscrita no CNPJ sob nº 37.426.509/0001-00, representado neste ato pelo Gestor o Sr.º **MANOEL FERREIRA LIMA**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 153.496 SSP/TO, CPF nº 198.515.531-15, residente e domiciliado na Rua Machado de Assis, QD – 04, LT – 16, CEP 77.753-000, Centro, Juarina-TO.

CONTRATADO: ABRAHAO E PERES LTDA, com o nome fantasia **MANUAL MUSICA SHOWS E PRODUÇÕES**, com sede na R C-002, nº 332, Quadra 06 Lote 05, CEP 77.435-020, Setor Canaã, Gurupi - TO, inscrita no CNPJ nº 36.443.960/0001-73, representada neste ato pelo Sr.º **TIAGO ABRAHÃO ROSA PE'RES**, brasileiro, CPF nº 043.297.391-51, residente e domiciliado na cidade de Gurupi – TO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Contratação de show artístico musical para a **IV EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO** em 12 abril de 2025, onde o presente termo tem o objetivo de determinar a contratação da dupla **TYAGO E GABRIEL**, representado pela empresa **ABRAHAO E PERES LTDA** inscrita no **CNPJ: 36.443.960/0001-73**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE E JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando que cada evento apresenta suas particularidades, com organização e características próprias, impondo a necessidade de um planejamento detalhado e bem elaborado, sendo imprescindível que o organizador do evento tenha uma estrutura material e humana compatível com dimensão do evento a ser realizado;

2.1.1. No caso específico, trata-se da IV Edição da Festa do Milho que será realizado no dia 12 de abril de 2025 onde o mesmo será promovido pela Prefeitura Municipal de Juarina – TO, na iniciativa de promover a cultura, com abrangência e estilo musical compatível com a programação do evento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1. O objeto contratado possui as seguintes especificações e valores:

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA TYAGO E GABRIEL COM DURAÇÃO DE 1:45 HORAS EM 12 DE ABRIL DE 2025 NA IV EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO EM JUARINA-	1	SV	60.000,00	60.000,00

TO.

O valor total do Contrato é de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais).

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- 4.1.1. CONTRATANTE Fornecer todas as informações necessárias para a perfeita execução dos serviços;
- 4.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto;
- 4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
- 4.1.4. CONTRATANTE deve comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na prestação de serviços fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1. O CONTRATADO obriga-se a:

- 6.1.1. Fornecer os serviços da forma solicitada, conforme especificações;
- 6.1.2. A apresentação do artista na data e local determinados no termo de referência e no contrato;
- 6.1.3. Manter durante toda execução do contrato, as informações sobre os endereços e telefones para contrato, devidamente atualizada;
- 6.1.4. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato;
- 6.1.5. A empresa contratada manterá no local do evento equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos de som e iluminação;
- 6.1.6. Todas as despesas relativas ao transporte e alimentação, operação, montagem, e segurança serão por conta da empresa contratada;
- 6.1.7. CONTRATADA responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na prestação dos serviços;
- 6.1.8. CONTRATADA: prestação dos serviços rigorosamente em conformidade com todas as condições e prazos, comunicar qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento não será feito em contas de terceiros, a conta deve ser exclusiva da empresa, a contratada deve apresentar junto a nota fiscal sua conta corrente;
- 6.1.1. As notas fiscais deverão ser emitidas em 01 (uma) via, de acordo com a ordem de serviço, as quais serão conferidas e atestadas pelo fiscal de contrato, desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela Contratada e deverão vir acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista;
- 6.1.2. O pagamento será feito em duas etapas 50% antes da realização do show e 50% após o fornecimento dos serviços com notas fiscais apresentando todas as certidões exigidas pelo departamento de compras e atestada pelo Fiscal de Contrato;
- 6.1.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. A despesa resultante deste contrato correrá a conta de dotação orçamentária:

FICHA	AÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FONTE	ELEMENTO DE DESPESA
165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO SUSTENTÁVEL	01.12.23.695.0618.2.162	1.701.0000.0000000	3.3.90.39

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1. A prestação de serviços será no dia 12 de abril de 2025, então o prazo de vigência será até o término do evento, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração de acordo com o art. 107, da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. A(s) empresa(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas na lei nº 14.133/2021.

9.1.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado a empresa faltosa, será devidamente publicado em diário oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Colinas – TO com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer fundadas neste contrato.

10.1.1. E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais forem lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença das testemunhas abaixo.

Juarina - TO, 08 de abril de 2025.

MANOEL FERREIRA LIMA
Poder Executivo Municipal de Juarina -TO
Contratante

ABRAHAO E PERES
LTDA:36443960000173

Assinado de forma digital por
ABRAHAO E PERES
LTDA:36443960000173
Dados: 2025.04.08 22:22:01 -03'00'

ABRAHAO E PERES LTDA
TIAGO ABRHÃO ROSA PERÉS
CNPJ Nº 36.443.960/0001-73
Contratado

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: _____

CPF: _____

CONTRATO Nº 076/2025
PROCESSO Nº 357/2025

Contrato celebrado entre o **MUNICÍPIO DE JUARINA** e **ABRAHAO E PERES LTDA**, Contratação de show artístico musical para a IV EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO em 12 abril de 2025, onde o presente termo tem o objetivo de determinar a contratação da dupla TYAGO E GABRIEL, representado pela empresa ABRAHAO E PERES LTDA inscrita no CNPJ: 36.443.960/0001-73, mediante as cláusulas e condições doravante produzidas:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUARINA, com sede na Rua Castelo Branco, s/n, Centro, Juarina-TO, CEP 77.753-000, inscrita no CNPJ sob nº 37.426.509/0001-00, representado neste ato pelo Gestor o Sr.º **MANOEL FERREIRA LIMA**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 153.496 SSP/TO, CPF nº 198.515.531-15, residente e domiciliado na Rua Machado de Assis, QD – 04, LT – 16, CEP 77.753-000, Centro, Juarina-TO.

CONTRATADO: ABRAHAO E PERES LTDA, com o nome fantasia **MANUAL MUSICA SHOWS E PRODUÇÕES**, com sede na R C-002, nº 332, Quadra 06 Lote 05, CEP 77.435-020, Setor Canaã, Gurupi - TO, inscrita no CNPJ nº 36.443.960/0001-73, representada neste ato pelo Sr.º **TIAGO ABRAHÃO ROSA PE´RES**, brasileiro, CPF nº 043.297.391-51, residente e domiciliado na cidade de Gurupi – TO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Contratação de show artístico musical para a **IV EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO** em 12 abril de 2025, onde o presente termo tem o objetivo de determinar a contratação da dupla **TYAGO E GABRIEL**, representado pela empresa **ABRAHAO E PERES LTDA** inscrita no **CNPJ: 36.443.960/0001-73**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE E JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando que cada evento apresenta suas particularidades, com organização e características próprias, impondo a necessidade de um planejamento detalhado e bem elaborado, sendo imprescindível que o organizador do evento tenha uma estrutura material e humana compatível com dimensão do evento a ser realizado;

2.1.1. No caso específico, trata-se da IV Edição da Festa do Milho que será realizado no dia 12 de abril de 2025 onde o mesmo será promovido pela Prefeitura Municipal de Juarina – TO, na iniciativa de promover a cultura, com abrangência e estilo musical compatível com a programação do evento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1. O objeto contratado possui as seguintes especificações e valores:

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA TYAGO E GABRIEL COM DURAÇÃO DE 1:45 HORAS EM 12 DE ABRIL DE 2025 NA IV EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO EM JUARINA-	1	SV	60.000,00	60.000,00

TO.

O valor total do Contrato é de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais).

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- 4.1.1. CONTRATANTE Fornecer todas as informações necessárias para a perfeita execução dos serviços;
- 4.1.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto;
- 4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
- 4.1.4. CONTRATANTE deve comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na prestação de serviços fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1. O CONTRATADO obriga-se a:

- 6.1.1. Fornecer os serviços da forma solicitada, conforme especificações;
- 6.1.2. A apresentação do artista na data e local determinados no termo de referência e no contrato;
- 6.1.3. Manter durante toda execução do contrato, as informações sobre os endereços e telefones para contrato, devidamente atualizada;
- 6.1.4. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato;
- 6.1.5. A empresa contratada manterá no local do evento equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos de som e iluminação;
- 6.1.6. Todas as despesas relativas ao transporte e alimentação, operação, montagem, e segurança serão por conta da empresa contratada;
- 6.1.7. CONTRATADA responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na prestação dos serviços;
- 6.1.8. CONTRATADA: prestação dos serviços rigorosamente em conformidade com todas as condições e prazos, comunicar qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento não será feito em contas de terceiros, a conta deve ser exclusiva da empresa, a contratada deve apresentar junto a nota fiscal sua conta corrente;
- 6.1.1. As notas fiscais deverão ser emitidas em 01 (uma) via, de acordo com a ordem de serviço, as quais serão conferidas e atestadas pelo fiscal de contrato, desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela Contratada e deverão vir acompanhada das certidões de regularidade fiscal e trabalhista;
- 6.1.2. O pagamento será feito em duas etapas 50% antes da realização do show e 50% após o fornecimento dos serviços com notas fiscais apresentando todas as certidões exigidas pelo departamento de compras e atestada pelo Fiscal de Contrato;
- 6.1.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. A despesa resultante deste contrato correrá a conta de dotação orçamentária:

FICHA	AÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FONTE	ELEMENTO DE DESPESA
165	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO SUSTENTÁVEL	01.12.23.695.0618.2.162	1.701.0000.0000000	3.3.90.39

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1. A prestação de serviços será no dia 12 de abril de 2025, então o prazo de vigência será até o término do evento, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração de acordo com o art. 107, da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. A(s) empresa(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas na lei nº 14.133/2021.

9.1.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado a empresa faltosa, será devidamente publicado em diário oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Colinas – To com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer fundadas neste contrato.

10.1.1. E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais forem lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença das testemunhas abaixo.

Juarina - TO, 08 de abril de 2025.

MANOEL FERREIRA LIMA
Poder Executivo Municipal de Juarina -TO
Contratante

ABRAHAO E PERES
LTDA:36443960000173

Assinado de forma digital por
ABRAHAO E PERES
LTDA:36443960000173
Dados: 2025.04.08 22:22:01 -03'00'

ABRAHAO E PERES LTDA
TIAGO ABRHÃO ROSA PERÉS
CNPJ Nº 36.443.960/0001-73
Contratado

TESTEMUNHAS:

NOME: _____
CPF: _____

NOME: _____
CPF: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ABRAHAO E PERES LTDA**

CNPJ: **36.443.960/0001-73**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual ABRAHAO E PERES LTDA, CNPJ 36.443.960/0001-73, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 21h41min47 do dia 06/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: VDT7.UCBY.WPTV.91S7

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA, sob a autenticidade nº 12507310498 em 05/05/2025, protocolo 250250799. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ABRAHAO E PERES LTDA
Número de Registro:	17200619289
CNPJ:	36443960000173
Município:	Gurupi

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04329739151	TIAGO ABRAHAO ROSA PERES	
94360146191	JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES	TO004290

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2025 18:36 SOB Nº 20250250799.
PROTOCOLO: 250250799 DE 02/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507310498. NIRE: 17200619289.
ABRAHAO E PERES LTDA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 05/05/2025
simplifica.to.gov.br

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 77, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ABRAHAO E PERES LTDA, município Gurupi, CNPJ nº 36.443.960/0001-73, Número de Registro (NIRE) 17200619289.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/02/2020

● constitutivo: 17200619289

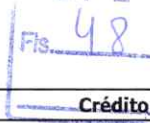
Gurupi, 01/01/2024

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
Administrador, Sócio
CPF 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 004290

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.200,00	
02/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		3.200,00
02/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.150,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.150,00
02/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	650,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		650,00
02/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		800,00
02/01/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	71,36	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		71,36
02/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
02/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.200,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.200,00
02/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	550,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		550,00
02/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
02/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
02/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
02/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
02/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,98	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,98
02/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	60,09	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,09
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	10.000,00	
02/01/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		10.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.003	CONSORCIO	CONSORCIO CORREÇÃO	1.308,75	
02/01/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	CONSORCIO CORREÇÃO		1.308,75
			TOTAL DO DIA	21.744,18	21.744,18
03/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX	161,63	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		161,63
03/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO CALIFORNIA	138,46	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO CALIFORNIA		138,46
03/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX	47,00	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		47,00
03/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	348,09	348,09
04/01/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO POUPANÇA	12.341,40	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO POUPANÇA		12.341,40
04/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	APLICAÇÃO	20.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		20.000,00
04/01/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	PAGTO EMPRESTIMO	500,00	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO EMPRESTIMO		500,00
04/01/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	700,00	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		700,00
04/01/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	700,00	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		700,00
04/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,97	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,97
04/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX	45,00	
			TRANSPORTE	34.289,37	34.244,37

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	34.289,37	34.244,37
			TRANSFERENCIA/PIX		45,00
			TOTAL DO DIA	34.289,37	34.289,37
05/01/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	PAGTO EMPRESTIMO	1.500,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO EMPRESTIMO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
08/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX	90,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		90,00
08/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO FIB MULTIMARCAS	70,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FIB MULTIMARCAS		70,00
08/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
08/01/2024	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	PAGTO AS WEB DESIGN	500,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AS WEB DESIGN		500,00
08/01/2024	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	PAGTO 26187236 GOOGLE BRASIL INTERNET	2.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO 26187236 GOOGLE BRASIL INTERNET		2.000,00
08/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	13.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		13.000,00
08/01/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	PAGTO EMPRESTIMO	1.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO EMPRESTIMO		1.000,00
08/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
08/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	8.000,00	
08/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		8.000,00
			TOTAL DO DIA	24.811,00	24.811,00
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	7,20	
09/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		7,20
09/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
09/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
09/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	125,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		125,00
09/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO FIB MULTIMARCAS	35,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FIB MULTIMARCAS		35,00
09/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,95	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		6,95
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	11.000,00	
09/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		11.000,00
			TOTAL DO DIA	21.774,15	21.774,15
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20,00	
10/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		20,00
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	1,26	
10/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		1,26
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	4,48	
10/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		4,48
10/01/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	PAGTO EMPRESTIMO	6.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO EMPRESTIMO		6.000,00
10/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
10/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	7,17	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,17
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	6.500,00	
			TRANSPORTE	12.632,91	6.132,91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	TRANSPORTE	12.632,91	6.132,91
10/01/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	RESGATE		6.500,00
10/01/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO	190,28	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO	8,75	199,03
10/01/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
10/01/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
TOTAL DO DIA				24.831,94	24.831,94
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	1,69	
11/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		1,69
11/01/2024	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	MARKETING	175,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MARKETING		175,00
TOTAL DO DIA				176,69	176,69
12/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO DO RATINHO	20,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO DO RATINHO		20,00
12/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX	328,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		328,00
12/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,73	
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,73
12/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	500,00	
12/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		500,00
TOTAL DO DIA				849,73	849,73
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.350,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		1.350,00
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.800,00	
15/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		1.800,00
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	0,26	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		0,26
15/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO Z MAIS Z SHOPP	100,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO Z MAIS Z SHOPP		100,00
15/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO ENTRE TRE	114,97	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO ENTRE TRE		114,97
15/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	8,40	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		8,40
15/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	8,40	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		8,40
15/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO VEREDA	98,99	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO VEREDA		98,99
15/01/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	80,41	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		80,41
15/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
15/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
15/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,24	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,24
15/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	8,91	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		8,91
TOTAL DO DIA				4.473,58	4.473,58
16/01/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	22,00	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		22,00
16/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO POLIAN	50,00	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO POLIAN		50,00
TRANSPORTE				72,00	72,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0002

PL
Fis. 51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	72,00	72,00
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL	4.042,59	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	2.500,00	4.042,59
16/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		2.500,00
16/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2023	300,00	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2023		300,00
			TOTAL DO DIA	6.914,59	6.914,59
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	2,55	
17/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		2,55
17/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	24,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		24,00
17/01/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	1.633,07	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		1.633,07
17/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,97	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,97
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	1.500,00	
17/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.162,59	3.162,59
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	1,86	
18/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		1,86
18/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO XPETRO T 63	147,25	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO XPETRO T 63		147,25
18/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	59,09	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		59,09
18/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	43,49	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		43,49
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	500,00	
18/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		500,00
			TOTAL DO DIA	751,69	751,69
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	0,74	
19/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		0,74
19/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	15,49	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		15,49
19/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
19/01/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO TIM	64,99	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TIM		64,99
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	4,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		4,00
			TOTAL DO DIA	185,22	185,22
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	126,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		126,00
22/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	15,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		15,00
22/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	20,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		20,00
22/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	83,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		83,00
22/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	17,80	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		17,80
22/01/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	70,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		70,00
22/01/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	126,93	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		126,93
			TRANSPORTE	458,73	458,73

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:
Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2024	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	TRANSPORTE	458,73	458,73
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER	6,30	
22/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	39,80	6,30
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		39,80
22/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
22/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX	34,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		34,00
22/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
22/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	500,00	
22/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		500,00
TOTAL DO DIA				1.123,83	1.123,83
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	1,13	
23/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		1,13
23/01/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	61,90	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		61,90
23/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
TOTAL DO DIA				64,03	64,03
24/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	9,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		9,00
24/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	34,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		34,00
24/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO FLAMBOYANT	50,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO FLAMBOYANT		50,00
24/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
24/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTOPOSTO PANDA LTDA	155,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTOPOSTO PANDA LTDA		155,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
TOTAL DO DIA				328,00	328,00
25/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	12,60	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		12,60
25/01/2024	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	PAGTO ZOOP TECNOLOGIA	130,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ZOOP TECNOLOGIA		130,00
25/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	11,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		11,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	11,10	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		11,10
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	7,90	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		7,90
25/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	1.000,00	
25/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		1.000,00
TOTAL DO DIA				1.924,60	1.924,60

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	3,30	
26/01/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		3,30
26/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	11,42	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,42
			TOTAL DO DIA	14,72	14,72
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	400,00	
29/01/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		400,00
29/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	2,99	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		2,99
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	2,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		2,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	22,90	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		22,90
29/01/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	22,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		22,00
29/01/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	8,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		8,00
29/01/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
29/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	4,98	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,98
			TOTAL DO DIA	662,87	662,87
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	12,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		12,00
			TOTAL DO DIA	12,00	12,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	19,90	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		19,90
31/01/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	52,74	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		52,74
31/01/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	73,64	73,64
			TOTAL DO MÊS	150.016,51	150.016,51
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00	
01/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.000,00	
01/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.000,00
01/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
01/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
01/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO JUCETINS	39,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO JUCETINS		39,00
01/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	150.040,00	150.040,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	700,00	
02/02/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	RECEBIMENTO		700,00
02/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	12,00	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		12,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	48,34	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		48,34
02/02/2024	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	MARKETING	500,00	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MARKETING		500,00
			TRANSPORTE	1.260,34	1.260,34

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	1.260,34	1.260,34
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO ALDEIA	100,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	100,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
02/02/2024	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	ADIANTAMENTO SOCIO	92.100,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SOCIO		92.100,00
			TOTAL DO DIA	93.480,34	93.480,34
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
05/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,95	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,95
			TOTAL DO DIA	65,95	65,95
06/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	9,60	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		9,60
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	9,90	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		9,90
06/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
06/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	21,50	21,50
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	600,00	
07/02/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	RECEBIMENTO		600,00
07/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	7,71	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		7,71
07/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	386,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		386,00
07/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX	150,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		150,00
			TOTAL DO DIA	1.143,71	1.143,71
08/02/2024	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO VAN	40,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO VAN		40,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	5,30	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		5,30
			TOTAL DO DIA	45,30	45,30
09/02/2024	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	PAGTO GOOGLE BARSIL INTERNET	500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GOOGLE BARSIL INTERNET		500,00
09/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.000,00	
09/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.000,00
09/02/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	26.501,00	26.501,00
13/02/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
14/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO LADO DOS TIGRE	191,05	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO LADO DOS TIGRE		191,05
14/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	33,98	
			TRANSPORTE	225,03	191,05

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

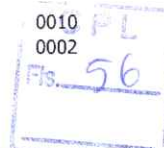
Folha: 0009
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	225,03	191,05
14/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		33,98
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS	215,00	
14/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	11,80	215,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		11,80
14/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	7,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		7,00
14/02/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO CLARO	15,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CLARO		15,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
14/02/2024	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	PAGTO NF 50004 MULT MARCAS	110,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO NF 50004 MULT MARCAS		110,00
14/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	10,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		10,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	70,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		70,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	90,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		90,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	78,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		78,00
14/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	355,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		355,00
14/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	250,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		250,00
14/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	PAGTO DECIO AUTO POSTO	33,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DECIO AUTO POSTO		33,00
14/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
14/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
14/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
14/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	42,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		42,00
14/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO CARTORIO	346,02	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTORIO		346,02
14/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.800,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.800,00
14/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	22,97	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		22,97
14/02/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO	190,27	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO		190,27
TOTAL DO DIA				6.801,09	6.801,09
15/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	21,58	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		21,58
15/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO CARTORIO	60,57	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTORIO		60,57
15/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO GURUPI TELECOM	40,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GURUPI TELECOM		40,00
TRANSPORTE				122,15	122,15

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:
Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	TRANSPORTE	122,15	122,15
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO	17,00	
15/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	DESPESAS COM REFEIÇÃO		17,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	
15/02/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		35,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	350,00	
15/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		350,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
			DESPESAS BANCARIAS		11,00
			TOTAL DO DIA	535,15	535,15
16/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	55,29	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		55,29
16/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	56,29	56,29
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	2.500,00	
19/02/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		2.500,00
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	1.000,00	
19/02/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		1.000,00
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	640,00	
19/02/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	RECEBIMENTO		640,00
19/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	59,40	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		59,40
19/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO NAVES	155,62	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO NAVES		155,62
19/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	11,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		11,00
19/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	13,60	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		13,60
19/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO PRATAO JARA	200,01	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO PRATAO JARA		200,01
19/02/2024	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	PAGTO NF 133688 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA	25,40	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO NF 133688 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA		25,40
19/02/2024	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	PAGTO NF 36448 DISJUNTOR	115,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO NF 36448 DISJUNTOR		115,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	72,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		72,00
19/02/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO PAPELARIA AVENIDA	12,50	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PAPELARIA AVENIDA		12,50
19/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO NF 249078 FERPA	73,51	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO NF 249078 FERPA		73,51
19/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	350,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		350,00
19/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	640,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		640,00
19/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
19/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
19/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
19/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
19/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
19/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
			TRANSPORTE	8.668,04	8.518,04

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0011
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	8.668,04	8.518,04
19/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	9,79	
			DESPESAS BANCARIAS		9,79
			TOTAL DO DIA	8.677,83	8.677,83
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	1.800,00	
20/02/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		1.800,00
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	2.000,00	
20/02/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		2.000,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
20/02/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	2.239,02	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		2.239,02
20/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
20/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	21,77	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		21,77
20/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 01/2024	600,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 01/2024		600,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	20.000,00	
20/02/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	26.793,79	26.793,79
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	15,00	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		15,00
21/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
21/02/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	PAGTO EMPRESTIMO	2.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO EMPRESTIMO		2.000,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	11,40	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		11,40
21/02/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	500,00	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		500,00
21/02/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	500,00	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		500,00
21/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	7,94	
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,94
21/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.500,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		6.500,00
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	49.000,00	
21/02/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS RETIDO	1.000,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	59.834,34	59.834,34
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.500,00	
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.500,00
22/02/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	800,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		800,00
22/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.600,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		3.600,00
22/02/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		10.000,00
22/02/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1.000,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		1.000,00
22/02/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1.000,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		1.000,00
			TRANSPORTE	18.900,00	18.900,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0012
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	18.900,00	18.900,00
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	3,97	
22/02/2024	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	PAGTO NF 7436 PRIVILEGE	72,00	3,97
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO NF 7436 PRIVILEGE		72,00
			TOTAL DO DIA	18.975,97	18.975,97
23/02/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO POUPANÇA	7.300,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO POUPANÇA		7.300,00
23/02/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	PAGTO EMPRESTIMO	10.000,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO EMPRESTIMO		10.000,00
23/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	20,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		20,00
			TOTAL DO DIA	17.320,00	17.320,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
26/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	51,00	51,00
27/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	97,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		97,00
27/02/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	51,38	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		51,38
27/02/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	11,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		11,00
27/02/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	6,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		6,00
27/02/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO LANCE	506,97	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO LANCE		506,97
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
			TOTAL DO DIA	702,35	702,35
28/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO TRANSB	230,18	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO TRANSB		230,18
28/02/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
28/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024	10.883,68	
28/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024		10.883,68
			TOTAL DO DIA	11.114,86	11.114,86
			TOTAL DO MÊS	428.160,47	428.160,47
01/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	1.018,02	
01/03/2024	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	MULTAS E JUROS S.N. 07/2023	270,32	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		1.288,34
01/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2024	600,00	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2024		600,00
01/03/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	PAGTO EMPRESTIMO	10.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO EMPRESTIMO		10.000,00
01/03/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	17,20	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		17,20
01/03/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
			TRANSPORTE	13.155,54	12.905,54

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0013
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.155,54	12.905,54
			PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
			TOTAL DO DIA	13.155,54	13.155,54
04/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2024	54,73	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALVARA DE FUNCIONAMENTO 2024		54,73
04/03/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	33,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		33,00
04/03/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	19,31	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		19,31
			TOTAL DO DIA	107,04	107,04
05/03/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
05/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		706,00
			TOTAL DO DIA	906,00	906,00
06/03/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	8,96	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		8,96
			TOTAL DO DIA	8,96	8,96
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.850,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.850,00
08/03/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	240,33	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		240,33
08/03/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	88,98	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		88,98
			TOTAL DO DIA	2.179,31	2.179,31
11/03/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	65,50	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		65,50
11/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO VEREDE VERDE	123,73	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO VEREDE VERDE		123,73
11/03/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	45,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		45,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	35,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		35,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	60,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		60,00
11/03/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,97	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,97
11/03/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO	190,29	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO		190,29
11/03/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.845,49	6.845,49
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		10.000,00
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		500,00
12/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO RIO NEGRO	176,55	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO RIO NEGRO		176,55
12/03/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
			TRANSPORTE	16.676,55	10.676,55

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	16.676,55	10.676,55
			DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	16.676,55	16.676,55
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	100,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
14/03/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	70,40	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		70,40
14/03/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
14/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	APLICAÇÃO	11.647,42	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		11.647,42
			TOTAL DO DIA	11.718,82	11.718,82
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	90,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		90,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	140,00	
15/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		140,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
18/03/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	1,00	
18/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		1,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
19/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	10.883,68	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 02/2024		10.883,68
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	25,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		25,00
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	10.908,68	
19/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		10.908,68
			TOTAL DO DIA	21.817,36	21.817,36
20/03/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	597,95	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		597,95
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	597,95	
20/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		597,95
			TOTAL DO DIA	1.195,90	1.195,90
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	1.000,00	
21/03/2024	1.1.1.03.001	PCUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		1.000,00
21/03/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	682,60	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		682,60
21/03/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
21/03/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
21/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	APLICAÇÃO	283,40	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		283,40
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	50,00	
			TRANSPORTE	100,00	50,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0015
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	TRANSPORTE	100,00	50,00
			RESGATE		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	1.000,00	
25/03/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		1.000,00
25/03/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	59,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		59,00
25/03/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	18,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		18,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
25/03/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	19,10	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		19,10
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
25/03/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	114,18	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		114,18
25/03/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
25/03/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
25/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	APLICAÇÃO	686,72	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		686,72
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
26/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO 3	237,97	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO 3		237,97
26/03/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	68,20	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		68,20
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	306,17	
26/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		306,17
			TOTAL DO DIA	612,34	612,34
27/03/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	38,50	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		38,50
27/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO T SETE LTDA	8,75	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO T SETE LTDA		8,75
27/03/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	36,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		36,00
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	83,25	
27/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	RESGATE		83,25
			TOTAL DO DIA	166,50	166,50
28/03/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	35,20	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		35,20
28/03/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	31,80	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		31,80
28/03/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	68,00	
			TRANSPORTE	136,00	68,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0016
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	TRANSPORTE	136,00	68,00
			RESGATE		68,00
			TOTAL DO DIA	136,00	136,00
			TOTAL DO MÊS	80.007,81	80.007,81
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.000,00	
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.000,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.500,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.500,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18,63	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		18,63
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		52,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		52,00
01/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	4,72	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		4,72
01/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
01/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	32,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		32,00
01/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	38,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		38,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
01/04/2024	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,93	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,93
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
01/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REGISTRO LIVROS CONTABEIS	61,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REGISTRO LIVROS CONTABEIS		61,00
01/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	62.965,28	62.965,28
02/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	10,90	
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,90
			TOTAL DO DIA	10,90	10,90
03/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	18,26	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		18,26
03/04/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	18,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		18,00
			TOTAL DO DIA	36,26	36,26
04/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO	25,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO		25,00
04/04/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO TIM	66,62	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TIM		66,62
04/04/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO TIM	66,46	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TIM		66,46
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	33,25	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		33,25
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	322,00	
			TRANSPORTE	513,33	191,33



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0017
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	513,33	191,33
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		322,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB RENDE FACIL	280,51	
			BB RENDE FACIL		280,51
			TOTAL DO DIA	793,84	793,84
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	2.000,00	
05/04/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		2.000,00
05/04/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,76	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,76
05/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	7,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		7,00
05/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	7,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		7,00
05/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,18	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,18
			TOTAL DO DIA	2.047,94	2.047,94
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	30.000,00	
08/04/2024	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		30.000,00
08/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	54,19	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		54,19
08/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	5,40	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		5,40
08/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	2,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		2,00
08/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	5,40	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		5,40
08/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	8,12	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		8,12
08/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO JARDIM	146,37	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO JARDIM		146,37
08/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	5,40	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		5,40
08/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	5,40	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		5,40
08/04/2024	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	BB GIRO PRONAMPE	562,95	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		562,95
08/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.706,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.706,00
08/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX	180,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		180,00
08/04/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	PAGTO SHEKINAH TUR	4.100,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SHEKINAH TUR		4.100,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	75,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		75,00
08/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	36.866,23	36.866,23
09/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO ALDEIA	162,64	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO ALDEIA		162,64
09/04/2024	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	PAGTO PROAUDIO MUSICAL	40,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PROAUDIO MUSICAL		40,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	100,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		100,00
09/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,78	
			TRANSPORTE	305,42	302,64

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0018
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	305,42	302,64
			DESPESAS BANCARIAS		2,78
			TOTAL DO DIA	305,42	305,42
10/04/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	PAGTO REAL MAIA	260,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REAL MAIA		260,00
10/04/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	22,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		22,00
10/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	18,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		18,00
10/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
10/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/04/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO	190,28	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO		190,28
10/04/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.791,28	6.791,28
11/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
11/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,97	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,97
			TOTAL DO DIA	152,97	152,97
12/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO V7 PRODUÇÕES ARTISTICAS	375,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO V7 PRODUÇÕES ARTISTICAS		375,00
12/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO DISTRIBUIDORA CERQUEIRA	110,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DISTRIBUIDORA CERQUEIRA		110,00
12/04/2024	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGTO HOTEL CARDOSO	970,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO HOTEL CARDOSO		970,00
12/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA/PIX	290,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		290,00
12/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,48	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,48
			TOTAL DO DIA	1.746,48	1.746,48
15/04/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	PAGTO SATELITE NORTE	323,22	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SATELITE NORTE		323,22
15/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
15/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
15/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
15/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
15/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
15/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
15/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
15/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
15/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
15/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
			TRANSPORTE	4.073,22	3.473,22

Empresa: ABRAHAO E PERES LYDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0019/
Número livro: Fis. 000205



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	4.073,22	3.473,22
15/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	17,26	
15/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	32,16	17,26
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		32,16
			TOTAL DO DIA	4.122,64	4.122,64
17/04/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	3.934,50	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		3.934,50
17/04/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	71,73	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		71,73
			TOTAL DO DIA	4.006,23	4.006,23
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.000,00	
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.000,00
18/04/2024	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	30.000,00	
18/04/2024	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGTO JUROS BB GIRO PRONAMPE	152,26	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		30.152,26
18/04/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	55,30	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		55,30
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	13,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		13,00
			TOTAL DO DIA	90.220,56	90.220,56
19/04/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	59,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		59,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	75,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		75,00
19/04/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		1.000,00
19/04/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	1.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		1.000,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
			TOTAL DO DIA	2.194,00	2.194,00
22/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	25,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		25,00
22/04/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	1.057,93	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		1.057,93
22/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
22/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	4,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,00
22/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,96	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,96
			TOTAL DO DIA	1.523,89	1.523,89
23/04/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	56,10	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		56,10
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	17,95	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		17,95
			TRANSPORTE	74,05	74,05

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0020
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	74,05	74,05
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	13,00	
23/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA/PIX		13,00
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
			DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	88,05	88,05
24/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO ALTERAÇÃO CONTRATUAL	323,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ALTERAÇÃO CONTRATUAL		323,00
24/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	199,80	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		199,80
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	40,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		40,00
24/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	564,80	564,80
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	24,91	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		24,91
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
25/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	13,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		13,00
25/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO CEU AZUL	161,05	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO CEU AZUL		161,05
25/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
			TOTAL DO DIA	888,96	888,96
26/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO LAVANDERIA VIVA COR	100,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO LAVANDERIA VIVA COR		100,00
26/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	18,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		18,00
26/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
26/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
26/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	10,43	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,43
			TOTAL DO DIA	678,43	678,43
29/04/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	158,56	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		158,56
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	150,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		150,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	139,90	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		139,90
29/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	7,44	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,44
29/04/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,48	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,48
			TOTAL DO DIA	457,38	457,38
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	104,35	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		104,35
			TRANSPORTE	104,35	104,35

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	104,35	104,35
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.500,00	
30/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		3.500,00
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
30/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.800,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.800,00
30/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
30/04/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	576,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		576,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	90,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		90,00
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.457,31	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.457,31
TOTAL DO DIA				12.727,66	12.727,66
TOTAL DO MÊS				229.189,20	229.189,20
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.110,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.110,00
02/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
02/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
02/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
02/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	900,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		900,00
02/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
02/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
02/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
02/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	328,50	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		328,50
02/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	38,58	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		38,58
02/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	51,48	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		51,48
TOTAL DO DIA				6.728,56	6.728,56
03/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
03/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
03/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,25	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,25
TOTAL DO DIA				1.603,25	1.603,25
06/05/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	550,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		550,00
06/05/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	550,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		550,00
06/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.406,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.406,00
TRANSPORTE				2.506,00	2.506,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0022
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	2.506,00	2.506,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	15,84	
			DESPESAS BANCARIAS		15,84
			TOTAL DO DIA	2.521,84	2.521,84
07/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TX REF INCLUSAO DE ATIVIDADE	42,10	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TX REF INCLUSAO DE ATIVIDADE		42,10
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
07/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	300,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		300,00
07/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	402,10	402,10
08/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO MG SOM	50,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MG SOM		50,00
08/05/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	100,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		100,00
08/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	140,84	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		140,84
08/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,97	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,97
			TOTAL DO DIA	293,81	293,81
09/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,39	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,39
			TOTAL DO DIA	1,39	1,39
10/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	409,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		409,00
10/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
10/05/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO	190,28	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO		190,28
10/05/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
10/05/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.999,28	12.999,28
13/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2024	5.457,31	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2024		5.457,31
13/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ECOVIAS	14,80	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ECOVIAS		14,80
13/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	13,60	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		13,60
13/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO ALVORADA	100,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO ALVORADA		100,00
13/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	260,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		260,00
13/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO AS	241,49	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO AS		241,49
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	2,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		2,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	46,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		46,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
			TRANSPORTE	6.185,20	6.185,20

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0023
Número livro: 0002

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	6.185,20	6.185,20
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	8,00	
13/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,57	8,00
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,57
			TOTAL DO DIA	6.196,77	6.196,77
14/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
14/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
14/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
14/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	501,00	501,00
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX NAO ACEITO	450,00	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX NAO ACEITO		450,00
15/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,45	
15/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,45
			TOTAL DO DIA	455,45	455,45
17/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	7,90	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		7,90
17/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	9,50	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		9,50
17/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	5,70	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		5,70
17/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	5,70	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		5,70
17/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	7,50	
17/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		7,50
			TOTAL DO DIA	36,30	36,30
20/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	15,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		15,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
20/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.050,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.050,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	9,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		9,00
20/05/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	1.640,09	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		1.640,09
20/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
			TOTAL DO DIA	2.847,09	2.847,09
21/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.300,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	60,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		60,00
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
21/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
			TRANSPORTE	1.381,00	1.370,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0024
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.381,00	1.370,00
			DESPESAS BANCARIAS		11,00
			TOTAL DO DIA	1.381,00	1.381,00
22/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	153,50	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		153,50
22/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
22/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		12,00
			TOTAL DO DIA	165,50	165,50
23/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	4,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		4,00
23/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	64,40	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		64,40
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
23/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
23/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
			TOTAL DO DIA	298,40	298,40
24/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	99,94	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		99,94
24/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,98	
24/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,98
			TOTAL DO DIA	101,92	101,92
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,00	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		500,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	59,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		59,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	48,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		48,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	100,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		100,00
27/05/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	250,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		250,00
27/05/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	250,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		250,00
27/05/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	67,10	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		67,10
27/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	63,20	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		63,20
27/05/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	4,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,00
			TOTAL DO DIA	1.391,30	1.391,30
28/05/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	38,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		38,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	12,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		12,00
28/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POPSTO C 1	159,73	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POPSTO C 1		159,73
28/05/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	201,09	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		201,09
			TOTAL DO DIA	410,82	410,82
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0025
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	50,00	
29/05/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		50,00
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS	122,50	
			DESPESAS DIVERSAS		122,50
			TOTAL DO DIA	172,50	172,50
31/05/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
			TOTAL DO MÊS	38.708,28	38.708,28
03/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		60,00
03/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
03/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO XODO EIRELI	135,14	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO XODO EIRELI		135,14
03/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,98	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,98
03/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	299,12	299,12
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
04/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		60,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
05/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
06/06/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	111,75	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		111,75
06/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
			TOTAL DO DIA	211,75	211,75
07/06/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	90,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		90,00
07/06/2024	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	26,57	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		26,57
07/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
07/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	167,57	167,57
10/06/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	38,55	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		38,55
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	15,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		15,00
10/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
10/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
			TRANSPORTE	303,55	303,55



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0026
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	303,55	303,55
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.206,00	
10/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.206,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	2,98	
10/06/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	DESPESAS BANCARIAS		2,98
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO	190,28	
10/06/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	PAGTO CONSORCIO		190,28
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
10/06/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
			TOTAL DO DIA	13.703,81	13.703,81
11/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
11/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
12/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	380,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		380,00
12/06/2024	3.2.2.04.021	DESPESAS COM CERTIFICADO	PAGTO CERTILI CERTIFICAÇÃO	276,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CERTILI CERTIFICAÇÃO		276,00
12/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
12/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
12/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	907,00	907,00
13/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	7,49	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,49
			TOTAL DO DIA	7,49	7,49
14/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		450,00
14/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
14/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		450,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
17/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
17/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
17/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	320,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		320,00
17/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
17/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
17/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		450,00
17/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
			TRANSPORTE	2.020,00	2.020,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0027
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	2.020,00	2.020,00
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
17/06/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO PIMENTEL COMBUSTIVEIS	142,01	100,00
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PIMENTEL COMBUSTIVEIS		142,01
17/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		60,00
17/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	11,87	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,87
17/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	10,89	
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,89
			TOTAL DO DIA	2.344,77	2.344,77
18/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
18/06/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	334,29	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		334,29
18/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	7,93	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,93
			TOTAL DO DIA	692,22	692,22
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28,00	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		28,00
19/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,46	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,46
			TOTAL DO DIA	31,46	31,46
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	12.000,00	
20/06/2024	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		12.000,00
20/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.900,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		3.900,00
20/06/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	16,60	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		16,60
20/06/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	19,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		19,00
20/06/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	15,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		15,00
20/06/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
20/06/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
20/06/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	689,26	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		689,26
20/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
			TOTAL DO DIA	16.732,86	16.732,86
21/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
21/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
21/06/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	38,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		38,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/FIX	40,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		40,00
21/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	13,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		13,00
			TOTAL DO DIA	791,00	791,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0028
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.000,00	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.000,00
24/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
24/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
24/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
24/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	320,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		320,00
24/06/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	500,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		500,00
24/06/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	500,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		500,00
24/06/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	50,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		50,00
24/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,94	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		6,94
24/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	11,39	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,39
TOTAL DO DIA				5.438,33	5.438,33
25/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	38,00	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		38,00
TOTAL DO DIA				238,00	238,00
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PIX	16,95	
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO PIX		16,95
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	65,00	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		65,00
26/06/2024	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	16,95	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		16,95
26/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,98	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,98
TOTAL DO DIA				101,88	101,88
27/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
27/06/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	50,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		50,00
27/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
27/06/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	105,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		105,00
27/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
TOTAL DO DIA				456,00	456,00
28/06/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
28/06/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	80,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		80,00
28/06/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,98	
TRANSPORTE				113,98	110,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0029
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113,98	110,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,98
			TOTAL DO DIA	113,98	113,98
			TOTAL DO MÊS	43.679,24	43.679,24
01/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
01/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
01/07/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	PAGTO BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO	350,69	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO		350,69
01/07/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
01/07/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,96	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,96
			TOTAL DO DIA	785,65	785,65
02/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	20,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		20,00
02/07/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	21,00	21,00
03/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
03/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO XAVIER	50,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO XAVIER		50,00
03/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	71,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		71,00
03/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
03/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
			TOTAL DO DIA	921,00	921,00
04/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	70,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		70,00
04/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	17,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		17,00
04/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	34,90	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		34,90
04/07/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	7,91	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,91
			TOTAL DO DIA	129,81	129,81
05/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
08/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO J-2	142,09	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO J-2		142,09
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	90,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		90,00
08/07/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	84,70	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		84,70
08/07/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,97	
			TRANSPORTE	320,76	316,79

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0030
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	320,76	316,79
			DESPESAS BANCARIAS		3,97
			TOTAL DO DIA	320,76	320,76
09/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.300,00
09/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	702,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		702,00
09/07/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	2.003,00	2.003,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	25,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		25,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	180,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		180,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	208,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		208,00
10/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	120,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		120,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
10/07/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	16,94	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		16,94
10/07/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO	190,28	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO		190,28
10/07/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
10/07/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.770,22	12.770,22
11/07/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,78	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,78
			TOTAL DO DIA	3,78	3,78
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	183,27	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		183,27
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
15/07/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	245,27	245,27
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
17/07/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS DIVERSAS	57,84	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		57,84
			TOTAL DO DIA	57,84	57,84
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.000,00	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.000,00
18/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO BREJO	387,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO BREJO		387,00
18/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	142,10	
			TRANSPORTE	5.529,10	5.387,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0031
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.529,10	5.387,00
18/07/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	DESPESAS DIVERSAS		142,10
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SHEKINAH TUR	700,00	
			PAGTO SHEKINAH TUR		700,00
			TOTAL DO DIA	6.229,10	6.229,10
19/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
22/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	85,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		85,00
22/07/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	PAGTO SHEKINAH TUR	700,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SHEKINAH TUR		700,00
22/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	21,57	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		21,57
22/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	68,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		68,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	56,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		56,00
22/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO GOIANO	100,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO GOIANO		100,00
22/07/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	500,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		500,00
22/07/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	500,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		500,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS DIVERSAS	60,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		60,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS DIVERSAS	15,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		15,00
22/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
22/07/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	609,36	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		609,36
22/07/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
			TOTAL DO DIA	3.147,93	3.147,93
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.000,00	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.000,00
23/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
23/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	380,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		380,00
23/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	380,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		380,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	45,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		45,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
23/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	338,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		338,00
			TOTAL DO DIA	5.473,00	5.473,00
24/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	384,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		384,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	31,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		31,00
24/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	380,00	
			TRANSPORTE	795,00	415,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0032
Número livro: 0002

DIÁRIO

CPL
Fls. 78

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	795,00	415,00
24/07/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		380,00
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	400,00	
24/07/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		400,00
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	400,00	
24/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO COMETA	30,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO COMETA		30,00
			TOTAL DO DIA	1.625,00	1.625,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	48,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ESTORNO		48,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	48,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		48,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	32,09	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		32,09
25/07/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	24,50	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		24,50
			TOTAL DO DIA	152,59	152,59
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	200,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		200,00
29/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	56,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		56,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS DIVERSAS	20,80	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		20,80
29/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	90,80	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		90,80
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	29,93	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		29,93
29/07/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO GLOBAL	193,27	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO GLOBAL		193,27
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
29/07/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	79,20	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		79,20
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	54,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		54,00
29/07/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	42,96	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		42,96
29/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	320,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		320,00
			TOTAL DO DIA	1.136,96	1.136,96
30/07/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	65,05	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		65,05
30/07/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	81,37	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		81,37
			TOTAL DO DIA	146,42	146,42
31/07/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	22,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		22,00
31/07/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
			TOTAL DO DIA	372,00	372,00
			TOTAL DO MÊS	36.151,33	36.151,33
01/08/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	23,50	
			TRANSPORTE	23,50	

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:
 Número livro:



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	23,50	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS DIVERSAS		23,50
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	60,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		60,00
			TOTAL DO DIA	103,50	103,50
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	2.500,00	
02/08/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		2.500,00
02/08/2024	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	PAGTO GURUPI MEMES	170,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GURUPI MEMES		170,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	100,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		100,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	130,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		130,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
02/08/2024	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	PAGTO TMJ DIGITAL	1.729,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TMJ DIGITAL		1.729,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
			TOTAL DO DIA	4.729,00	4.729,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX DEVOLVIDO	100,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX DEVOLVIDO		100,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,96	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,96
05/08/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO POPSTO C 1	161,60	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POPSTO C 1		161,60
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	100,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		100,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
05/08/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	119,42	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		119,42
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	38,22	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		38,22
			TOTAL DO DIA	610,20	610,20
06/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		706,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	12,08	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		12,08
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	44,10	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB RENDE FACIL		44,10
			TOTAL DO DIA	762,18	762,18
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	500,00	
09/08/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		500,00
09/08/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	56,00	
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		56,00
			TOTAL DO DIA	556,00	556,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.900,00	
			TRANSPORTE	1.900,00	

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0034
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.900,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.900,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	100,00	
12/08/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA/PIX		100,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
12/08/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
12/08/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	190,28	
12/08/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO		190,28
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO	6.000,00	
12/08/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	8.890,28	8.890,28
13/08/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	63,00	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		63,00
13/08/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	134,10	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		134,10
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
13/08/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
13/08/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	15,00	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		15,00
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	40,00	
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		40,00
			TOTAL DO DIA	852,10	852,10
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	25,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		25,00
14/08/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	37,40	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		37,40
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	31,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		31,00
			TOTAL DO DIA	143,40	143,40
15/08/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	PAGTO AUTO POSTO JR2	50,00	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO JR2		50,00
15/08/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO ARABIAN TOSHCA	52,69	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO ARABIAN TOSHCA		52,69
15/08/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	5,76	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		5,76
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	150,00	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		150,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	35,00	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		35,00
			TOTAL DO DIA	293,45	293,45
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	49,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		49,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	14,23	
			TRANSPORTE	93,23	79,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0035
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	93,23	79,00
			BB RENDE FACIL		14,23
			TOTAL DO DIA	93,23	93,23
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	200,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		200,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	150,00	
19/08/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		150,00
19/08/2024	3.2.2.04.021	DESPESAS COM CERTIFICADO	PAGTO CERTILH CERTIFICAÇÃO	205,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CERTILH CERTIFICAÇÃO		205,00
			TOTAL DO DIA	555,00	555,00
20/08/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	119,70	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		119,70
20/08/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	7,70	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB RENDE FACIL		7,70
			TOTAL DO DIA	160,40	160,40
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	50,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB RENDE FACIL		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
26/08/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	27,97	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		27,97
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	57,97	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB RENDE FACIL		57,97
			TOTAL DO DIA	115,94	115,94
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	215,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		215,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	92,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		92,00
			TOTAL DO DIA	307,00	307,00
			TOTAL DO MÊS	18.271,68	18.271,68
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.500,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.500,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	5.500,00	
02/09/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		5.500,00
02/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	92,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		92,00
02/09/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
02/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
02/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	100,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		100,00
02/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO ZZ 136 LTDA	170,82	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO ZZ 136 LTDA		170,82
02/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	58,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		58,00
02/09/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
			TRANSPORTE	12.300,82	12.300,82

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 82 0036
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.300,82	12.300,82
02/09/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
02/09/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
02/09/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
02/09/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		450,00
02/09/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
02/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	41,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		41,00
02/09/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	190,50	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		190,50
02/09/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	75,36	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		75,36
02/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	16,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		16,00
02/09/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		450,00
02/09/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00
			TOTAL DO DIA	14.753,68	14.753,68
03/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO COUTO	50,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO COUTO		50,00
03/09/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	PAGTO EMPRESTIMO	5.500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO EMPRESTIMO		5.500,00
03/09/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
03/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
			TOTAL DO DIA	5.930,00	5.930,00
04/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	26,97	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		26,97
04/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	183,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		183,00
04/09/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	35,75	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		35,75
			TOTAL DO DIA	245,72	245,72
05/09/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
05/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		80,00
05/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	170,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		170,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
06/09/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	24,90	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		24,90
			TOTAL DO DIA	24,90	24,90
09/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	8,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		8,00
09/09/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
			TRANSPORTE	258,00	258,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0037
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258,00	258,00
09/09/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	85,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		85,00
09/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	36,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		36,00
09/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	33,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		33,00
09/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	15,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		15,00
09/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	55,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		55,00
09/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	7,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		7,00
09/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	36,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		36,00
09/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	50,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		50,00
09/09/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO SHUKRAN	50,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO SHUKRAN		50,00
09/09/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	36,90	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		36,90
			TOTAL DO DIA	661,90	661,90
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	550,00	
10/09/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		550,00
10/09/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	27,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		27,00
10/09/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO	190,28	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO		190,28
			TOTAL DO DIA	767,28	767,28
11/09/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	58,00	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		58,00
11/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	71,66	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		71,66
			TOTAL DO DIA	129,66	129,66
12/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	40,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		40,00
12/09/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.040,00	6.040,00
13/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
13/09/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.030,00	6.030,00
16/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	134,50	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		134,50
16/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	47,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		47,00
			TOTAL DO DIA	181,50	181,50
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,00	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0038
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	44,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		44,00
20/09/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	96,07	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		96,07
20/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	25,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		25,00
20/09/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	25,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		25,00
20/09/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	73,80	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		73,80
20/09/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
			TOTAL DO DIA	296,87	296,87
23/09/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	140,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	169,37	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		169,37
			TOTAL DO DIA	169,37	169,37
			TOTAL DO MÊS	36.320,88	36.320,88
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	1.000,00	
10/10/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		1.000,00
10/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		706,00
10/10/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO	190,28	
10/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO		190,28
10/10/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
10/10/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	13.896,28	13.896,28
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	1.000,00	
14/10/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		1.000,00
14/10/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	24,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		24,00
15/10/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	PAGTO QUERO PASSAGEM	585,99	
15/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO QUERO PASSAGEM		585,99
			TOTAL DO DIA	639,99	639,99
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	12,70	
16/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		12,70
			TOTAL DO DIA	62,70	62,70
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	40,80	
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		40,80
17/10/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	19,97	
			TRANSPORTE	60,77	40,80

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0039
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DESPESAS COM REFEIÇÃO	60,77	40,80 19,97
			TOTAL DO DIA	60,77	60,77
21/10/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	49,90	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		49,90
21/10/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
21/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FACIL	1,78	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB RENDE FACIL		1,78
			TOTAL DO DIA	84,68	84,68
30/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDÃO	25,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA CERTIDÃO		25,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	1.500,00	
30/10/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.525,00	1.525,00
			TOTAL DO MÊS	17.769,42	17.769,42
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.000,00	
01/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.000,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	800,00	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		800,00
01/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	86,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		86,00
01/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	48,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		48,00
01/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	10,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		10,00
			TOTAL DO DIA	60.944,00	60.944,00
04/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	25,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		25,00
04/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,50	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,50
04/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO FLABOYANT ESTACIONAMENTO	27,18	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FLABOYANT ESTACIONAMENTO		27,18
04/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	4,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		4,00
04/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO UNIVERSO PEÇAS	8,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UNIVERSO PEÇAS		8,00
04/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	7,50	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		7,50
04/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	20,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		20,00
04/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	20,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		20,00
04/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	55,18	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		55,18
04/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	98,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		98,00
04/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	50,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		50,00
04/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	20,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		20,00
04/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	20,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		20,00
04/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
			TRANSPORTE	485,36	385,36



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0040
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	485,36	385,36
04/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
04/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	DESPESAS DIVERSAS		80,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO XPETRO INDEPENDENCIA	100,00	
			PAGTO XPETRO INDEPENDENCIA		100,00
			TOTAL DO DIA	665,36	665,36
05/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	18,78	
05/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		18,78
			TOTAL DO DIA	18,78	18,78
06/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	17,99	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		17,99
06/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	45,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		45,00
06/11/2024	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	PAGTO XEROCAO	297,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO XEROCAO		297,00
			TOTAL DO DIA	359,99	359,99
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	1.700,00	
07/11/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		1.700,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	15.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		15.000,00
07/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO SAN MARINO	448,64	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO SAN MARINO		448,64
07/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.235,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.235,00
07/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	50,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		50,00
07/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		706,00
07/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
07/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	750,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		750,00
07/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO D M FERREIRA CONFECÇÕES	715,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO D M FERREIRA CONFECÇÕES		715,00
			TOTAL DO DIA	20.754,64	20.754,64
08/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO D1 TUDO	9,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO D1 TUDO		9,00
08/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	156,50	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		156,50
08/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	330,00	
08/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		330,00
			TOTAL DO DIA	495,50	495,50
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100,00	
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100,00
11/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
11/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	127,57	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		127,57
11/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	313,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		313,00
11/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	45,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		45,00
11/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	40,00	
			TRANSPORTE	5.625,57	5.585,57



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0041
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.625,57	5.585,57
11/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS DIVERSAS		40,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO	73,91	
11/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS COM REFEIÇÃO		73,91
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS	40,00	
11/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	DESPESAS DIVERSAS		40,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.158,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.158,00
11/11/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO	190,28	
11/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO		190,28
11/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	15.410,00	
11/11/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		15.410,00
			TOTAL DO DIA	22.497,76	22.497,76
12/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
12/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.380,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.380,00
12/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
12/11/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
12/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	7.680,00	7.680,00
13/11/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
13/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
14/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	92,90	
14/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		92,90
			TOTAL DO DIA	92,90	92,90
18/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		80,00
18/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	280,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		280,00
18/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		80,00
18/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	20,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		20,00
18/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	155,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		155,00
18/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	150,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		150,00
18/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		100,00
18/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	178,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		178,00
18/11/2024	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	PAGTO BLACK BEE CASE STORE	289,97	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BLACK BEE CASE STORE		289,97
18/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	58,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		58,00
18/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	40,30	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		40,30
18/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	160,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		160,00
18/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	50,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		50,00
18/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	18,93	
			TRANSPORTE	1.660,20	1.641,27



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0042
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.660,20	1.641,27
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS DIVERSAS		18,93
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	30,96	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX		30,96
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	15,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX		15,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
			TOTAL DO DIA	1.766,16	1.766,16
19/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	43,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		43,00
19/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	27,80	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		27,80
19/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	138,98	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		138,98
19/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	115,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		115,00
19/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	15,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		15,00
19/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	14,90	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		14,90
19/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	19,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		19,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	58.200,00	
19/11/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS RETIDO	1.800,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.000,00
			TOTAL DO DIA	60.373,68	60.373,68
21/11/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	PAGTO QUERO PASSAGENS VIAJENS	204,13	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO QUERO PASSAGENS VIAJENS		204,13
21/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	18,30	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		18,30
21/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.884,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.884,00
21/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	74,54	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		74,54
21/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	41,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		41,00
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	15,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		15,00
21/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	12,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		12,00
21/11/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTÃO DE CREDITO	855,49	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO DE CREDITO		855,49
21/11/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
			TOTAL DO DIA	4.137,46	4.137,46
22/11/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	PAGTO EMPRESTIMO	18.000,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO EMPRESTIMO		18.000,00
22/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		706,00
22/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
22/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	8.060,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		8.060,00
			TRANSPORTE	26.816,00	26.816,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0043
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	26.816,00	26.816,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	564,00	
22/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		564,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	817,00	
					817,00
			TOTAL DO DIA	28.197,00	28.197,00
25/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	88,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		88,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	31,08	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		31,08
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	40,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		40,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	100,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		100,00
25/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	22,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		22,00
25/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	16,00	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		16,00
25/11/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	64,80	
25/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		64,80
			TOTAL DO DIA	391,88	391,88
26/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO SCP ESTACIONAMENTO	13,75	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SCP ESTACIONAMENTO		13,75
26/11/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO ED	30,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO ED		30,00
			TOTAL DO DIA	43,75	43,75
27/11/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	795,33	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		795,33
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	53,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		53,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	24,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		24,00
27/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	53,80	
27/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		53,80
			TOTAL DO DIA	926,13	926,13
28/11/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO HIPER MOREIRA	275,69	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO HIPER MOREIRA		275,69
28/11/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	55,50	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		55,50
28/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
28/11/2024	3.2.1.01.011	PRESTADGRES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
28/11/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO TIM S A	77,19	
28/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO TIM S A		77,19
			TOTAL DO DIA	658,38	658,38
29/11/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	PAGTO EMPRESTIMO	20.000,00	
29/11/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO EMPRESTIMO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.100,80	
			TRANSPORTE	3.100,80	



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0044
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.100,80	3.100,80
			TOTAL DO DIA	3.100,80	3.100,80
			TOTAL DO MÊS	239.104,17	239.104,17
01/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
01/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
01/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.000,00	
01/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.000,00
			TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
02/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	3.100,80	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 11/2024		3.100,80
02/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	119,98	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		119,98
02/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	95,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		95,00
02/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.800,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.800,00
02/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	106,84	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		106,84
02/12/2024	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	26,97	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		26,97
02/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO DO RATINHO	50,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO DO RATINHO		50,00
02/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	78,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		78,00
			TOTAL DO DIA	5.377,59	5.377,59
04/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	50,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	600,00	
09/12/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		600,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	1.200,00	
09/12/2024	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	EMPRESTIMO		1.200,00
09/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
09/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	120,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		120,00
09/12/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	40,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		40,00
09/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	706,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		706,00
09/12/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	400,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		400,00
09/12/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	400,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		400,00
			TOTAL DO DIA	4.166,00	4.166,00
10/12/2024	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO	190,28	
10/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO		190,28
10/12/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.190,28	6.190,28
12/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	41,99	
12/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		41,99
			TRANSPORTE	41,99	41,99



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0045
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	TRANSPORTE	41,99	41,99
12/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	6.000,00	
			DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.041,99	6.041,99
13/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.501,99	
13/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.501,99
			TOTAL DO DIA	1.501,99	1.501,99
16/12/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	907,90	
16/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		907,90
			TOTAL DO DIA	907,90	907,90
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRES'TIMO	1.500,00	
17/12/2024	2.1.1.01.002	EMPRES'TIMO - MARIANA	EMPRES'TIMO		1.500,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.500,00	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.500,00
17/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.850,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.850,00
17/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
17/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.000,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		12.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRES'TIMO	150,00	
20/12/2024	2.1.1.01.002	EMPRES'TIMO - MARIANA	EMPRES'TIMO		150,00
20/12/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	667,61	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		667,61
20/12/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
20/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
			TOTAL DO DIA	12.850,61	12.850,61
23/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
23/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
23/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.400,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.400,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.600,00	
27/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.600,00
27/12/2024	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	6.000,00	
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		6.000,00
27/12/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	500,00	
27/12/2024	1.1.1.02.002	SICREDI	DESPESAS BANCARIAS		500,00
27/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	48.500,00	
27/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS RETIDO	1.500,00	
27/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	59.500,00	59.500,00
30/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	11.650,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		11.650,00
30/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
30/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.250,00	
			TRANSPORTE	13.050,00	11.800,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0046
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	13.050,00	11.800,00
30/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.250,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	23.180,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		23.180,00
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	57.000,00	
30/12/2024	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	ISS RETIDO	3.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.000,00
			TOTAL DO DIA	96.230,00	96.230,00
31/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	267,00	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		267,00
31/12/2024	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	2.000,00	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		2.000,00
31/12/2024	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	2.000,00	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		2.000,00
31/12/2024	1.1.1.02.002	SICREDI	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.	49.000,00	
31/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANS. ENTRE CONTAS MESMA TIT.		49.000,00
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.189,71	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.189,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.431,78	
31/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO		5.431,78
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	970,00	
31/12/2024	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO		970,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.763,13	
31/12/2024	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO		1.763,13
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	290,26	
31/12/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	ZERAMENTO		290,26
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	544,83	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		544,83
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	985,53	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	ZERAMENTO		985,53
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	122,50	
31/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO		122,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.756,00	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		10.756,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.408,16	
31/12/2024	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	ZERAMENTO		2.408,16
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	141,72	
31/12/2024	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	ZERAMENTO		141,72
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	386.420,00	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		386.420,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.631,50	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		25.631,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.619,01	
31/12/2024	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	ZERAMENTO		12.619,01
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.784,88	
31/12/2024	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO		1.784,88
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	13.850,68	
31/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO		13.850,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	177.788,50	
31/12/2024	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ZERAMENTO		177.788,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.001,00	
31/12/2024	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	ZERAMENTO		6.001,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	652,37	
31/12/2024	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	ZERAMENTO		652,37
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.224,03	
31/12/2024	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	ZERAMENTO		7.224,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	481,00	
			TRANSPORTE	715.323,59	714.842,59



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0047
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.2.04.021	DESPESAS COM CERTIFICADO	TRANSPORTE	715.323,59	714.842,59
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		481,00
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	116.973,12	
					116.973,12
			TOTAL DO DIA	832.296,71	832.296,71
			TOTAL DO MÊS	1.141.493,07	1.141.493,07



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA

C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73

Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0048

Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	285.571,34D	312.079,95D
ATIVO CIRCULANTE	285.571,34D	312.079,95D
DISPONÍVEL	186.171,34D	312.079,95D
CAIXA	106.234,90D	251.090,62D
CAIXA GERAL	101.732,05D	247.896,52D
CONSORCIO	4.502,85D	3.194,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.222,25D	48.989,32D
BANCO DO BRASIL	24.722,25D	48.989,32D
SICREDI	54.500,00D	0,00
APLICAÇÕES	714,19D	12.000,01D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	275,91D	0,01D
APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	438,28D	12.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	99.400,00D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.100,00D	0,00
ADIANTAMENTO SOCIO	92.100,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.300,00D	0,00
ISS A RECUPERAR	7.300,00D	0,00
PASSIVO	285.571,34C	312.079,95C
PASSIVO CIRCULANTE	13.811,95C	8.073,18C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.622,24C	3.012,57C
EMPRÉSTIMOS	7.622,24C	3.012,57C
CONSORCIO A PAGAR	1.522,24C	3.012,57C
EMPRESTIMO - MARIANA	6.100,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.189,71C	5.060,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.189,71C	5.060,61C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.189,71C	5.060,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.759,39C	304.006,77C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.759,39C	154.006,77C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	121.759,39C	154.006,77C
LUCROS ACUMULADOS	270.979,89C	154.006,77C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	74.970,50D	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	74.250,00D	0,00

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES

Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9

CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73

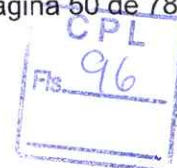
Folha: 0049
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	386.420,00	386.420,00
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(25.631,50)	(25.631,50)
RECEITA LÍQUIDA		360.788,50
LUCRO BRUTO		360.788,50
DESPESAS OPERACIONAIS		(66.026,88)
DESPESAS COM VENDAS		
HOSPEDAGEM	(970,00)	
REFEIÇÕES	(1.763,13)	
TELEFONE	(290,26)	(3.023,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTÍVEL	(5.431,78)	
TAXAS DIVERSAS	(544,83)	
MULTAS E JUROS	(985,53)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.784,88)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(122,50)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.756,00)	
DESPESAS COM REFEIÇÃO	(2.408,16)	
DESPESAS COM TRANSPORTES	(141,72)	
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	(12.619,01)	
DESPESAS DIVERSAS	(13.850,68)	
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(6.001,00)	
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	(652,37)	
DESPESAS COM PASSAGEM	(7.224,03)	
DESPESAS COM CERTIFICADO	(481,00)	(63.003,49)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
PRESTADORES DE SERVIÇOS	(177.788,50)	(177.788,50)
RESULTADO OPERACIONAL		116.973,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		116.973,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		116.973,12

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHÃO E PERES LTDA
CNPJ: 36.443.960/0001-73
Insc. Junta Comercial: 17200619289

Folha: 0050
Número Livro: 0002

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2024

1 Contexto operacional

A empresa ABRAHÃO E PERES LTDA, com sede na Rua C-002, nº 332, Quadra 06, Lote 05, Setor Canaã, CEP: 77435-020, Gurupi-TO com registro na Junta Comercial do Estado Tocantins - JUCETINS, inscrita no CNPJ sob o nº 36.443.960/0001-73, tem por finalidade, conforme Estatuto Social, Produção musical.

Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo as práticas contábeis, observância aos princípios da Contabilidade, aprovados pela resolução CFC nº 750/93, e em conformidade com as disposições contidas na interpretação da NBC TG 1000.

2 Resumo das principais práticas contábeis

a) Apuração do resultado

As receitas as despesas e os custos são apurados pelo regime de competência.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

1 Saldo início do período	154.006,77
2 Prejuízo do exercício	0,00
3 Lucro Acumulado	116.973,12
4 Distribuição de Lucro	(149.220,50)
5 Saldo final do período	121.759,39

Gurupi - TO, 31 de dezembro de 2024

Tiago Abrahão Rosa Peres
Socio Administrador
CPF: 043.297.391-51

Jordana De Souza Figueiras Guedes
Contadora - CPF: 943.601.461-91
CRC/TO: 004290



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0051
Número livro: 0002

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	312.079,95D	82.704,02	131.937,76	262.846,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	312.079,95D	82.704,02	131.937,76	262.846,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	312.079,95D	82.704,02	131.937,76	262.846,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	251.090,62D	11.442,15	12.126,26	250.406,51D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	247.896,52D	10.133,40	12.126,26	245.903,66D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	3.194,10D	1.308,75	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.989,32D	38.920,47	87.787,29	122,50D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	48.989,32D	38.920,47	87.787,29	122,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	12.000,01D	32.341,40	32.024,21	12.317,20D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	0,01D	12.341,40	0,00	12.341,41D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	12.000,00D	20.000,00	32.024,21	24,21C
149	2	PASSIVO	312.079,95C	26.641,62	11.708,75	297.147,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.073,18C	13.241,62	11.708,75	6.540,31C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.012,57C	9.199,03	11.708,75	5.522,29C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.012,57C	9.199,03	11.708,75	5.522,29C
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	3.012,57C	199,03	1.308,75	4.122,29C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	0,00	9.000,00	10.400,00	1.400,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.060,61C	4.042,59	0,00	1.018,02C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.060,61C	4.042,59	0,00	1.018,02C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.060,61C	4.042,59	0,00	1.018,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.006,77C	13.400,00	0,00	290.606,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.006,77C	13.400,00	0,00	140.606,77C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.006,77C	13.400,00	0,00	140.606,77C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	0,00	154.006,77C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	40.670,87	0,00	40.670,87D
500	3.1	CUSTOS	0,00	874,67	0,00	874,67D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	874,67	0,00	874,67D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	874,67	0,00	874,67D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	874,67	0,00	874,67D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.796,20	0,00	39.796,20D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	33.583,33	0,00	33.583,33D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.025,00	0,00	33.025,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	33.025,00	0,00	33.025,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	493,34	0,00	493,34D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	493,34	0,00	493,34D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	64,99	0,00	64,99D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	64,99	0,00	64,99D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.212,87	0,00	6.212,87D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	155,41	0,00	155,41D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	0,00	155,41	0,00	155,41D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	6.057,46	0,00	6.057,46D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	300,00	0,00	300,00D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	6,30	0,00	6,30D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	1.633,07	0,00	1.633,07D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.313,09	0,00	1.313,09D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00C



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0052
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	312.079,95D	82.704,02	131.937,76	262.846,21D
PASSIVO	312.079,95C	26.641,62	11.708,75	297.147,08C
PRODUTOS ACABADOS	0,00	40.670,87	0,00	40.670,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	6.370,00	6.370,00C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	312.079,95D	123.374,89	131.937,76	303.517,08D
CONTAS CREDORAS	312.079,95C	26.641,62	18.078,75	303.517,08C
RESULTADO DO MES	0,00	40.670,87	6.370,00	34.300,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	40.670,87	6.370,00	34.300,87D

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0053
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	262.846,21D	351.971,94	245.336,79	369.481,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	262.846,21D	351.971,94	245.336,79	369.481,36D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	262.846,21D	188.871,94	175.336,79	276.381,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	250.406,51D	111.831,94	113.172,00	249.066,45D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	245.903,66D	111.831,94	113.172,00	244.563,60D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	4.502,85D	0,00	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122,50D	69.740,00	54.864,79	14.997,71D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	122,50D	69.740,00	54.864,79	14.997,71D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	12.317,20D	7.300,00	7.300,00	12.317,20D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	12.341,41D	7.300,00	7.300,00	12.341,41D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	24,21C	0,00	0,00	24,21C
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	92.100,00	0,00	92.100,00D
606	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	0,00	92.100,00	0,00	92.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
149	2	PASSIVO	297.147,08C	28.847,24	32.823,68	301.123,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.540,31C	12.697,24	32.823,68	26.666,75C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.522,29C	12.697,24	21.940,00	14.765,05C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.522,29C	12.697,24	21.940,00	14.765,05C
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	4.122,29C	697,24	0,00	3.425,05C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	1.400,00C	12.000,00	21.940,00	11.340,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.018,02C	0,00	10.883,68	11.901,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.018,02C	0,00	10.883,68	11.901,70C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.018,02C	0,00	10.883,68	11.901,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290.606,77C	16.150,00	0,00	274.456,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.606,77C	16.150,00	0,00	124.456,77C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.606,77C	16.150,00	0,00	124.456,77C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	0,00	154.006,77C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	6.700,00D	8.300,00	0,00	15.000,00D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	6.700,00D	7.850,00	0,00	14.550,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	40.670,87D	36.457,61	0,00	77.128,48D
500	3.1	CUSTOS	874,67D	909,86	0,00	1.784,53D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	874,67D	909,86	0,00	1.784,53D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	874,67D	909,86	0,00	1.784,53D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	874,67D	909,86	0,00	1.784,53D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	39.796,20D	35.547,75	0,00	75.343,95D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	33.583,33D	28.507,00	0,00	62.090,33D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	33.025,00D	28.475,00	0,00	61.500,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	33.025,00D	28.475,00	0,00	61.500,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	493,34D	17,00	0,00	510,34D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	493,34D	17,00	0,00	510,34D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	64,99D	15,00	0,00	79,99D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	64,99D	15,00	0,00	79,99D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.212,87D	7.040,75	0,00	13.253,62D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	155,41D	182,39	0,00	337,80D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	39,00	0,00	39,00D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	155,41D	143,39	0,00	298,80D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	6.057,46D	6.858,36	0,00	12.915,82D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12,50	0,00	12,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	200,00D	600,00	0,00	900,00D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	0,00	17,00	0,00	17,00D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	6,30D	40,00	0,00	46,30D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	1.633,07D	2.239,02	0,00	3.872,09D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	1.313,09D	2.627,44	0,00	3.940,53D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	2.805,00D	1.000,00	0,00	3.805,00D
601	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	0,00	322,40	0,00	322,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.370,00C	10.883,68	150.000,00	145.486,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.370,00C	10.883,68	150.000,00	145.486,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	6.370,00C	0,00	150.000,00	156.370,00C



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0054
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.370,00C	0,00	150.000,00	156.370,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	6.370,00C	0,00	150.000,00	156.370,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.883,68	0,00	10.883,68D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.883,68	0,00	10.883,68D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	10.883,68	0,00	10.883,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	262.846,21D	351.971,94	245.336,79	369.481,36D
PASSIVO	297.147,08C	28.847,24	32.823,68	301.123,52C
PRODUTOS ACABADOS	40.670,87D	36.457,61	0,00	77.128,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.370,00C	10.883,68	150.000,00	145.486,32C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	303.517,08D	388.429,55	245.336,79	446.609,84D
CONTAS CREDORAS	303.517,08C	39.730,92	182.823,68	446.609,84C
RESULTADO DO MES	0,00	36.457,61	139.116,32	102.658,71C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.300,87D	77.128,48	145.486,32	68.357,84C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0055
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	369.481,36D	39.714,79	80.007,81	329.188,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	369.481,36D	39.714,79	80.007,81	329.188,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	276.381,36D	39.714,79	80.007,81	236.088,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	249.066,45D	592,20	24.350,00	225.308,65D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	244.563,60D	592,20	24.350,00	220.805,80D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	4.502,85D	0,00	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.997,71D	26.505,05	41.502,76	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	14.997,71D	26.505,05	41.502,76	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	12.317,20D	12.617,54	14.155,05	10.779,69D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	12.341,41D	0,00	2.000,00	10.341,41D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	24,21C	12.617,54	12.155,05	438,28D
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	93.100,00D	0,00	0,00	93.100,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
606	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
149	2	PASSIVO	301.123,52C	34.091,99	0,00	267.031,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.666,75C	22.091,99	0,00	4.574,76C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.765,05C	10.190,29	0,00	4.574,76C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	14.765,05C	10.190,29	0,00	4.574,76C
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	3.425,05C	190,29	0,00	3.234,76C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	11.340,00C	10.000,00	0,00	1.340,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.901,70C	11.901,70	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.901,70C	11.901,70	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.901,70C	11.901,70	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.456,77C	12.000,00	0,00	262.456,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	124.456,77C	12.000,00	0,00	112.456,77C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	124.456,77C	12.000,00	0,00	112.456,77C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	0,00	154.006,77C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	14.550,00D	12.000,00	0,00	26.550,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	77.128,48D	6.201,03	0,00	83.329,51D
500	3.1	CUSTOS	1.784,53D	547,00	0,00	2.331,53D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.784,53D	547,00	0,00	2.331,53D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.784,53D	547,00	0,00	2.331,53D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	1.784,53D	547,00	0,00	2.331,53D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	75.343,95D	5.654,03	0,00	80.997,98D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	62.090,33D	1.750,00	0,00	63.840,33D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	61.500,00D	1.750,00	0,00	63.250,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	61.500,00D	1.750,00	0,00	63.250,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	510,34D	0,00	0,00	510,34D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	510,34D	0,00	0,00	510,34D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	79,99D	0,00	0,00	79,99D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	79,99D	0,00	0,00	79,99D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.253,62D	3.904,03	0,00	17.157,65D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	337,80D	399,29	0,00	737,09D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	39,00D	54,73	0,00	93,73D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	0,00	270,32	0,00	270,32D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	298,80D	74,24	0,00	373,04D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	12.915,82D	3.504,74	0,00	16.420,56D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12,50D	0,00	0,00	12,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	900,00D	1.306,00	0,00	2.206,00D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	17,00D	500,78	0,00	517,78D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	46,30D	0,00	0,00	46,30D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	3.872,09D	1.280,55	0,00	5.152,64D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	3.940,53D	417,41	0,00	4.357,94D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
601	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	322,40D	0,00	0,00	322,40D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	145.486,32C	0,00	0,00	145.486,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	145.486,32C	0,00	0,00	145.486,32C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	156.370,00C	0,00	0,00	156.370,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.370,00C	0,00	0,00	156.370,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	156.370,00C	0,00	0,00	156.370,00C



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0056
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.883,68D	0,00	0,00	10.883,68D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.883,68D	0,00	0,00	10.883,68D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	10.883,68D	0,00	0,00	10.883,68D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	369.481,36D	39.714,79	80.007,81	329.188,34D
PASSIVO	301.123,52C	34.091,99	0,00	267.031,53C
PRODUTOS ACABADOS	77.128,48D	6.201,03	0,00	83.329,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	145.486,32C	0,00	0,00	145.486,32C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	446.609,84D	45.915,82	80.007,81	412.517,85D
CONTAS CREDORAS	446.609,84C	34.091,99	0,00	412.517,85C
RESULTADO DO MES	0,00	6.201,03	0,00	6.201,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.357,84C	83.329,51	145.486,32	62.156,81C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0057
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	329.188,34D	159.362,00	133.731,89	354.818,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	329.188,34D	159.362,00	133.731,89	354.818,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	236.088,34D	99.362,00	73.731,89	261.718,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	225.308,65D	1.420,01	8.007,49	218.721,17D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	220.805,80D	1.420,01	8.007,49	214.218,32D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	4.502,85D	0,00	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	94.007,49	63.724,40	30.283,09D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	94.007,49	63.724,40	30.283,09D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	10.779,69D	3.934,50	2.000,00	12.714,19D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	10.341,41D	3.934,50	2.000,00	12.275,91D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	438,28D	0,00	0,00	438,28D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.100,00D	0,00	0,00	93.100,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
606	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
149	2	PASSIVO	267.031,53C	38.190,28	35.457,31	264.298,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.574,76C	30.190,28	35.457,31	9.841,79C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.574,76C	30.190,28	30.000,00	4.384,48C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.574,76C	30.190,28	30.000,00	4.384,48C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	3.234,76C	190,28	0,00	3.044,48C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	5.457,31	5.457,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	5.457,31	5.457,31C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	5.457,31	5.457,31C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.456,77C	8.000,00	0,00	254.456,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	112.456,77C	8.000,00	0,00	104.456,77C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	112.456,77C	8.000,00	0,00	104.456,77C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	0,00	154.006,77C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	15.000,00D	7.000,00	0,00	22.000,00D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	26.550,00D	1.000,00	0,00	27.550,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	83.329,51D	26.179,61	0,00	109.509,12D
500	3.1	CUSTOS	2.331,53D	470,06	0,00	2.801,59D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.331,53D	470,06	0,00	2.801,59D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	2.331,53D	470,06	0,00	2.801,59D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	2.331,53D	470,06	0,00	2.801,59D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	80.997,98D	25.709,55	0,00	106.707,53D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	63.840,33D	15.644,08	0,00	79.484,41D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	63.250,00D	14.541,00	0,00	77.791,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	63.250,00D	14.541,00	0,00	77.791,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	510,34D	970,00	0,00	1.480,34D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	970,00	0,00	970,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	510,34D	0,00	0,00	510,34D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	79,99D	133,08	0,00	213,07D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	79,99D	133,08	0,00	213,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.157,65D	10.065,47	0,00	27.223,12D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	737,39D	1.246,25	0,00	1.983,34D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	93,73D	384,00	0,00	477,73D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	270,32D	715,21	0,00	985,53D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	373,04D	147,04	0,00	520,08D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	16.420,56D	8.819,22	0,00	25.239,78D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12,50D	110,00	0,00	122,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.206,00D	1.706,00	0,00	3.912,00D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	517,78D	312,89	0,00	830,67D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	46,30D	24,93	0,00	71,23D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	5.152,64D	1.057,93	0,00	6.210,57D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	4.357,94D	884,25	0,00	5.242,19D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
601	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	322,40D	40,00	0,00	362,40D



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0058
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	0,00	4.683,22	0,00	4.683,22D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	145.486,32C	5.457,31	60.000,00	200.029,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	145.486,32C	5.457,31	60.000,00	200.029,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	156.370,00C	0,00	60.000,00	216.370,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.370,00C	0,00	60.000,00	216.370,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	156.370,00C	0,00	60.000,00	216.370,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.883,68D	5.457,31	0,00	16.340,99D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.883,68D	5.457,31	0,00	16.340,99D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	10.883,68D	5.457,31	0,00	16.340,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	329.188,34D	159.362,00	133.731,89	354.818,45D
PASSIVO	267.031,53C	38.190,28	35.457,31	264.298,56C
PRODUTOS ACABADOS	83.329,51D	26.179,61	0,00	109.509,12D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	145.486,32C	5.457,31	60.000,00	200.029,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	412.517,85D	185.541,61	133.731,89	464.327,57D
CONTAS CREDORAS	412.517,85C	43.647,59	95.457,31	464.327,57C
RESULTADO DO MES	0,00	26.179,61	54.542,69	28.363,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	62.156,81C	109.509,12	200.029,01	90.519,89C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0059
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	354.818,45D	3.064,50	38.658,28	319.224,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	354.818,45D	3.064,50	38.658,28	319.224,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	261.718,45D	3.064,50	38.658,28	226.124,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	218.721,17D	954,50	14.060,00	205.615,67D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	214.218,32D	954,50	14.060,00	201.112,82D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	4.502,85D	0,00	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.283,09D	2.110,00	24.598,28	7.794,81D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	30.283,09D	2.110,00	24.598,28	7.794,81D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	12.714,19D	0,00	0,00	12.714,19D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	12.275,91D	0,00	0,00	12.275,91D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	438,28D	0,00	0,00	438,28D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.100,00D	0,00	0,00	93.100,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
606	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
149	2	PASSIVO	264.298,56C	19.347,59	0,00	244.950,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.841,79C	5.647,59	0,00	4.194,20C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.384,48C	190,28	0,00	4.194,20C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.384,48C	190,28	0,00	4.194,20C
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	3.044,48C	190,28	0,00	2.854,20C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.457,31C	5.457,31	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.457,31C	5.457,31	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.457,31C	5.457,31	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.456,77C	13.700,00	0,00	240.756,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	104.456,77C	13.700,00	0,00	90.756,77C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	104.456,77C	13.700,00	0,00	90.756,77C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	0,00	154.006,77C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	22.000,00D	6.800,00	0,00	28.800,00D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	27.550,00D	6.900,00	0,00	34.450,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	109.509,12D	16.296,19	0,00	125.805,31D
500	3.1	CUSTOS	2.801,59D	501,22	0,00	3.302,81D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.801,59D	501,22	0,00	3.302,81D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	2.801,59D	501,22	0,00	3.302,81D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	2.801,59D	501,22	0,00	3.302,81D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	106.707,53D	15.794,97	0,00	122.502,50D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	79.484,41D	10.710,00	0,00	90.194,41D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	77.791,00D	10.710,00	0,00	88.501,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	77.791,00D	10.710,00	0,00	88.501,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.480,34D	0,00	0,00	1.480,34D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	970,00D	0,00	0,00	970,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	510,34D	0,00	0,00	510,34D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	213,07D	0,00	0,00	213,07D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	213,07D	0,00	0,00	213,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.223,12D	5.084,97	0,00	32.308,09D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.983,34D	308,81	0,00	2.292,15D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	477,73D	42,10	0,00	519,83D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	985,53D	0,00	0,00	985,53D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	520,98D	266,71	0,00	786,79D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	25.239,78D	4.776,16	0,00	30.015,94D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122,50D	0,00	0,00	122,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.912,00D	1.406,00	0,00	5.318,00D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	830,57D	306,19	0,00	1.136,86D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	71,23D	0,00	0,00	71,23D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	6.210,57D	1.640,09	0,00	7.850,66D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	5.242,19D	1.423,88	0,00	6.666,07D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
601	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	362,40D	0,00	0,00	362,40D
602	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	4.683,22D	0,00	0,00	4.683,22D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.029,01C	0,00	50,00	200.079,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	200.029,01C	0,00	50,00	200.079,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	216.370,00C	0,00	50,00	216.420,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.370,00C	0,00	50,00	216.420,00C



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0060
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	216.370,00C	0,00	50,00	216.420,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	354.818,45D	3.064,50	38.658,28	319.224,67D
PASSIVO	264.298,56C	19.347,59	0,00	244.950,97C
PRODUTOS ACABADOS	109.509,12D	16.296,19	0,00	125.805,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.029,01C	0,00	50,00	200.079,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	464.327,57D	19.360,69	38.658,28	445.029,98D
CONTAS CREDORAS	464.327,57C	19.347,59	50,00	445.029,98C
RESULTADO DO MES	0,00	16.296,19	50,00	16.246,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.519,89C	125.805,31	200.079,01	74.273,70C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0061
Número livro: 0002

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	319.224,67D	15.272,95	43.679,24	290.818,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.224,67D	15.272,95	43.679,24	290.818,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	226.124,67D	15.272,95	43.679,24	197.718,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	205.615,67D	228,00	15.044,95	190.798,72D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	201.112,82D	228,00	15.044,95	186.295,87D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	4.502,85D	0,00	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.794,81D	15.044,95	16.634,29	6.205,47D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	7.794,81D	15.044,95	16.634,29	6.205,47D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	12.714,19D	0,00	12.000,00	714,19D
11	1.1.1.03.001	POUPANCA BANCO DO BRASIL	12.275,91D	0,00	12.000,00	275,91D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	438,28D	0,00	0,00	438,28D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.100,00D	0,00	0,00	93.100,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
606	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
149	2	PASSIVO	244.950,97C	13.190,28	0,00	231.760,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.194,20C	190,28	0,00	4.003,92C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.194,20C	190,28	0,00	4.003,92C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.194,20C	190,28	0,00	4.003,92C
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	2.854,20C	190,28	0,00	2.663,92C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.756,77C	13.000,00	0,00	227.756,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.756,77C	13.000,00	0,00	77.756,77C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.756,77C	13.000,00	0,00	77.756,77C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	0,00	154.006,77C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	28.800,00D	6.500,00	0,00	35.300,00D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	34.450,00D	6.500,00	0,00	40.950,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	125.805,31D	15.216,01	0,00	141.021,32D
500	3.1	CUSTOS	3.302,81D	277,15	0,00	3.579,96D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.302,81D	277,15	0,00	3.579,96D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	3.302,81D	277,15	0,00	3.579,96D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	3.302,81D	277,15	0,00	3.579,96D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	122.502,50D	14.938,86	0,00	137.441,36D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	90.194,41D	11.655,00	0,00	101.849,41D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	88.501,00D	11.655,00	0,00	100.156,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	88.501,00D	11.655,00	0,00	100.156,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.480,34D	0,00	0,00	1.480,34D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	970,00D	0,00	0,00	970,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	510,34D	0,00	0,00	510,34D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	213,07D	0,00	0,00	213,07D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	213,07D	0,00	0,00	213,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.308,09D	3.283,86	0,00	35.591,95D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.292,15D	135,89	0,00	2.428,04D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	519,83D	0,00	0,00	519,83D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	985,53D	0,00	0,00	985,53D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	786,79D	135,89	0,00	922,68D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	30.015,94D	3.147,97	0,00	33.163,91D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122,50D	0,00	0,00	122,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.218,00D	1.206,00	0,00	6.524,00D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1.136,86D	191,75	0,00	1.328,61D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	71,23D	43,52	0,00	114,75D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	7.850,56D	689,26	0,00	8.539,82D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	6.666,07D	741,44	0,00	7.407,51D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	3.865,00D	0,00	0,00	3.865,00D
601	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	362,40D	0,00	0,00	362,40D
602	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	4.683,22D	0,00	0,00	4.683,22D
603	3.2.2.04.021	DESPESAS COM CERTIFICADO	0,00	276,00	0,00	276,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0062
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	319.224,67D	15.272,95	43.679,24	290.818,38D
PASSIVO	244.950,97C	13.190,28	0,00	231.760,69C
PRODUTOS ACABADOS	125.805,31D	15.216,01	0,00	141.021,32D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	445.029,98D	30.488,96	43.679,24	431.839,70D
CONTAS CREDORAS	445.029,98C	13.190,28	0,00	431.839,70C
RESULTADO DO MES	0,00	15.216,01	0,00	15.216,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.273,70C	141.021,32	200.079,01	59.057,69C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0063
Número livro: 0002

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	290.818,38D	10.556,09	36.151,33	265.223,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.818,38D	10.556,09	36.151,33	265.223,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	197.718,38D	10.556,09	36.151,33	172.123,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	190.798,72D	1.124,82	21.431,27	170.492,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	186.295,87D	1.124,82	21.431,27	165.989,42D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	4.502,85D	0,00	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.205,47D	9.431,27	14.720,06	916,68D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	6.205,47D	9.431,27	14.720,06	916,68D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	714,19D	0,00	0,00	714,19D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	275,91D	0,00	0,00	275,91D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	438,28D	0,00	0,00	438,28D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.100,00D	0,00	0,00	93.100,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
606	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
149	2	PASSIVO	231.760,69C	13.990,28	0,00	217.770,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.003,92C	190,28	0,00	3.813,64C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.003,92C	190,28	0,00	3.813,64C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.003,92C	190,28	0,00	3.813,64C
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	2.663,92C	190,28	0,00	2.473,64C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.756,77C	13.800,00	0,00	213.956,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.756,77C	13.800,00	0,00	63.956,77C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.756,77C	13.800,00	0,00	63.956,77C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	0,00	154.006,77C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	35.300,00D	6.900,00	0,00	42.200,00D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	40.950,00D	6.900,00	0,00	47.850,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	141.021,32D	11.604,96	0,00	152.626,28D
500	3.1	CUSTOS	3.579,96D	902,36	0,00	4.482,32D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.579,96D	902,36	0,00	4.482,32D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	3.579,96D	902,36	0,00	4.482,32D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	3.579,96D	902,36	0,00	4.482,32D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	137.441,36D	10.702,60	0,00	148.143,96D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	101.849,41D	6.085,00	0,00	107.934,41D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	100.156,00D	6.085,00	0,00	106.241,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	100.156,00D	6.085,00	0,00	106.241,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.420,34D	0,00	0,00	1.480,34D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	970,00D	0,00	0,00	970,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	510,34D	0,00	0,00	510,34D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	213,07D	0,00	0,00	213,07D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	213,07D	0,00	0,00	213,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.591,95D	4.617,60	0,00	40.209,55D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.428,04D	132,40	0,00	2.560,44D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	519,83D	0,00	0,00	519,83D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	985,53D	0,00	0,00	985,53D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	922,68D	132,40	0,00	1.055,08D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	33.163,91D	4.485,20	0,00	37.649,11D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122,50D	0,00	0,00	122,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.524,00D	702,00	0,00	7.226,00D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1.328,61D	377,78	0,00	1.706,39D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	114,75D	0,00	0,00	114,75D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	8.539,92D	609,36	0,00	9.149,28D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	7.407,51D	1.045,37	0,00	8.452,88D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	3.805,00D	0,00	0,00	3.805,00D
601	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	362,40D	0,00	0,00	362,40D
602	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	4.683,22D	1.750,69	0,00	6.433,91D
603	3.2.2.04.021	DESPESAS COM CERTIFICADO	276,00D	0,00	0,00	276,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0064
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	290.818,38D	10.556,09	36.151,33	265.223,14D
PASSIVO	231.760,69C	13.990,28	0,00	217.770,41C
PRODUTOS ACABADOS	141.021,32D	11.604,96	0,00	152.626,28D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	421.839,70D	22.161,05	36.151,33	417.849,42D
CONTAS CREDORAS	421.839,70C	13.990,28	0,00	417.849,42C
RESULTADO DO MES	0,00	11.604,96	0,00	11.604,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.057,69C	152.626,28	200.079,01	47.452,73C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0065
Número livro: 0002

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	265.223,14D	7.135,23	15.121,68	257.236,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	265.223,14D	7.135,23	15.121,68	257.236,69D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	172.123,14D	7.135,23	15.121,68	164.136,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	170.492,27D	1.396,23	8.589,00	163.299,50D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	165.989,42D	1.396,23	8.589,00	158.796,65D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	4.502,85D	0,00	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	916,68D	5.739,00	6.532,68	123,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	916,68D	5.739,00	6.532,68	123,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	714,19D	0,00	0,00	714,19D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	275,91D	0,00	0,00	275,91D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	438,28D	0,00	0,00	438,28D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.100,00D	0,00	0,00	93.100,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
606	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
149	2	PASSIVO	217.770,41C	6.190,28	3.150,00	214.730,13C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.813,64C	190,28	3.150,00	6.773,36C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.813,64C	190,28	3.150,00	6.773,36C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.813,64C	190,28	3.150,00	6.773,36C
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	2.473,64C	190,28	0,00	2.283,36C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	1.340,00C	0,00	3.150,00	4.490,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.956,77C	6.000,00	0,00	207.956,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.956,77C	6.000,00	0,00	57.956,77C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.956,77C	6.000,00	0,00	57.956,77C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	0,00	154.006,77C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	42.200,00D	0,00	0,00	42.200,00D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	47.850,00D	6.000,00	0,00	53.850,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	152.526,28D	4.946,17	0,00	157.572,45D
500	3.1	CUSTOS	4.482,32D	50,00	0,00	4.532,32D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4.482,32D	50,00	0,00	4.532,32D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4.482,32D	50,00	0,00	4.532,32D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	4.482,32D	50,00	0,00	4.532,32D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	148.143,96D	4.896,17	0,00	153.040,13D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	107.934,41D	1.250,00	0,00	109.184,41D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	106.241,00D	1.250,00	0,00	107.491,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	106.241,00D	1.250,00	0,00	107.491,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.480,34D	0,00	0,00	1.480,34D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	970,00D	0,00	0,00	970,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	510,34D	0,00	0,00	510,34D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	213,07D	0,00	0,00	213,07D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	213,07D	0,00	0,00	213,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.209,55D	3.646,17	0,00	43.855,72D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.560,44D	33,00	0,00	2.593,44D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	519,83D	0,00	0,00	519,83D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	985,53D	0,00	0,00	985,53D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	1.055,08D	33,00	0,00	1.088,08D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	37.649,11D	3.613,17	0,00	41.262,28D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122,50D	0,00	0,00	122,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.226,00D	706,00	0,00	7.932,00D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1.706,39D	212,82	0,00	1.919,21D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	114,75D	0,00	0,00	114,75D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	9.149,28D	119,70	0,00	9.268,98D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	8.452,88D	470,65	0,00	8.923,53D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	3.805,00D	1.899,00	0,00	5.704,00D
601	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	362,40D	0,00	0,00	362,40D
602	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	6.433,91D	0,00	0,00	6.433,91D
603	3.2.2.04.021	DESPESAS COM CERTIFICADO	276,00D	205,00	0,00	481,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0066
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	265.223,14D	7.135,23	15.121,68	257.236,69D
PASSIVO	217.770,41C	6.190,28	3.150,00	214.730,13C
PRODUTOS ACABADOS	152.626,28D	4.946,17	0,00	157.572,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	417.849,42D	12.081,40	15.121,68	414.809,14D
CONTAS CREDORAS	417.849,42C	6.190,28	3.150,00	414.809,14C
RESULTADO DO MES	0,00	4.946,17	0,00	4.946,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.452,73C	157.572,45	200.079,01	42.506,56C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0067
Número livro: 0002

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	257.236,69D	12.219,37	30.270,88	239.185,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	257.236,69D	12.219,37	30.270,88	239.185,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	164.136,69D	12.219,37	30.270,88	146.085,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	163.299,50D	0,00	18.169,37	145.130,13D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	158.796,65D	0,00	18.169,37	140.627,28D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	4.502,85D	0,00	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123,00D	12.219,37	12.101,51	240,86D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	123,00D	12.219,37	12.101,51	240,86D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	714,19D	0,00	0,00	714,19D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	275,91D	0,00	0,00	275,91D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	438,28D	0,00	0,00	438,28D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.100,00C	0,00	0,00	93.100,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
606	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
149	2	PASSIVO	214.730,13C	18.020,78	6.050,00	202.759,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.773,36C	5.690,28	6.050,00	7.133,08C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.773,36C	5.690,28	6.050,00	7.133,08C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.773,36C	5.690,28	6.050,00	7.133,08C
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	2.283,36C	190,28	0,00	2.093,08C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	4.490,00C	5.500,00	6.050,00	5.040,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.956,77C	12.330,50	0,00	195.626,27C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.956,77C	12.330,50	0,00	45.626,27C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.956,77C	12.330,50	0,00	45.626,27C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	0,00	154.006,77C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	42.200,00D	6.330,50	0,00	48.530,50D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	53.850,00D	6.000,00	0,00	59.850,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	157.572,45D	6.080,72	0,00	163.653,18D
500	3.1	CUSTOS	4.532,32D	270,82	0,00	4.803,14D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4.532,32D	270,82	0,00	4.803,14D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4.532,32D	270,82	0,00	4.803,14D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	4.532,32D	270,82	0,00	4.803,14D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	153.040,13D	5.809,91	0,00	158.850,04D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	109.184,41D	3.750,00	0,00	112.934,41D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	107.491,00D	3.750,00	0,00	111.241,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	107.491,00D	3.750,00	0,00	111.241,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.480,34D	0,00	0,00	1.480,34D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	970,00D	0,00	0,00	970,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	510,34D	0,00	0,00	510,34D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	213,07D	0,00	0,00	213,07D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	213,07D	0,00	0,00	213,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.855,72D	2.059,91	0,00	45.915,63D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.593,44D	33,00	0,00	2.626,44D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	519,83D	0,00	0,00	519,83D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	985,53D	0,00	0,00	985,53D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	1.088,08D	33,00	0,00	1.121,08D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	41.262,28D	2.026,91	0,00	43.289,19D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122,50D	0,00	0,00	122,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.932,00D	0,00	0,00	7.932,00D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1.919,21D	468,98	0,00	2.388,19D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	114,75D	0,00	0,00	114,75D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	9.268,98D	73,80	0,00	9.342,78D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	8.923,53D	1.484,13	0,00	10.407,66D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	5.704,00D	0,00	0,00	5.704,00D
601	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	362,40D	0,00	0,00	362,40D
602	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	6.433,91D	0,00	0,00	6.433,91D
603	3.2.2.04.021	DESPESAS COM CERTIFICADO	481,00D	0,00	0,00	481,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0068
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	257.236,69D	12.219,37	30.270,88	239.185,18D
PASSIVO	214.730,13C	18.020,78	6.050,00	202.759,35C
PRODUTOS ACABADOS	157.572,45D	6.080,73	0,00	163.653,18D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	414.809,14D	18.300,10	30.270,88	402.838,36D
CONTAS CREDORAS	414.809,14C	18.020,78	6.050,00	402.838,36C
RESULTADO DO MES	0,00	6.080,73	0,00	6.080,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.506,56C	163.653,18	200.079,01	36.425,83C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.963/0001-73
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0069
Número livro: 0002

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	239.185,18D	3.659,28	14.269,42	228.575,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.185,18D	3.659,28	14.269,42	228.575,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	146.085,18D	3.659,28	14.269,42	135.475,04D
4	1.1.1.01	CAIXA	145.130,13D	157,50	12.001,78	133.285,85D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	140.627,28D	157,50	12.001,78	128.783,00D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	4.502,85D	0,00	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	240,86D	3.501,78	2.267,64	1.475,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	240,86D	3.501,78	2.267,64	1.475,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	714,19D	0,00	0,00	714,19D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	275,91D	0,00	0,00	275,91D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	438,28D	0,00	0,00	438,28D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.100,00D	0,00	0,00	93.100,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
606	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
149	2	PASSIVO	202.759,35C	12.190,28	3.500,00	194.069,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.133,08C	190,28	3.500,00	10.442,80C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.133,08C	190,28	3.500,00	10.442,80C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.133,08C	190,28	3.500,00	10.442,80C
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	2.093,08C	190,28	0,00	1.902,80C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	5.040,00C	0,00	3.500,00	8.540,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.626,27C	12.000,00	0,00	183.626,27C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.626,27C	12.000,00	0,00	33.626,27C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.626,27C	12.000,00	0,00	33.626,27C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	0,00	154.006,77C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	48.530,50D	6.000,00	0,00	54.530,50D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	59.850,00D	6.000,00	0,00	65.850,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	163.653,18D	1.919,86	0,00	165.573,04D
500	3.1	CUSTOS	4.803,14D	0,00	0,00	4.803,14D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4.803,14D	0,00	0,00	4.803,14D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4.803,14D	0,00	0,00	4.803,14D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	4.803,14D	0,00	0,00	4.803,14D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	158.850,04D	1.919,86	0,00	160.769,90D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	112.934,41D	500,00	0,00	113.434,41D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	111.241,00D	500,00	0,00	111.741,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	111.241,00D	500,00	0,00	111.741,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.480,34D	0,00	0,00	1.480,34D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	970,00D	0,00	0,00	970,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	510,34D	0,00	0,00	510,34D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	213,07D	0,00	0,00	213,07D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	213,07D	0,00	0,00	213,07D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.915,63D	1.419,86	0,00	47.335,49D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.626,44D	58,00	0,00	2.684,44D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	515,83D	25,00	0,00	544,83D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	985,53D	0,00	0,00	985,53D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	1.121,08D	33,00	0,00	1.154,08D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	43.209,19D	1.361,86	0,00	44.651,05D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122,50D	0,00	0,00	122,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.932,00D	706,00	0,00	8.638,00D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	2.388,19D	19,97	0,00	2.408,16D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	114,75D	0,00	0,00	114,75D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	9.342,78D	49,90	0,00	9.392,68D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	10.407,66D	0,00	0,00	10.407,66D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	5.704,00D	0,00	0,00	5.704,00D
601	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	362,40D	0,00	0,00	362,40D
602	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	6.433,91D	585,99	0,00	7.019,90D
603	3.2.2.04.021	DESPESAS COM CERTIFICADO	481,00D	0,00	0,00	481,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	216.420,00C	0,00	0,00	216.420,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024

Folha: 0070
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	16.340,99D	0,00	0,00	16.340,99D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	239.185,18D	3.659,28	14.269,42	228.575,04D
PASSIVO	202.759,35C	12.190,28	3.500,00	194.069,07C
PRODUTOS ACABADOS	163.653,18D	1.919,86	0,00	165.573,04D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.079,01C	0,00	0,00	200.079,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	402.838,36D	5.579,14	14.269,42	394.148,08D
CONTAS CREDORAS	402.838,36C	12.190,28	3.500,00	394.148,08C
RESULTADO DO MES	0,00	1.919,86	0,00	1.919,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	36.425,83C	165.573,04	200.079,01	34.505,97C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/C-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0071
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	228.575,04D	153.451,04	143.893,37	238.132,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	228.575,04D	153.451,04	143.893,37	238.132,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	135.475,04D	91.651,04	83.893,37	143.232,71D
4	1.1.1.01	CAIXA	133.285,85D	15.851,04	12.900,00	136.236,89D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	128.783,00D	15.851,04	12.900,00	131.734,04D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	4.502,85D	0,00	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.475,00D	75.800,00	70.993,37	6.281,63D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.475,00D	75.800,00	70.993,37	6.281,63D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	714,19D	0,00	0,00	714,19D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	275,91D	0,00	0,00	275,91D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	438,28D	0,00	0,00	438,28D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.100,00D	1.800,00	0,00	94.900,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
606	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00D	1.800,00	0,00	2.800,00D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	1.000,00D	1.800,00	0,00	2.800,00D
149	2	PASSIVO	194.069,07C	50.190,28	35.210,80	179.089,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.442,80C	38.190,28	35.210,80	7.463,32C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.442,80C	38.190,28	32.110,00	4.362,52C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	10.442,80C	38.190,28	32.110,00	4.362,52C
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	1.902,80C	190,28	0,00	1.712,52C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	8.540,00C	38.000,00	32.110,00	2.650,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.100,80	3.100,80C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	3.100,80	3.100,80C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	3.100,80	3.100,80C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.626,27C	12.000,00	0,00	171.626,27C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.626,27C	12.000,00	0,00	21.626,27C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.626,27C	12.000,00	0,00	21.626,27C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	0,00	154.006,77C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	54.530,50D	12.000,00	0,00	66.530,50D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	65.850,00D	0,00	0,00	65.850,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	165.573,04D	32.362,05	0,00	197.935,09D
500	3.1	CUSTOS	4.803,14D	578,64	0,00	5.381,78D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	4.803,14D	578,64	0,00	5.381,78D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4.803,14D	578,64	0,00	5.381,78D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	4.803,14D	578,64	0,00	5.381,78D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	150.769,90D	31.763,41	0,00	192.553,31D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	113.434,41D	24.910,48	0,00	138.344,89D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	111.741,00D	23.580,50	0,00	135.321,50D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	111.741,00D	23.580,50	0,00	135.321,50D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.480,34D	1.252,79	0,00	2.733,13D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	970,00D	0,00	0,00	970,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	510,34D	1.252,79	0,00	1.763,13D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	213,07D	77,19	0,00	290,26D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	213,07D	77,19	0,00	290,26D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.335,49D	6.872,93	0,00	54.208,42D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.684,44D	97,80	0,00	2.782,24D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	544,83D	0,00	0,00	544,83D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	985,53D	0,00	0,00	985,53D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	1.154,08D	97,80	0,00	1.251,88D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	44.651,05D	6.775,13	0,00	51.426,18D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122,50D	0,00	0,00	122,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.630,00D	1.412,00	0,00	10.050,00D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	2.408,16D	0,00	0,00	2.408,16D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	114,75D	0,00	0,00	114,75D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	9.392,68D	1.650,82	0,00	11.043,50D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	10.407,66D	2.921,21	0,00	13.328,87D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	5.704,00D	297,00	0,00	6.001,00D
601	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	362,40D	289,97	0,00	652,37D
602	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	7.019,90D	204,13	0,00	7.224,03D



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0072
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	3.2.2.04.021	DESPESAS COM CERTIFICADO	481,00D	0,00	0,00	481,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.079,01C	3.100,80	60.000,00	256.978,21C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	200.079,01C	3.100,80	60.000,00	256.978,21C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	216.420,00C	0,00	60.000,00	276.420,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216.420,00C	0,00	60.000,00	276.420,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	216.420,00C	0,00	60.000,00	276.420,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.340,99D	3.100,80	0,00	19.441,79D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16.340,99D	3.100,80	0,00	19.441,79D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	16.340,99D	3.100,80	0,00	19.441,79D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	228.575,04D	153.451,04	143.893,37	238.132,71D
PASSIVO	194.069,07C	50.190,28	35.210,80	179.089,59C
PRODUTOS ACABADOS	165.573,04D	32.362,05	0,00	197.935,09D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.079,01C	3.100,80	60.000,00	256.978,21C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	394.148,08D	185.613,09	143.893,37	436.067,80D
CONTAS CREDORAS	394.148,08C	53.291,08	95.210,80	436.067,80C
RESULTADO DO MES	0,00	32.362,05	56.899,20	24.537,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.505,97C	197.935,09	256.978,21	59.043,12C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0073
Número livro: 0002

BALANCE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	238.132,71D	296.451,99	249.013,36	285.571,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	238.132,71D	296.451,99	249.013,36	285.571,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	143.232,71D	181.951,99	139.013,36	186.171,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	136.236,89D	0,00	30.001,99	106.234,90D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	131.734,04D	0,00	30.001,99	101.732,05D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	4.502,85D	0,00	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.281,63D	181.951,99	109.011,37	79.222,25D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	6.281,63D	126.951,99	108.511,37	24.722,25D
9	1.1.1.02.002	SICREDI	0,00	55.000,00	500,00	54.500,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	714,19D	0,00	0,00	714,19D
11	1.1.1.03.001	POUPANCA BANCO DO BRASIL	275,91D	0,00	0,00	275,91D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	438,28D	0,00	0,00	438,28D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	94.900,00D	4.500,00	0,00	99.400,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
606	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	92.100,00D	0,00	0,00	92.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.800,00D	4.500,00	0,00	7.300,00D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	2.800,00D	4.500,00	0,00	7.300,00D
149	2	PASSIVO	179.089,59C	20.131,08	9.639,71	168.598,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.463,32C	3.291,08	9.639,71	13.811,95C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.362,52C	190,28	3.450,00	7.622,24C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4.362,52C	190,28	3.450,00	7.622,24C
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	1.712,52C	190,28	0,00	1.522,24C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	2.650,00C	0,00	3.450,00	6.100,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.100,80C	3.100,80	6.189,71	6.189,71C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.100,80C	3.100,80	6.189,71	6.189,71C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.100,80C	3.100,80	6.189,71	6.189,71C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.626,27C	16.840,00	0,00	154.786,27C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.626,27C	16.840,00	0,00	4.786,27C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.626,27C	16.840,00	0,00	4.786,27C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	0,00	154.006,77C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	66.530,50D	8.440,00	0,00	74.970,50D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	65.850,00D	8.400,00	0,00	74.250,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	197.935,09D	45.880,29	0,00	243.815,38D
500	3.1	CUSTOS	5.381,78D	50,00	0,00	5.431,78D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	5.381,78D	50,00	0,00	5.431,78D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	5.381,78D	50,00	0,00	5.431,78D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5.381,78D	50,00	0,00	5.431,78D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	192.553,31D	45.830,29	0,00	238.383,60D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	128.344,89D	42.467,00	0,00	180.811,89D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	135.321,50D	42.467,00	0,00	177.788,50D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	135.321,50D	42.467,00	0,00	177.788,50D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.733,13D	0,00	0,00	2.733,13D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	970,00D	0,00	0,00	970,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	1.763,13D	0,00	0,00	1.763,13D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	290,26D	0,00	0,00	290,26D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	290,26D	0,00	0,00	290,26D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.208,42D	3.363,29	0,00	57.571,71D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.782,24D	533,00	0,00	3.315,24D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	544,83D	0,00	0,00	544,83D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	985,33D	0,00	0,00	985,33D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	1.251,88D	523,00	0,00	1.784,88D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	51.426,18D	2.830,29	0,00	54.256,47D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	122,50D	0,00	0,00	122,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.050,00D	706,00	0,00	10.756,00D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	2.408,16D	0,00	0,00	2.408,16D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	114,75D	26,97	0,00	141,72D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	11.043,30D	1.575,51	0,00	12.619,01D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	13.328,87D	521,81	0,00	13.850,68D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROFAGANDA	6.001,00D	0,00	0,00	6.001,00D
601	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	652,37D	0,00	0,00	652,37D
602	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	7.224,03D	0,00	0,00	7.224,03D



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0074
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	3.2.2.04.021	DESPESAS COM CERTIFICADO	481,00D	0,00	0,00	481,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	256.978,21C	6.189,71	110.000,00	360.788,50C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	256.978,21C	6.189,71	110.000,00	360.788,50C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	276.420,00C	0,00	110.000,00	386.420,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	276.420,00C	0,00	110.000,00	386.420,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	276.420,00C	0,00	110.000,00	386.420,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.441,79D	6.189,71	0,00	25.631,50D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	19.441,79D	6.189,71	0,00	25.631,50D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	19.441,79D	6.189,71	0,00	25.631,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	238.132,71D	296.451,99	249.013,36	285.571,34D
PASSIVO	179.089,59C	20.131,08	9.639,71	168.598,22C
PRODUTOS ACABADOS	197.935,09D	45.880,29	0,00	243.815,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	256.978,21C	6.189,71	110.000,00	360.788,50C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	436.067,80D	342.332,28	249.013,36	529.386,72D
CONTAS CREDORAS	436.067,80C	26.320,79	119.639,71	529.386,72C
RESULTADO DO MES	0,00	45.880,29	103.810,29	57.930,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.043,12C	243.815,38	360.788,50	116.973,12C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0075
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	312.079,95D	1.135.563,20	1.162.071,81	285.571,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	312.079,95D	1.135.563,20	1.162.071,81	285.571,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	312.079,95D	736.163,20	862.071,81	186.171,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	251.090,62D	144.998,39	289.854,11	106.234,90D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	247.896,52D	143.689,64	289.854,11	101.732,05D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	3.194,10D	1.308,75	0,00	4.502,85D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.989,32D	534.971,37	504.738,44	79.222,25D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	48.989,32D	479.971,37	504.238,44	24.722,25D
9	1.1.1.02.002	SICREDI	0,00	55.000,00	500,00	54.500,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	12.000,01D	56.193,44	67.479,26	714,19D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	0,01D	23.575,90	23.300,00	275,91D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE B.BRASIL	12.000,00D	32.617,54	44.179,26	438,28D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	99.400,00	0,00	99.400,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	92.100,00	0,00	92.100,00D
606	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO SOCIO	0,00	92.100,00	0,00	92.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
149	2	PASSIVO	312.079,95C	281.021,98	254.513,37	285.571,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.073,18C	131.801,48	137.540,25	13.811,95C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.012,57C	107.299,08	111.908,75	7.622,24C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	3.012,57C	107.299,08	111.908,75	7.622,24C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	3.012,57C	2.799,08	1.308,75	1.522,24C
605	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO - MARIANA	0,00	74.500,00	80.600,00	6.100,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.060,61C	24.502,40	25.631,50	6.189,71C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.060,61C	24.502,40	25.631,50	6.189,71C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.060,61C	24.502,40	25.631,50	6.189,71C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.006,77C	149.220,50	116.973,12	271.759,39C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.006,77C	149.220,50	116.973,12	121.759,39C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.006,77C	149.220,50	116.973,12	121.759,39C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C	0,00	116.973,12	270.979,89C
607	2.3.5.01.002	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO TIAGO	0,00	74.970,50	0,00	74.970,50D
608	2.3.5.01.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO GABRIEL	0,00	74.250,00	0,00	74.250,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	243.815,38	243.815,38	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	5.431,78	5.431,78	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.431,78	5.431,78	0,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.431,78	5.431,78	0,00
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	5.431,78	5.431,78	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	238.383,60	238.383,60	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	180.811,89	180.811,89	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	177.788,50	177.788,50	0,00
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	177.788,50	177.788,50	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	2.733,13	2.733,13	0,00
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	970,00	970,00	0,00
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	1.763,13	1.763,13	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	290,26	290,26	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	290,26	290,26	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.571,71	57.571,71	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.315,24	3.315,24	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	544,83	544,83	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	0,00	985,53	985,53	0,00
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.784,88	1.784,88	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	54.256,47	54.256,47	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	122,50	122,50	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	10.756,00	10.756,00	0,00
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	0,00	2.408,16	2.408,16	0,00
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	141,72	141,72	0,00
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	12.619,01	12.619,01	0,00
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.850,68	13.850,68	0,00
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	6.001,00	6.001,00	0,00
601	3.2.2.04.019	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	0,00	652,37	652,37	0,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0076
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	3.2.2.04.020	DESPESAS COM PASSAGEM	0,00	7.224,03	7.224,03	0,00
603	3.2.2.04.021	DESPESAS COM CERTIFICADO	0,00	481,00	481,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	412.051,50	412.051,50	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	412.051,50	412.051,50	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	386.420,00	386.420,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	386.420,00	386.420,00	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	386.420,00	386.420,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	25.631,50	25.631,50	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	25.631,50	25.631,50	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	25.631,50	25.631,50	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	386.420,00	386.420,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	386.420,00	386.420,00	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	386.420,00	386.420,00	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	386.420,00	386.420,00	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	386.420,00	386.420,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	312.079,95D	1.135.563,20	1.162.071,81	285.571,34D
PASSIVO	312.079,95C	281.021,98	254.513,37	285.571,34C
PRODUTOS ACABADOS	0,00	243.815,38	243.815,38	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	412.051,50	412.051,50	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	386.420,00	386.420,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	312.079,95D	1.765.798,58	1.792.307,19	285.571,34D
CONTAS CREDORAS	312.079,95C	593.073,48	666.564,87	285.571,34C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/C-9
CPF: 943.601.461-91

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 77, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa ABRAHAO E PERES LTDA.

Gurupi, 31/12/2024

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES

Administrador, Sócio

CPF 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

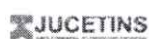
CRC/TO 004290

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa ABRAHAO E PERES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04329739151	TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
94360146191	JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2025 18:36 SOB Nº 20250250799.
PROTOCOLO 250250799 DE 02/05/2025. NIRE: 17200619289.
ABRAHAO E PERES LTDA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 05/05/2025
simplifica.to.gov.br

PRAÇA DOS GIRASSÓIS,
ESPLANADA DAS SECRETARIAS, S/N
PALMAS - TOCANTINS - CEP. 77001-002
+55 63 3218-5801

SECRETARIA DO
TURISMO

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



2025/87019/008272



**TERMO DE CONTRATO Nº 86/2025/GABSEC/SETUR
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO TOCANTINS
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO TURISMO
DO ESTADO DO TOCANTINS – SETUR, E A DUPLA
TYAGO E GABRIEL REPRESENTADO PELA
EMPRESA ABRAHÃO E PERES LTDA.**

O **ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Capital, através da **SECRETARIA DO TURISMO – SETUR**, inscrita no CNPJ sob nº. **49.942.422/0001-75**, representada por seu Secretario, **HERCY AYRES RODRIGUES FILHO**, inscrito (a) no RG 978880 SSP/GO e CPF/MF sob o nº **254.331.561-68**, nomeado (a) pelo Ato Governamental ATO nº 20 - NM, publicado no DOE edição nº 6.728, do dia 03 de janeiro de 2025; doravante denominada **CONTRATANTE**, e **CONTRATADOS E A DUPLA TYAGO E GABRIEL, REPRESENTADO PELA EMPRESA, ABRAHÃO E PERES LTDA, CNPJ nº 36.443.960/0001-73**, tendo como representante o **TIAGO ABRAHÃO ROSA PERES**, portador e inscrito no CPF sob o nº 043.297.391-51, residente e domiciliado na a Rua C-002 nº 332, Quadra 06, Lote 05, Setor Canaã, CEP-77435-020, Gurupi-TO, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

Contratação de apresentação artística musical – cachê para o show da dupla Tyago e Gabriel, por meio de empresário exclusivo para realização de show na 42ª EXPOMIRACEMA na cidade de Miracema-TO, com duração de 01 hr e 45 min (uma hora e quarenta e cinco minutos), a se realizar no dia 25 de abril de 2025.





PARÁGRAFO ÚNICO - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

A contratação de serviços consubstanciada neste Contrato possui suas especificações, quantidades e observações constantes no processo nº. **2025/87011/000228**, de acordo com o Termo de Referência, conforme tabela abaixo.

Item	Unid	Discriminação	QTD	Duração	Valor unitário	Valor Total
1	UN	Apresentação artística musical – Cachê para a dupla Tyago e Gabriel, duração de 01h e 45 min (uma hora e quarenta e cinco minutos), (horário previsto de início do show à partir das 23h.	1	01:45	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Total						R\$ 60.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

Os serviços deverão ser apresentados no parque de exposições Jamil Cardoso no município de Miracema- TO, no dia 25 de abril de 2025, a partir das 23h.

Será recusado o recebimento dos serviços quando houver qualquer situação em desacordo entre os serviços e o Termo de Contrato.

O serviço a ser entregue deverá atender rigorosamente as especificações constantes em sua proposta, respeitando o solicitado neste termo com qualidade técnica e artística, estando sujeitos à rejeição, caso não atendam ao padrão.





CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela apresentação musical o **valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais);**

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei nº 14.133/2021, são obrigações da CONTRATANTE (SETUR):

- a) Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a entrega dos SERVIÇOS, através de servidor ou servidores designados pela contratante, exigindo o integral e efetivo cumprimento das exigências estabelecidas;
- b) Interromper a prestação dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais exigências previstas neste Termo de Contrato;
- c) Efetuar o pagamento do fornecimento executado, conforme condições estabelecidas no contrato ou nota de empenho, após a conferência e atesto das notas fiscais.
- d) Determinar a regularização das falhas ou inconsistências observadas na prestação dos serviços, de imediato, bem como documentar as ocorrências havidas, relatando o descumprimento contratual e aplicar as penalidades legalmente cabíveis, respeitando o direito de ampla defesa e contraditório;
- e) Prestar todas as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
- f) Responsabilizar-se pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, federal, estadual e municipal, direta e/ou indiretamente, aplicáveis ao Contrato;
- g) Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei nº 14.133/2021;
- h) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato;
- i) Verificar a manutenção pelo fornecedor das condições de habilitação, com relação à regularidade fiscal.





CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Entregar os SERVIÇOS contratados de acordo com as especificações descritas no termo de referência e dentro do prazo legal estipulado no contrato;
- b) As despesas com alimentação (bebidas e comidas no camarim dos artistas), transporte aéreo e local, traslados, hotel, segurança da banda e do cantor, além de quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação,
- c) Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de inexigibilidade;
- d) Manter, durante o período do fornecimento do objeto contratado, as condições de regularidade fiscal solicitadas quando da fase de contratação;
- e) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do contrato, atendendo, com diligência, às determinações da Unidade Fiscalizadora, voltadas à regularização de faltas e correções verificadas;
- f) Executar fielmente o objeto contratado, conforme as especificações, prazos estipulados e exigidos neste Termo de Contrato;
- g) Dar plena garantia e qualidade do serviço contratado, especificado no Termo de Referência;
- h) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à SECRETARIA DO TURISMO - SETUR ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega do objeto desta contratação;
- i) Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades do fornecimento contratado.
- j) Providenciar e sanar, no prazo estipulado pela contratante, prazo não superior a 5 (cinco) dias, as irregularidades apontadas pela Contratante;
- k) Arcar com eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução da proposta.





CLÁUSULA SEXTA – DA MATRIZ DE RISCO

Com base na matriz de risco previamente acostada no Estudo Técnico Preliminar, foi definido os riscos e as responsabilidades financeiras relacionadas a eventos supervenientes à contratação que possam impactar o equilíbrio econômico-financeiro da relação inicial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, a CONTRATADA deverá, imediatamente informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas:

- a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada;
- b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento, quando houver;
- c) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;
- d) As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento; e,
- e) Outras informações relevantes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior, salvo se as consequências do evento sejam cobertas por Seguro, se houver.





PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso de ocorrência de eventos supervenientes previstos no mapa de riscos que impactem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, as partes assumem as seguintes responsabilidades financeiras:



I - Contratante:

- a) Arcar com os ônus financeiros decorrentes de eventos que estejam sob seu controle e responsabilidade, conforme previsto na matriz de risco.
- b) Notificar o Contratado imediatamente sobre eventos que possam gerar impactos financeiros significativos, apresentando documentação comprobatória quando necessário.

II - Contratado:

- a) Assumir os ônus financeiros decorrentes de eventos que estejam sob seu controle e responsabilidade, conforme previsto na matriz de risco.
- b) Notificar o Contratante imediatamente sobre eventos que possam gerar impactos financeiros significativos, apresentando documentação comprobatória quando necessário.

PARÁGRAFO QUARTO -- Em casos de eventos supervenientes que possam afetar o equilíbrio econômico financeiro, as partes concordam em adotar os seguintes procedimentos;

I - Negociação e Revisão Contratual:

- a) As partes comprometem-se a iniciar negociações de boa-fé para revisar os termos financeiros do contrato diante de eventos que impactem significativamente o equilíbrio econômico-financeiro.
- b) Qualquer revisão contratual resultante dessas negociações será formalizada por meio de aditivos contratuais, devidamente assinados pelas partes.
- c) Da Matriz de risco:





TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCÇÃO
Deficiências na fiscalização do contrato.	Designação de servidor sem conhecimento das cláusulas contratuais e consequentemente deficiência na prestação do serviço.	Indicar fiscal capacitado ou proceder com a capacitação da equipe.	Contratante
Não Conformidade Legal.	A contratação pode ser questionada quanto à sua legalidade.	Consultar o departamento jurídico para validar todos os contratos e procedimentos.	Contratante
Inadimplência fiscal, social e trabalhista.	Irregularidade da contratada e consequentemente irregularidade na contratação.	Notificação e consequentemente cancelamento da contratação.	Contratado
Execução dos serviços em desacordo com o contrato.	Não atendimento dos resultados pretendidos. Potencial prejuízo para o erário e, responsabilização	Exercer uma boa fiscalização, exigir que a prestação do serviço esteja em consonância com as cláusulas	Contratante

CPL

131





	subsidiária da Administração.	estipuladas em contrato.	
Cancelamento do Artista.	Intempestividade no fornecimento do serviço gerando perdas financeiras e à não execução do serviço.	Fiscalização efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de processo administrativo visando a aplicação de penalidades.	Contratado
Problemas Técnicos.	Falhas de som, luz ou estrutura podem comprometer o evento.	Realizar testes técnicos antecipados e contratar equipe especializada. Caso, não ter solução, proceder com o cancelamento do show/evento.	Contratante



CLÁUSULA SÉTIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

a) As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018).





b) A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade, sigilo de toda informação, dados pessoais e base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no instrumento contratual.



c) A CONTRATADA não poderá se utilizar de informação, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da execução dos serviços especificados no instrumento contratual.

d) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtenção e gestão.

e) A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas aptas a promover a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados que tenha acesso, a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito; tudo isso de forma a reduzir o risco ao qual o objeto do contrato ou a CONTRATANTE está exposta.

f) A CONTRATADA deverá manter os registros de tratamento de dados pessoais que realizar, assim como aqueles compartilhados, com condições de rastreabilidade e de prova eletrônica a qualquer tempo.

g) A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, sempre que solicitado, toda e qualquer informação e documentação que comprovem a implementação dos requisitos de segurança especificados na contratação, de forma a assegurar a auditabilidade do objeto contratado, bem como os demais dispositivos legais aplicáveis.

h) A CONTRATADA se responsabilizará por assegurar que todos os seus colaboradores, consultores, e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de





proteção, confidencialidade e sigilo, devendo assumir compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados.



i) A CONTRATADA não poderá disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização por escrito, informação, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

j) Caso autorizada transmissão de dados pela CONTRATADA à terceiros, as informações fornecidas/compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessário para o fiel desempenho da execução do instrumento contratual.

k) A CONTRATADA deverá adotar planos de resposta a incidentes de segurança eventualmente ocorridos durante o tratamento dos dados coletados para a execução das finalidades deste contrato, bem como dispor de mecanismos que possibilitem a sua correção, de modo a evitar ou minimizar eventuais danos aos titulares dos dados.

l) A CONTRATADA deverá comunicar formalmente e de imediato ao CONTRATANTE a ocorrência de qualquer risco, ameaça ou incidente de segurança que possa acarretar comprometimento ou dano potencial ou efetivo ao titular de dados pessoais, evitando atrasos por conta de verificações ou inspeções. A comunicação não eximirá a CONTRATADA das obrigações, e/ou sanções que possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.

m) Encerrada a vigência do contrato ou após a satisfação da finalidade pretendida, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos dados pessoais disponibilizados pelo CONTRATANTE e, em no máximo trinta dias, sob instruções e na medida do determinado por este, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para cumprimento de obrigação legal.

n) A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido incluindo sanções aplicadas pela autoridade nacional decorrentes de tratamento inadequado dos dados pessoais compartilhados pelo CONTRATANTE para as finalidades pretendidas neste contrato.



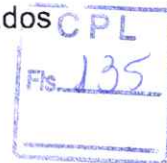
PRAÇA DOS GIRASSÓIS,
ESPLANADA DAS SECRETARIAS, S/N
PALMAS - TOCANTINS - CEP: 77001-002
+55 63 3218-5801

SECRETARIA DO
TURISMO

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



o) A CONTRATADA ficará obrigada a assumir total responsabilidade pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados compartilhados pelo CONTRATANTE.



p) Eventuais responsabilidades serão apuradas de acordo com o que dispõe a LGPD.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente aos serviços efetivamente prestados;

Esta Secretaria reserva-se o direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, se os dados constantes estiverem em desacordo com os dados da Contratada ou, ainda, se o serviço prestado não estiver em conformidade com as especificações apresentadas neste Termo de Referência, ficando o pagamento suspenso até a regularização;

O atesto do gestor do contrato na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento;

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do protocolo de recebimento da nota fiscal (momento em que o credor está adimplente com a obrigação firmada perante esta Secretaria, sendo que, recaindo sobre dias não úteis, o termo final será prorrogado para o dia útil subsequente.

O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de empenho e vinculado à conta corrente da Contratada.

Se o contratado não realizar a prestação de serviços na forma avençada neste termo, e o valor foi pago antecipadamente, deverá efetuar a devolução do valor pago, devidamente corrigido à conta do Tesouro, Agência: 3615-3, Conta Corrente: 82.018-0, Banco do Brasil S/A. Por meio de depósito identificado.

No caso de show artístico, se a apresentação não ocorrer por culpa da Contratada esta deverá assumir as despesas realizadas em razão do objeto do contrato.





Se o show artístico não se realizar por culpa da Contratante, a Contratada deverá apresentar as despesas até então realizadas em razão do objeto do contrato, devidamente comprovadas, com requerimento, as quais serão analisadas e deferidas ou não.



CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O contrato terá a sua vigência adstrita à execução do evento ou até os respectivos créditos orçamentários para 2025 ou até a utilização do quantitativo, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa será resultante deste Termo de Referência e correrá à conta de dotação orçamentária consignada no programa 1.23.695.1155.1158, elemento de despesa 33.90.39, Fonte 500.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

A **CONTRATANTE** designará, mediante Portaria, um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, de acordo com a Lei nº 14.133/2021;

A fiscalização por parte da **CONTRATANTE** não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos da Lei nº 14.133/2021, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a responsabilidade da **CONTRATADA** pela solidez, qualidade e segurança.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXTINÇÃO.

Este contrato poderá ser extinto nas seguintes hipóteses, de acordo com o disposto no artigo 92 Inciso XIX da Lei nº 14.133/2021:

Por acordo entre as partes, mediante manifestação expressa e formal, respeitando as condições e termos previamente estabelecidos;

Por descumprimento das obrigações contratuais, assegurando-se à parte infratora





prévia notificação com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para regularização, sem prejuízo das sanções previstas em lei;



Por razões de interesse público, devidamente justificadas pela Administração, assegurando-se à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa;

Em situação de caso fortuito ou força maior, conforme definido na legislação pertinente.

Na hipótese de extinção do contrato, as partes deverão observar as disposições legais aplicáveis, especialmente no que se refere à liquidação do contrato e às sanções, se cabíveis.

A parte que desejar a extinção do contrato deverá notificar a outra parte por escrito, especificando os motivos e as disposições legais pertinentes, respeitando os prazos e condições estabelecidos na legislação vigente.

Em caso de extinção, as partes deverão promover os ajustes necessários para a regularização de eventuais pendências financeiras e a entrega de documentos ou bens relacionados ao contrato.

A extinção do contrato não eximirá as partes das responsabilidades já assumidas, que permanecerão válidas até sua completa execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REGIME JURIDICO

A Secretaria do Turismo poderá, na conformidade do artigo 104, da Lei 14.133/2021, modificar, extinguir unilateralmente o contrato, fiscalizar e aplicar sanções, em ato devidamente motivado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A prestação de serviços, consubstanciada no presente contrato é autorizada pelo Art. 74, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Estadual nº 6.606/2023, além de





submeter-se, também aos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A divulgação será feita no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) como condição indispensável para a eficácia do contrato e deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua assinatura, conforme disposto no art. 94 da Lei nº 14.133/2021 e nos arts. 293 e 316 do Decreto Estadual nº 6.606/2023;

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso não seja possível a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal da Transparência do Estado do Tocantins, deverá ser realizada divulgação no Diário Oficial do Estado, e deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de sua assinatura, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, o termo de referência, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS SANÇÕES

A inexecução total ou parcial dos serviços contratados, assim como a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado garantido prévia defesa a responsabilização administrativa pelas infrações previstas no art. 155 e 156 da Lei 14.133 se sujeitando a aplicação das sanções:

- a) Advertência, que será aplicada sempre por escrito;
- b) b. Multa
- c) c. Impedimento de licitar e contratar com o órgão que aplica;
- d) d. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo não superior a 3 anos;
- e) e. A multa prevista no inciso II do art. 156, da Lei 14.133/2021 será aplicada à razão





- de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e no máximo de 30%(trinta por cento), sobre o valor total do contrato;
- f) f. A sanção prevista no inciso III, do art. 156, da Lei 14.133/2021 será aplicada quando não se justificar penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar e contratar com o ente que aplicou a multa, pelo prazo máximo de 3 (três) anos,
- g) g. A sanção prevista no inciso IV, do art. 156, da Lei 14.133/2021 será aplicada quando não se justificar penalidade mais grave e impedirá o responsável de licitar e contratar com Administração Pública de todos entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e prazo máximo de 6(seis) anos;
- h) h. As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 15(quinze) dias úteis a contar da intimação do ato.
- i) i. E demais sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.



CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os atos de comunicação entre as partes, relativos à execução deste Contrato, serão formalizados através de documentos escritos, devendo o destinatário atestar seu recebimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todas as comunicações relativas a este Contrato serão consideradas como regularmente efetuadas se entregues mediante protocolo ou remetidas por e-mail ou Ar, devidamente comprovadas, nos endereços das partes, no caso de e-mail será dado como entregue e dado ciência tácita após 5 (cinco) dias de envio;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se uma das partes tolerarem qualquer infração em relação a qualquer dispositivo deste contrato, não significa que tenha liberado a outra parte das obrigações assumidas, e nem tampouco que o dispositivo infringido tenha sido considerado como cancelado, constituindo este mero ato de liberalidade e não novação das Cláusulas deste Contrato.



PRAÇA DOS GIRASSÓIS,
ESPLANADA DAS SECRETARIAS, S/N
PALMAS - TOCANTINS - CEP. 77.001-002
+55 63 3218-5801

SECRETARIA DO
TURISMO

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da Capital do Estado do Tocantins - Vara da Fazenda Pública, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença das testemunhas abaixo.

Palmas - TO, 23 de abril de 2025.

Secretario - HERCY AYRES RODRIGUES FILHO
Assinatura do Contratante

ABRAHAO E PERES
LTDA:3644396000
0173

Assinado de forma digital
por ABRAHAO E PERES
LTDA:36443960000173
Dados: 2025.04.23 09:42:30
-03'00'

ABRAHÃO E PERES LTDA
TIAGO ABRAHÃO ROSA PERES
Assinatura do Contratado

Testemunhas:

1- NOME:

CPF:

2 - NOME:

CPF:



TYAGO GABRIEL

CNPJ 36.443.960/0001-73
contato@tyagoegabriel.com.br



FICHA DE PRODUÇÃO	
CIDADE:	
NOME DO EVENTO:	
DATA DO EVENTO:	
LOCAL DO EVENTO:	
PRODUTOR LOCAL NA CIDADE:	
TELEFONE:	
EMPRESA DE SOM	Empresa: Responsável: Fone:
EMPRESA DE LUZ	Empresa: Responsável: Fone:
EMPRESA DO PALCO	Empresa: Responsável: Fone:
EMPRESA DO GERADOR	Empresa: Responsável: Fone:
OBS: Abastecimento de Água no Palco para o Artista e Equipe.	Responsável: Fone: Horário:
HORÁRIO DE PASSAGEM E MONTAGEM DE SOM	Horário:
HORÁRIO DE SAÍDA P/ SHOW:	Horário: hs
HORÁRIO DO SHOW:	Horário: hs
ABERTURA PARA O PÚBLICO:	Horário: hs
TRANSP. LOCAL VANS:	Empresa: Local Responsável: Fone:
HOTEL: OASYS HOTEL Endereço: Responsável: Fone:	RESTAURANTE: Endereço:
RESPÓNSAVEL CAMARIM:	Fone:
CARREGADORES:	Fone:
SEGURANÇAS:	Fone:



@tyagoegabriel



63.99139-9969



tyagoegabriel



R. C 002 Quadra 06 Lote 05, St. Conaã - Gurupi - TO / CEP: 77.435-020

IXAGO & GABRIEL

TOCA PRA FRENTE



CPL
142

Sobre

Somos a dupla Tyago e Gabriel. Nosso lema é "Do Tocantins pro Mundo". Nossa história começou em Gurupi-TO, onde nascemos e fomos criados. E foi lá que demos início a nossa jornada na música, e graças a Deus hoje estamos aqui. Seja bem-vindo a conhecer um pouco da nossa trajetória!



NOSSAS



Povo do Tocantins
+ de 300 mil plays
+ de 3 mil vídeos nas redes



Sem Condição
+ de 350 mil plays
+ de 5 mil vídeos nas redes



Sorriso Ierdo
+ de 400 mil plays
+ de 18 mil vídeos nas redes



Supertição
+ de 110 mil plays
+ de 4 mil vídeos nas redes



nosas

813 MIL

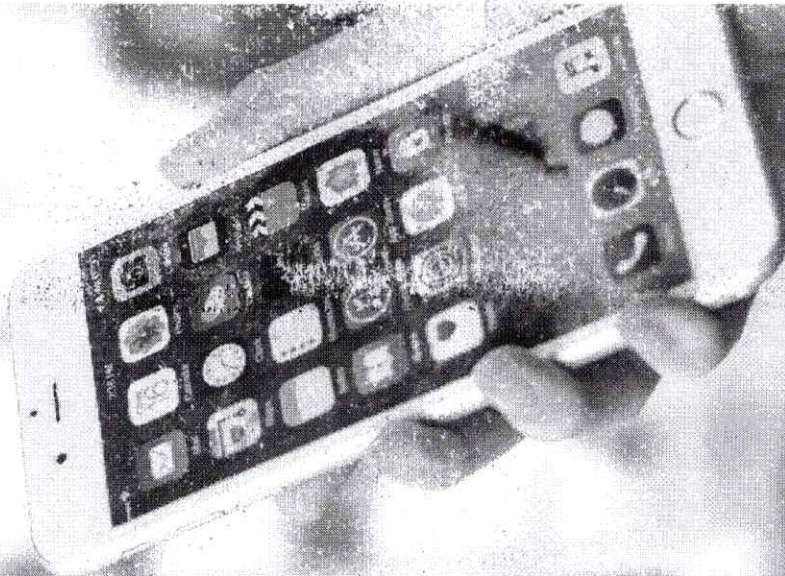
TIKTOK

360 MIL

INSTAGRAM

160 MIL

KWAI



SHOWS

trabalhando



TV GABRIEL Zé Vaqueiro



TV GABRIEL DIA 21 - QUINTA
(2) JÚNIAS
TAKA
REALIZAÇÃO: MARQUEZ MARQUES

SABOTEAR
DIA 23 - SÁBADO
TV GABRIEL

REALIZAÇÃO: SINDICATO RURAL DA ALIQUIDADE



TV GABRIEL DIA 23 - SÁBADO
SKYLINE GEOMATEL
REALIZAÇÃO: VIKING PATRICK



TV GABRIEL DIA 23 - SÁBADO
REALIZAÇÃO: TV GABRIEL

CPL
146

USE NOSSAS FOTOS

link de banner



clique aqui

CONTRATE

ENTRE EM CONTATO NO
TELEFONE A BAIXO

(63) 99139-9969

MARIANA

(63) 98132-0500

JOÃO VICTOR



CPL
148

OBRIGADO

DEUS, ABENÇOE SUA VIDA

@IYACOGGABRIEL



CPL
Fls. 149



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSIRENE ALVES BARBOSA, sob a autenticidade nº 12404570561 em 03/04/2024, protocolo 240223730. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ABRAHAO E PERES LTDA
Número de Registro:	17200619289
CNPJ:	36443960000173
Município:	Gurupi

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04329739151	TIAGO ABRAHAO ROSA PERES	
94360146191	JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES	TO004290

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2024 08:15 SOB Nº 20240223730.
PROTOCOLO: 240223730 DE 01/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404570561. NIRE: 17200619289.
ABRAHAO E PERES LTDA



ROSIRENE ALVES BARBOSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 03/04/2024
simplifica.to.gov.br

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

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 69, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ABRAHAO E PERES LTDA, município Gurupi, CNPJ nº 36.443.960/0001-73, Número de Registro (NIRE) 17200619289.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/02/2020

constitutivo: 17200619289

Gurupi, 01/01/2023

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
Administrador, Sócio
CPF 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
CONTADOR
CRC/TO 004290



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 01/01/2023	19,20	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/01/2023		19,20
			TOTAL DO DIA	19,20	19,20
02/01/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,98	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,98
			TOTAL DO DIA	14,98	14,98
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	350,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		350,00
20/01/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	11,98	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		11,98
20/01/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	310,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		310,00
20/01/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		30,00
			TOTAL DO DIA	701,98	701,98
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	600,00	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		600,00
27/01/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	44,91	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		44,91
			TOTAL DO DIA	644,91	644,91
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	600,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		600,00
30/01/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	13,62	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		13,62
30/01/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,63	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,63
30/01/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	39,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		39,00
30/01/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	10,93	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		10,93
30/01/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
30/01/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS BANCARIAS	4,96	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,96
			TOTAL DO DIA	1.113,14	1.113,14
31/01/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	13,20	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		13,20
31/01/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	7,34	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		7,34
31/01/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	24,98	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		24,98
31/01/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	57,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		57,00
31/01/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	15,91	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		15,91
31/01/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	15,55	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		15,55
31/01/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	DESPESAS COM REFEIÇÃO	69,80	
			TRANSPORTE	203,78	133,98



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	203,78	133,98
31/01/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	DESPESAS COM REFEIÇÃO		69,80
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER	15,46	
			PAGTO UBER		15,46
			TOTAL DO DIA	219,24	219,24
			TOTAL DO MÊS	2.713,45	2.713,45
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	300,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		300,00
01/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	5,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		5,00
01/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	15,90	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		15,90
01/02/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	15,37	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		15,37
01/02/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	54,36	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		54,36
01/02/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,97	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,97
			TOTAL DO DIA	694,60	694,60
02/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	2,50	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		2,50
02/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
02/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	10,30	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		10,30
02/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	40,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		40,00
02/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	35,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		35,00
02/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	9,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		9,00
			TOTAL DO DIA	126,80	126,80
03/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	77,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		77,00
03/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	18,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		18,00
03/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	22,25	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		22,25
			TOTAL DO DIA	117,25	117,25
06/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	38,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		38,00
06/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	16,80	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		16,80
06/02/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	11,41	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		11,41
06/02/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	6,97	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		6,97
06/02/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	8,35	
			TRANSPORTE	81,53	73,18



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	81,53	73,18
			PAGTO UBER		8,35
			TOTAL DO DIA	81,53	81,53
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100,00
08/02/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	11,50	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		11,50
08/02/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	9,33	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		9,33
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
08/02/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	171,83	171,83
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	150,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		150,00
13/02/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
13/02/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,48	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,48
			TOTAL DO DIA	301,48	301,48
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.200,00	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.200,00
22/02/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	30,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		30,00
22/02/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
22/02/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	77,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		77,00
22/02/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	1.024,16	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		1.024,16
22/02/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	0,30	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		0,30
			TOTAL DO DIA	2.431,46	2.431,46
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		50,00
24/02/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,00	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,00
24/02/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	29,70	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		29,70
			TOTAL DO DIA	82,70	82,70
			TOTAL DO MÊS	4.007,65	4.007,65
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
03/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	0,30	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		0,30
			TRANSPORTE	0,30	0,30



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,30	0,30
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	17,00	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		17,00
			TOTAL DO DIA	17,30	17,30
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.000,00
06/03/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGTO HOTEL PORTO BRASIL	554,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO HOTEL PORTO BRASIL		554,00
06/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	50,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		50,00
06/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	0,70	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		0,70
06/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	7,48	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,48
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	83,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		83,00
			TOTAL DO DIA	1.695,18	1.695,18
07/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	16,50	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		16,50
07/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	16,00	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		16,00
			TOTAL DO DIA	32,50	32,50
08/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	24,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		24,00
08/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
08/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	54,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		54,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		500,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	36,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		36,00
09/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	537,00	537,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.361,50	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.361,50
10/03/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
10/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	556,26	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		556,26
10/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,47	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,47
			TOTAL DO DIA	2.170,23	2.170,23
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
13/03/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
			TRANSPORTE	230,00	30,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	230,00	30,00
13/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO	31,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		31,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	40,00	
13/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA/PIX		40,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	3,98	
					3,98
			TOTAL DO DIA	304,98	304,98
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		500,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	284,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		284,00
14/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	93,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		93,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	56,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		56,00
14/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	935,00	935,00
15/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	70,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		70,00
15/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		80,00
15/03/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
15/03/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
15/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	7,93	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		7,93
			TOTAL DO DIA	957,93	957,93
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	350,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		350,00
16/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	16,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		16,00
16/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	72,65	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		72,65
16/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	81,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		81,00
16/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	520,65	520,65
17/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	27,99	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		27,99
17/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	18,50	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		18,50
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	40,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		40,00
17/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	87,49	87,49



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	950,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		950,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.200,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.200,00
20/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	18,47	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		18,47
20/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	47,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		47,00
20/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	79,99	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		79,99
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO NOVA CRIXAS	295,09	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO NOVA CRIXAS		295,09
20/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	6,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		6,00
20/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	73,90	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		73,90
20/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	33,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		33,00
20/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	2,50	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		2,50
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO COMETA	50,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO COMETA		50,00
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DECIO AUTO POSTO	62,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DECIO AUTO POSTO		62,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
20/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	70,90	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		70,90
20/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTOPOSTO TIO PATINHAS	50,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTOPOSTO TIO PATINHAS		50,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	18,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		18,00
20/03/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
20/03/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
20/03/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
20/03/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
20/03/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	55,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		55,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	33,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		33,00
20/03/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	409,20	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		409,20
20/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	15,90	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		15,90
20/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
TRANSPORTE				5.639,95	5.609,95



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.639,95	5.609,95
			DESPESAS BANCARIAS		30,00
			TOTAL DO DIA	5.639,95	5.639,95
21/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	24,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		24,00
21/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	10,99	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		10,99
21/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	21,23	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		21,23
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	52,10	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		52,10
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	41,60	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		41,60
21/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	151,92	151,92
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	600,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		600,00
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		20,00
22/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	40,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		40,00
22/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	5,75	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		5,75
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30,00	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30,00
22/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO LESTE I	30,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO LESTE I		30,00
22/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO LESTE I	30,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO LESTE I		30,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	67,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		67,00
22/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO MUSICAL CAMPINAS	52,25	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MUSICAL CAMPINAS		52,25
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	6,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		6,00
22/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	24,33	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		24,33
22/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	11,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		11,00
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
22/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	951,33	951,33
23/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	41,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		41,00
23/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO NOVO MUNDO	60,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO NOVO MUNDO		60,00
23/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	15,50	
			TRANSPORTE	116,50	101,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	116,50	101,00
23/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO		15,50
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO	35,47	
23/03/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	35,47
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
23/03/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	320,00	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		320,00
23/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,16	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,16
			TOTAL DO DIA	675,13	675,13
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	320,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		320,00
24/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO BANDEIRANTE	80,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO BANDEIRANTE		80,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
27/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	399,90	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		399,90
27/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO INTERLAGOS	40,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO INTERLAGOS		40,00
27/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	29,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		29,00
27/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	26,14	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		26,14
27/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	59,59	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		59,59
27/03/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
27/03/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	8,98	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		8,98
27/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	165,80	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		165,80
27/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,48	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,48
			TOTAL DO DIA	880,89	880,89
28/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	31,59	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		31,59
28/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	110,20	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		110,20
			TOTAL DO DIA	141,79	141,79
29/03/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	31,26	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		31,26
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
29/03/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	62,26	62,26
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	3,00	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		3,00
			TOTAL DO DIA	3,00	3,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.000,00
31/03/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	27,99	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		27,99
31/03/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,92	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,92
31/03/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	3,50	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		3,50
31/03/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	10,93	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		10,93
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.000,00	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.000,00
		TOTAL DO DIA		9.057,34	9.057,34
		TOTAL DO MÊS		125.301,87	125.301,87
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.500,00	
01/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		45.500,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.000,00	
01/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.000,00
		TOTAL DO DIA		93.500,00	93.500,00
03/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,90	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,90
03/04/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	300,82	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		300,82
03/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	24,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		24,00
03/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO NOVO MUNDO	150,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO NOVO MUNDO		150,00
03/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
03/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	160,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		160,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
03/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	140,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		140,00
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
03/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
03/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	16,22	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		16,22
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	37,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		37,00
03/04/2023	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	PAGTO FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE	130,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE		130,00
03/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	243,26	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		243,26
		TRANSPORTE		2.121,20	2.121,20



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	2.121,20	2.121,20
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	12,99	
			DESPESAS BANCARIAS		12,99
			TOTAL DO DIA	2.134,19	2.134,19
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		20,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		20,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	134,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		134,00
04/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	7,68	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		7,68
04/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	9,91	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		9,91
04/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	8,94	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		8,94
04/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	9,91	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		9,91
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
04/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	50,59	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		50,59
04/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	26,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		26,00
			TOTAL DO DIA	407,03	407,03
05/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO PAGTO UBER	3,50	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PAGTO UBER		3,50
05/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	43,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		43,00
05/04/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	4,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		4,00
05/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	104,50	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		104,50
05/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	DESPESAS COM TRANSPORTES	306,80	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM TRANSPORTES		306,80
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	41,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		41,00
05/04/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	505,80	505,80
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	300,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		300,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
06/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	DESPESAS DIVERSAS	452,41	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		452,41
			TOTAL DO DIA	782,41	782,41
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	900,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		900,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	125,00	
			TRANSPORTE	1.025,00	900,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.025,00	900,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		125,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	100,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50,00	100,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		50,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37,89	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		37,89
10/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,98	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,98
10/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	7,91	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		7,91
10/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,91	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,91
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	26,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		26,00
10/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	67,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		67,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	14,44	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		14,44
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
10/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	45,10	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		45,10
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	22,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		22,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	40,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		40,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	35,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		35,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
10/04/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO PAGPRIME	199,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PAGPRIME		199,00
10/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
10/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
10/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	56,89	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		56,89
10/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO GEPE DERIVADOS DE PETROLEO	50,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GEPE DERIVADOS DE PETROLEO		50,00
10/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
10/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	37,89	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		37,89
10/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	57,95	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		57,95
10/04/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	19,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		19,00
10/04/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
10/04/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	11,94	
			TRANSPORTE	2.668,90	2.656,96



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.668,90	2.656,96
			DESPESAS BANCARIAS		11,94
			TOTAL DO DIA	2.668,90	2.668,90
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	6,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		6,00
			TOTAL DO DIA	6,00	6,00
12/04/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	0,16	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		0,16
14/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	20,99	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		20,99
			TOTAL DO DIA	27,15	27,15
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.100,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.100,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	800,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		800,00
20/04/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	1.064,08	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		1.064,08
20/04/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		30,00
			TOTAL DO DIA	2.994,08	2.994,08
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	680,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		680,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.000,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	370,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		370,00
24/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
24/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	20,92	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		20,92
24/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
24/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
24/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
24/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
24/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
24/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
24/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
24/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO COMETA	70,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO COMETA		70,00
			TRANSPORTE	5.340,92	5.340,92



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	5.340,92	5.340,92
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	13,86	
24/04/2023			DESPESAS BANCARIAS		13,86
			TOTAL DO DIA	5.354,78	5.354,78
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.300,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.300,00
25/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	240,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		240,00
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
25/04/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,37	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,37
			TOTAL DO DIA	1.573,37	1.573,37
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.100,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.100,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	32,90	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		32,90
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	7,18	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		7,18
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	27,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		27,00
26/04/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO SEMENTE NATIVA	225,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SEMENTE NATIVA		225,00
26/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	44,45	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		44,45
26/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	30,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		30,00
26/04/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	64,24	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		64,24
26/04/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	DESPESAS COM TRANSPORTES REAL EXPRESSO	489,30	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM TRANSPORTES REAL EXPRESSO		489,30
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	8,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		8,00
26/04/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,22	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		6,22
26/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	6.000,00	
26/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	MULTAS E JUROS S.N 03/2023	59,40	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 03/2023		6.059,40
			TOTAL DO DIA	13.093,69	13.093,69
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	14,60	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		14,60
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	36,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		36,00
27/04/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	12,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		12,00
27/04/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	63,60	63,60
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	35,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		35,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	15,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		15,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0015
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	50,00	50,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
28/04/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO MULTILINK TECNOLOGIA	61,30	
28/04/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO MULTILINK TECNOLOGIA		61,30
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO NOVO MUNDO	200,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO POSTO NOVO MUNDO		200,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	28,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX		28,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	15,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX		15,00
28/04/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA/PIX	150,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	8,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX		8,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	70,14	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX		70,14
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		70,14
TOTAL DO DIA				642,44	642,44
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.610,00	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.610,00
TOTAL DO DIA				5.610,00	5.610,00
TOTAL DO MÊS				129.364,44	129.364,44
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43,50	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		43,50
02/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO BOLETO ORION	137,19	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BOLETO ORION		137,19
02/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	43,50	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		43,50
02/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	32,25	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		32,25
02/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	2,50	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		2,50
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	43,75	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		43,75
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	82,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		82,00
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	9,91	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		9,91
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	32,89	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		32,89
02/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	8,48	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		8,48
TOTAL DO DIA				435,97	435,97
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	800,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		800,00
03/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	96,80	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		96,80
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	5,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		5,00
03/05/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
TRANSPORTE				1.001,80	901,80



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.001,80	901,80
03/05/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	150,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
03/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	1.183,80	1.183,80
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	43,87	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		43,87
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	86,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		86,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	27,28	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		27,28
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	51,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		51,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	15,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		15,00
04/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	87,00	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		87,00
04/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	129,89	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		129,89
04/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	81,67	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		81,67
04/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,48	
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,48
			TOTAL DO DIA	527,19	527,19
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.000,00
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
05/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	3.023,00	3.023,00
08/05/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO CAPIM DOURADO	378,36	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO CAPIM DOURADO		378,36
08/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	182,27	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		182,27
08/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	89,36	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		89,36
08/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO GLOBAL PAY	24,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GLOBAL PAY		24,00
08/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	674,99	674,99
09/05/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	187,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		187,00
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	46,50	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		46,50
			TRANSPORTE	233,50	233,50



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	233,50	233,50
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	11,66	
					11,66
			TOTAL DO DIA	245,16	245,16
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	16,10	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		16,10
10/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	25,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		25,00
10/05/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	11,98	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		11,98
10/05/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	9,78	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		9,78
10/05/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	17,97	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		17,97
10/05/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,92	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,92
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
10/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	54,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		54,00
10/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,85	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,85
			TOTAL DO DIA	197,60	197,60
11/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	7,70	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		7,70
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	25,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		25,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	22,50	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		22,50
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	7,30	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		7,30
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	17,40	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		17,40
11/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO WJ ALMEIDA	21,92	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO WJ ALMEIDA		21,92
11/05/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	31,52	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		31,52
11/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	15,23	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		15,23
11/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO WJ ALMEIDA	2,50	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO WJ ALMEIDA		2,50
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,45	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,45
11/05/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,99	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,99
11/05/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,95	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,95
11/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	229,46	229,46



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	16,98	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		16,98
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	13,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		13,00
12/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	55,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		55,00
12/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	15,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		15,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	17,97	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		17,97
12/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO WJ ALMEIDA	13,29	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO WJ ALMEIDA		13,29
12/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO WJ ALMEIDA	9,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO WJ ALMEIDA		9,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	8,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		8,00
12/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	4,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,00
12/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		6,00
			TOTAL DO DIA	188,24	188,24
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	400,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		400,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		17,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		34,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	16,94	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		16,94
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	12,28	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		12,28
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	19,92	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		19,92
15/05/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	111,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		111,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	31,90	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		31,90
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	14,92	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		14,92
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	39,98	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		39,98
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	90,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		90,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	19,93	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		19,93
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,09	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,09
15/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	62,62	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		62,62
15/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	28,31	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		28,31
			TRANSPORTE	918,89	918,89



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	918,89	918,89
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	34,94	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		34,94
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	25,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		25,00
15/05/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
15/05/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO CLARO	58,81	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CLARO		58,81
15/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	70,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		70,00
15/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	13,57	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		13,57
			TOTAL DO DIA	1.271,21	1.271,21
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	7,99	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		7,99
16/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	49,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		49,00
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	7,98	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		7,98
16/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	13,90	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		13,90
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	7,86	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		7,86
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	5,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		5,00
16/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO PRIMAVERA COMERCIAL	76,37	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PRIMAVERA COMERCIAL		76,37
16/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,00
			TOTAL DO DIA	173,10	173,10
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30,00
17/05/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGTO CLARO	59,15	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CLARO		59,15
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	25,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		25,00
17/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	49,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		49,00
17/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
17/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
17/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	30,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		30,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	15,00	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		15,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	18,91	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		18,91
			TRANSPORTE	347,06	347,06



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	347,06	347,06
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
17/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	4,00	
			DESPESAS BANCARIAS		4,00
			TOTAL DO DIA	361,06	361,06
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	14,96	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		14,96
18/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	225,45	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		225,45
18/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	262,41	262,41
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	320,72	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		320,72
19/05/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.420,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.420,00
19/05/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO CLICKBUS	320,72	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CLICKBUS		320,72
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	19,91	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		19,91
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	19,96	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		19,96
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	17,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		17,00
19/05/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	11,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		11,00
19/05/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.600,00	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.600,00
			TOTAL DO DIA	8.729,31	8.729,31
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.750,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.750,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	5,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		5,00
22/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	21,08	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		21,08
22/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	43,86	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		43,86
22/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	16,89	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		16,89
22/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	84,50	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		84,50
22/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	400,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		400,00
22/05/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
			TRANSPORTE	2.621,33	2.621,33



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0021
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	2.621,33	2.621,33
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
22/05/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	250,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
22/05/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
22/05/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	13,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		13,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	3,50	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		3,50
22/05/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	332,17	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		332,17
22/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,00
22/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		30,00
			TOTAL DO DIA	3.953,00	3.953,00
23/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	74,70	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		74,70
23/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	105,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		105,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	55,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		55,00
23/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	17,32	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		17,32
23/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	254,02	254,02
24/05/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	32,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		32,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	15,60	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		15,60
24/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
24/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	60,50	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,50
			TOTAL DO DIA	109,10	109,10
26/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	5.610,00	
26/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	MULTAS E JUROS S.N 04/2023	74,05	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		5.684,05
			TOTAL DO DIA	5.684,05	5.684,05
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29,65	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		29,65
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30,00
29/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	29,65	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		29,65
			TRANSPORTE	119,30	119,30



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	119,30	119,30
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
29/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO OKTO PAGAMENTOS	30,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO OKTO PAGAMENTOS		30,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	29,65	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		29,65
29/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX	139,99	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		139,99
29/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	67,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		67,00
29/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	15,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		15,00
29/05/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	11,50	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		11,50
29/05/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	443,44	443,44
			TOTAL DO MÊS	27.946,11	27.946,11
02/06/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	12,93	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		12,93
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	13,98	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		13,98
			TOTAL DO DIA	26,91	26,91
05/06/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	27,50	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		27,50
			TOTAL DO DIA	27,50	27,50
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	147,79	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		147,79
			TOTAL DO DIA	147,79	147,79
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	4,99	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		4,99
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	2,99	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		2,99
19/06/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	79,20	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		79,20
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	24,96	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		24,96
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	14,78	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		14,78
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,24	
			TRANSPORTE	147,16	136,92



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	147,16	136,92
19/06/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA/PIX		10,24
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	0,73	
			DESPESAS BANCARIAS		0,73
			TOTAL DO DIA	147,89	147,89
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	350,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		350,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30,00
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	0,01	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		0,01
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	22,92	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		22,92
20/06/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO BS VILELA	20,10	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BS VILELA		20,10
20/06/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	281,87	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		281,87
20/06/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		30,00
20/06/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	4,27	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,27
			TOTAL DO DIA	739,17	739,17
21/06/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	14,93	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		14,93
22/06/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	15,93	15,93
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	3,90	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		3,90
			TOTAL DO DIA	3,90	3,90
			TOTAL DO MÊS	1.121,09	1.121,09
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
01/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
01/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	350,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
06/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	159,00	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		159,00
			TOTAL DO DIA	159,00	159,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CAP DE GIRO	15.000,00	
07/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CAP DE GIRO		15.000,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB CAP DE GIRO AMORTIZAÇÃO	171,05	
			TRANSPORTE	15.171,05	15.000,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0024
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	15.171,05	15.000,00
			BB CAP DE GIRO AMORTIZAÇÃO		171,05
			TOTAL DO DIA	15.171,05	15.171,05
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		50.000,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.050,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.050,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO FABRIL	331,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO FABRIL		331,00
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO FABRIL	140,97	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO FABRIL		140,97
10/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO LOCALIZA	1.095,07	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO LOCALIZA		1.095,07
10/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO POTIGUA	176,06	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO POTIGUA		176,06
10/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	41,80	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		41,80
10/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
10/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
10/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
10/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
10/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
10/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
10/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
10/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	109,95	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		109,95
10/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
10/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	750,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		750,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
10/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
10/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		450,00
10/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	43,56	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		43,56
			TOTAL DO DIA	61.338,41	61.338,41
11/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
11/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
11/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		6.000,00
11/07/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CAP GIRO DIGITAL	15.000,00	
			TRANSPORTE	27.000,00	12.000,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0025
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.000,00	12.000,00
11/07/2023	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	MULTAS E JUROS	71,42	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CAP GIRO DIGITAL		15.071,42
			TOTAL DO DIA	27.071,42	27.071,42
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.000,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.000,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE	30.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SAQUE		30.000,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF. P/ POUPANÇA	4.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF. P/ POUPANÇA		4.000,00
12/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		4.000,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	54,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		54,00
12/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	40,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		40,00
12/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,50	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,50
12/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	4,97	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,97
			TOTAL DO DIA	46.402,47	46.402,47
13/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	41,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		41,00
13/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.000,00
14/07/2023	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	PAGTO GOOGLE BRASIL INTERNET	1.500,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GOOGLE BRASIL INTERNET		1.500,00
14/07/2023	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	PAGTO AS WEB DESIGN	500,00	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AS WEB DESIGN		500,00
14/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	4,95	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,95
			TOTAL DO DIA	4.004,95	4.004,95
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	250,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		250,00
17/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,98	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,98
17/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,96	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,96
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19,94	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		19,94
17/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,94	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,94
17/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,90	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,90
17/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,90	
			TRANSPORTE	369,62	344,72



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	369,62	344,72
17/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER		24,90
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER	19,92	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	19,92
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
17/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	49,78	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		49,78
17/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	198,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES		198,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	2,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		2,00
TOTAL DO DIA				699,32	699,32
18/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,99	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,99
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17,96	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		17,96
18/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	17,96	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		17,96
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19,97	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		19,97
18/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,97	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,97
18/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,95	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,95
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17,99	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		17,99
18/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	17,99	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		17,99
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24,99	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		24,99
18/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,99	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,99
TOTAL DO DIA				206,76	206,76
19/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,99	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,99
19/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	7,50	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		7,50
TOTAL DO DIA				27,49	27,49
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.500,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		47.500,00
20/07/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	26,90	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		26,90
20/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		30,00
TOTAL DO DIA				47.556,90	47.556,90
21/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO MARRA L11	408,23	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO MARRA L11		408,23
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	32.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		32.000,00
TRANSPORTE				32.408,23	32.408,23



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0027
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.408,23	32.408,23
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	53,00	
21/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA/PIX		53,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DISJUNTOR	10,70	
21/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO DISJUNTOR		10,70
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
21/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		11,50
TOTAL DO DIA				32.583,43	32.583,43
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
24/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	181,96	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		181,96
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.000,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
24/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		5.000,00
24/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,00
24/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	41,49	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		41,49
TOTAL DO DIA				14.026,45	14.026,45
25/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	17,82	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		17,82
TOTAL DO DIA				17,82	17,82
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.000,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.000,00
				TRANSPORTE	4.000,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0028
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	3.500,00	
27/07/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	APLICAÇÃO		3.500,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	900,00	
27/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		900,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	8,91	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		8,91
			TOTAL DO DIA	8.408,91	8.408,91
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.000,00
28/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	90,50	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		90,50
28/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO SOL NASCENTE	385,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO SOL NASCENTE		385,00
			TOTAL DO DIA	2.475,50	2.475,50
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30,00
31/07/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGTO PORTO CENTER HOTEL	301,50	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PORTO CENTER HOTEL		301,50
31/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO BEM BRASIL	96,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BEM BRASIL		96,00
31/07/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	60,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		60,00
31/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO BEM BRASIL	67,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO BEM BRASIL		67,00
31/07/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGTO PORTO CENTER HOTEL	302,50	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO PORTO CENTER HOTEL		302,50
31/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	70,47	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		70,47
31/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	56,96	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		56,96
31/07/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO SABRINA	350,03	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO SABRINA		350,03
31/07/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	PAGTO POSTO SABRINAPARIS APART HOTEL	260,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO SABRINAPARIS APART HOTEL		260,00
31/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	112,75	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		112,75
31/07/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	32,98	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		32,98
31/07/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO OKTO	30,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO OKTO		30,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
31/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,81	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,81
31/07/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,11	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,11
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.362,79	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.362,79
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	RENDIMENTOS APLICAÇÃO/RESGATE	3,22	
31/07/2023	4.1.3.01.010	RENDIMENTOS RECEBIDOS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO/RESGATE		3,22
			TRANSPORTE	8.201,12	8.201,12



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0029
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	TRANSPORTE	8.201,12	8.201,12
31/07/2023	4.1.3.01.010	RENDIMENTOS RECEBIDOS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO/RESGATE	11,25	
31/07/2023	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	MULTAS E JUROS	1,47	
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	MULTAS E JUROS		1,47
31/07/2023	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	MULTAS E JUROS	7,79	
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	MULTAS E JUROS		7,79
			TOTAL DO DIA	8.221,63	8.221,63
			TOTAL DO MÊS	368.763,51	368.763,51
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		30,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	40,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		40,00
01/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
01/08/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO OKTO PAGAMENTOS	30,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO OKTO PAGAMENTOS		30,00
01/08/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	40,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		40,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	35,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		35,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	13,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		13,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	500,00	
01/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	RESGATE		500,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	0,10	
01/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	RESGATE		0,10
			TOTAL DO DIA	1.188,10	1.188,10
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.000,00
02/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CELG	31,83	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CELG		31,83
02/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
02/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	5,95	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		5,95
			TOTAL DO DIA	2.737,78	2.737,78
03/08/2023	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	PAGTO FOCO PUBLICIDADE	400,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO FOCO PUBLICIDADE		400,00
03/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,93	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		6,93
			TOTAL DO DIA	406,93	406,93
04/08/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	20,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		20,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	4,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		4,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	15,05	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		15,05
			TRANSPORTE	89,05	89,05



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89,05	89,05
04/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,96	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,96
			TOTAL DO DIA	93,01	93,01
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.000,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.000,00
07/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,99	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,99
07/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,93	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,93
07/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,95	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,95
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19,94	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		19,94
07/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,94	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,94
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	24,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		24,00
07/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	49,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		49,00
07/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
07/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		700,00
07/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	276,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		276,00
07/08/2023	3.2.2.04.016	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	PAGTO AS WEB DESIGN	250,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AS WEB DESIGN		250,00
07/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	500,00	
07/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	RESGATE		500,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	0,47	
07/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	RESGATE		0,47
			TOTAL DO DIA	3.606,22	3.606,22
08/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,94	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,94
08/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	7,95	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		7,95
08/08/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	17,97	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		17,97
08/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	7,60	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		7,60
08/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,98	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,98
08/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	16,99	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		16,99
08/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	10,47	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		10,47
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7,99	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7,99
08/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	7,99	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		7,99
			TRANSPORTE	116,88	116,88



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0031
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	TRANSPORTE	116,88	116,88
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	250,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		250,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	33,00	
08/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA/PIX		33,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS	5,20	
			DESPESAS BANCARIAS		5,20
			TOTAL DO DIA	405,08	405,08
09/08/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	15,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		15,00
09/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,93	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,93
09/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	11,93	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		11,93
09/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	9,93	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		9,93
09/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	27,90	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		27,90
09/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
09/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	500,00	
09/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	RESGATE		500,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	0,72	
09/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	RESGATE		0,72
			TOTAL DO DIA	731,41	731,41
10/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,90	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,90
10/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,48	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,48
			TOTAL DO DIA	26,38	26,38
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.500,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.500,00
11/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	49,95	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		49,95
11/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,98	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,98
11/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	27,91	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		27,91
11/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	5.344,77	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		5.344,77
11/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	70,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		70,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	42,55	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		42,55
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	2.000,00	
11/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	RESGATE		2.000,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	3,92	
11/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	RESGATE		3,92
			TOTAL DO DIA	11.059,08	11.059,08
14/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	20,04	
			TRANSPORTE	20,04	



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA.
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0032
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,04	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		20,04
14/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,93	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,93
14/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	0,66	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		0,66
14/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,93	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,93
14/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,94	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,94
14/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,94	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,94
14/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,91	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,91
14/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,99	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,99
14/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,98	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,98
14/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	167,32	167,32
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	16,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		16,00
15/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	17,00	17,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15,73	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		15,73
			TOTAL DO DIA	15,73	15,73
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.600,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
21/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
21/08/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	81,90	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		81,90
21/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		30,00
			TOTAL DO DIA	311,90	311,90
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	600,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		600,00
22/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	9,82	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		9,82
22/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,90	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,90
22/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,97	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,97
22/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	27,92	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		27,92
22/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	9,99	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		9,99
			TRANSPORTE	687,60	687,60



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0033
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	TRANSPORTE	687,60	687,60
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER	14,98	
22/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,90	14,98
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,90
22/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
22/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,98	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,98
TOTAL DO DIA				1.224,46	1.224,46
23/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,95	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,95
23/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	11,92	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		11,92
23/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	10,99	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		10,99
23/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	31,94	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		31,94
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
TOTAL DO DIA				119,80	119,80
24/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,95	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,95
24/08/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,92	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,92
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	34,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		34,00
24/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
TOTAL DO DIA				79,87	79,87
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16,22	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		16,22
25/08/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	183,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		183,00
TOTAL DO DIA				199,22	199,22
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.000,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.000,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	115,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		115,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	150,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		150,00
28/08/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO	73,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO		73,00
28/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
28/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
28/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		50,00
28/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
28/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
TRANSPORTE				2.488,00	2.088,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0034
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.488,00	2.088,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
28/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
28/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
28/08/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	50,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		50,00
28/08/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	200,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		200,00
28/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,81	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,81
28/08/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	18,82	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		18,82
			TOTAL DO DIA	3.258,63	3.258,63
30/08/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
			TOTAL DO MÊS	27.397,92	27.397,92
01/09/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		500,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		800,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.150,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.150,00
			TRANSPORTE	4.400,00	4.400,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0035
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.400,00	4.400,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		150,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	40,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		40,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	60,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		60,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
05/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO REDE DE POSTOS MARAJÓ	70,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REDE DE POSTOS MARAJÓ		70,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	42,50	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		42,50
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		3.000,00
05/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		600,00
			TOTAL DO DIA	9.162,50	9.162,50
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.000,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		14.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	800,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		800,00
06/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.200,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.200,00
06/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
06/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	11.500,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		11.500,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
06/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		800,00
06/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		800,00
06/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		100,00
06/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO CELG	85,99	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CELG		85,99
06/09/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	46,67	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		46,67
			TOTAL DO DIA	29.742,66	29.742,66
08/09/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	7,92	
			TRANSPORTE	7,92	



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0036
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7,92	
			DESPESAS BANCARIAS		7,92
			TOTAL DO DIA	7,92	7,92
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19,98	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		19,98
11/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,98	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,98
11/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,90	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,90
11/09/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA/PIX	23,80	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		23,80
			TOTAL DO DIA	83,66	83,66
12/09/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	14,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		14,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29,96	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		29,96
12/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	29,96	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		29,96
12/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	29,95	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		29,95
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29,95	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		29,95
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29,96	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		29,96
12/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	29,96	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		29,96
12/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,96	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,96
			TOTAL DO DIA	213,70	213,70
13/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,94	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,94
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,16	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,16
			TOTAL DO DIA	35,10	35,10
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.300,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.300,00
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	8,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		8,00
14/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00
14/09/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	2.309,00	2.309,00
15/09/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	9,90	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		9,90
			TOTAL DO DIA	9,90	9,90
18/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	16,95	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		16,95
18/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,94	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,94
			TRANSPORTE	41,89	41,89



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0037
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	TRANSPORTE	41,89	41,89
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO	100,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		100,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	83,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		83,00
		TOTAL DO DIA		224,89	224,89
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.200,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.200,00
20/09/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO NOVEUM MUSIC LTDA	320,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO NOVEUM MUSIC LTDA		320,00
20/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
20/09/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	215,96	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		215,96
20/09/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		30,00
		TOTAL DO DIA		2.065,96	2.065,96
21/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,97	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,97
21/09/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,13	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		6,13
		TOTAL DO DIA		21,10	21,10
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24,92	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		24,92
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24,95	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		24,95
25/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,92	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,92
25/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,95	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,95
25/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	14,99	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		14,99
25/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,95	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,95
25/09/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	50,34	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		50,34
25/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	10,16	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		10,16
25/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	11,96	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		11,96
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	20,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		20,00
25/09/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	183,26	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		183,26
25/09/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,81	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,81
		TOTAL DO DIA		418,21	418,21
26/09/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	8,12	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		8,12
26/09/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	32,99	
		TRANSPORTE		41,11	8,12



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41,11	8,12
			DESPESAS DIVERSAS		32,99
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			
			TOTAL DO DIA	41,11	41,11
27/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	19,92	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		19,92
27/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	17,88	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		17,88
27/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	34,93	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		34,93
27/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	32,96	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		32,96
27/09/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	21,95	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		21,95
27/09/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	9,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		9,00
			TOTAL DO DIA	136,64	136,64
28/09/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	17,94	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		17,94
			TOTAL DO DIA	17,94	17,94
			TOTAL DO MÊS	52.491,29	52.491,29
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00	
01/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.000,00
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
01/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28,63	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		28,63
02/10/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO REDE DE POSTOS MARAJÓ	70,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO REDE DE POSTOS MARAJÓ		70,00
			TOTAL DO DIA	98,63	98,63
03/10/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
16/10/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	29,99	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		29,99
			TOTAL DO DIA	29,99	29,99
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23,69	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		23,69
			TOTAL DO DIA	23,69	23,69
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.100,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.100,00
20/10/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	2.007,44	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		2.007,44
20/10/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		30,00
			TOTAL DO DIA	4.137,44	4.137,44
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	395,00	
			TRANSPORTE	395,00	



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0039
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	395,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		395,00
30/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CAP GIRO DIGITAL	5.000,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB CAP GIRO DIGITAL		5.000,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CAPITAL DE GIRO AMORTIZAÇÃO	56,96	
30/10/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	BB CAPITAL DE GIRO AMORTIZAÇÃO		56,96
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	660,00	
30/10/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		660,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.150,00	
30/10/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.150,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	395,00	
30/10/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		395,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
30/10/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		250,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	410,00	
30/10/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		410,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
30/10/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
30/10/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	395,00	
30/10/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		395,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		395,00
			TOTAL DO DIA	9.611,96	9.611,96
31/10/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
31/10/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
31/10/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	39,78	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		39,78
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	432,60	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		432,60
			TOTAL DO DIA	1.472,38	1.472,38
			TOTAL DO MÊS	22.375,09	22.375,09
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	35,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
03/11/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
16/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	432,60	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SIMPLES NACIONAL 10/2023		432,60
			TOTAL DO DIA	432,60	432,60
20/11/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	36,90	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		36,90
20/11/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	30,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		30,00
			TOTAL DO DIA	66,90	66,90
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.500,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.500,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0040
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO NOVEUM MUSIC LTDA	1.500,00	
			PAGTO NOVEUM MUSIC LTDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
24/11/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	10,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
27/11/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	60,50	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		60,50
			TOTAL DO DIA	60,50	60,50
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.750,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.750,00
			TOTAL DO DIA	4.750,00	4.750,00
30/11/2023	1.1.1.01.003	CONSORCIO	CONSORCIO	3.194,10	
30/11/2023	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	CONSORCIO		3.194,10
30/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CAP GIRO DIGITAL AMORTIZAÇÃO	523,22	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CAP GIRO DIGITAL AMORTIZAÇÃO		523,22
30/11/2023	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	PAGTO CONSORCIO	181,53	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CONSORCIO		181,53
			TOTAL DO DIA	3.898,85	3.898,85
			TOTAL DO MÊS	12.254,85	12.254,85
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.500,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.500,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	30,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		30,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	32,34	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		32,34
04/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
04/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
04/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		500,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	60,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		60,00
04/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
04/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CAP GIRO DIGITAL	4.476,78	
04/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	MULTAS E JUROS	207,07	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CAP GIRO DIGITAL		4.683,85
			TOTAL DO DIA	9.608,19	9.608,19
05/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0041
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	500,00	
06/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO		500,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS	779,50	
06/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS		779,50
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GUIA MULTA DCTF	50,00	
06/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO GUIA MULTA DCTF		50,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		300,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	11,37	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX		11,37
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	94,71	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX		94,71
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX	4,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX		4,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		4,00
			TOTAL DO DIA	1.739,58	1.739,58
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	50,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		50,00
07/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO GEPE DERIVADOS DE PETROLEO	20,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO GEPE DERIVADOS DE PETROLEO		20,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	40,50	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		40,50
07/12/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	PAGTO UBER	24,93	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO UBER		24,93
07/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	3,97	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		3,97
			TOTAL DO DIA	139,40	139,40
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.500,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.500,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	600,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		600,00
08/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO HARMONIA MUSICAL	259,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO HARMONIA MUSICAL		259,00
08/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO HARMONIA MUSICAL	20,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO HARMONIA MUSICAL		20,00
08/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	26,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		26,00
08/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	150,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		150,00
08/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	14,80	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		14,80
08/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO NOVEUM MUSIC LTDA	1.000,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO NOVEUM MUSIC LTDA		1.000,00
08/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO NOVO MUNDO	50,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO NOVO MUNDO		50,00
08/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	26,96	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		26,96
			TOTAL DO DIA	6.146,76	6.146,76
11/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	14,80	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		14,80
11/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	11,50	
			TRANSPORTE	26,30	14,80



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0042
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26,30	14,80
			DESPESAS DIVERSAS		11,50
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL			
11/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
11/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		400,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	21,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		21,00
11/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	16,89	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		16,89
			TOTAL DO DIA	664,19	664,19
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	500,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		500,00
12/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	4,01	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		4,01
12/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	6,94	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		6,94
			TOTAL DO DIA	510,95	510,95
13/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	14,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		14,00
13/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	36,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		36,00
13/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		200,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	19,20	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		19,20
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	16,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		16,00
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	5,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		5,00
13/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	60,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		60,00
13/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	99,99	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		99,99
			TOTAL DO DIA	450,19	450,19
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.800,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		37.800,00
14/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	APLICAÇÃO	37.500,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		37.500,00
14/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,98	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,98
14/12/2023	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	0,01	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO INICIAL		0,01
			TOTAL DO DIA	75.302,99	75.302,99
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	215,58	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		215,58
15/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	37.620,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		37.620,00
15/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	34,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		34,00
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO AUTO POSTO TERRA FORTE	173,50	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO AUTO POSTO TERRA FORTE		173,50
			TRANSPORTE	38.043,08	38.043,08



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0043
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.043,08	38.043,08
15/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	34,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		34,00
15/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	13,50	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		13,50
15/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO SUPER POSTO GOIANIA	50,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SUPER POSTO GOIANIA		50,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESGATE	37.500,00	
15/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	RESGATE		37.500,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RENDIMENTOS APLICAÇÃO/RESGATE	0,75	
15/12/2023	4.1.3.01.010	RENDIMENTOS RECEBIDOS APLICAÇÃO/RESGATE	RENDIMENTOS APLICAÇÃO/RESGATE		0,75
			TOTAL DO DIA	75.641,33	75.641,33
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	800,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		800,00
18/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
18/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		350,00
18/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	186,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		186,00
18/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,71	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,71
			TOTAL DO DIA	1.687,71	1.687,71
19/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	8,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		8,00
19/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,84	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,84
			TOTAL DO DIA	9,84	9,84
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CAP GIRO DIGITAL	8.000,00	
20/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	BB CAP GIRO DIGITAL		8.000,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BB CAP GIRO AMORTIZAÇÃO	95,43	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CAP GIRO AMORTIZAÇÃO		95,43
20/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS	6.800,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS		6.800,00
20/12/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO DE CREDITO	892,58	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTAO DE CREDITO		892,58
20/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	33,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		33,00
			TOTAL DO DIA	15.821,01	15.821,01
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	5,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		5,00
22/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO CALIFORNIA	190,01	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO POSTO CALIFORNIA		190,01
			TOTAL DO DIA	195,01	195,01
26/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.500,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.500,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.341,40	
			TRANSPORTE	20.841,40	8.500,00



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0044
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	20.841,40	8.500,00
27/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	RECEBIMENTO		12.341,40
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	12.000,00	
27/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	APLICAÇÃO		12.000,00
27/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	BB CAP GIRO DIGITAL	8.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MULTAS E JUROS	64,03	
			BB CAP GIRO DIGITAL		8.064,03
			TOTAL DO DIA	40.905,43	40.905,43
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	82,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		82,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	10,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		10,00
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	49.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		49.000,00
29/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	DESPESAS COM REFEIÇÃO	26,69	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM REFEIÇÃO		26,69
29/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	PAGTO J ALVES NEPOMUCENO LTDA	200,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO J ALVES NEPOMUCENO LTDA		200,00
29/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS DIVERSAS	325,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS DIVERSAS		325,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	60,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		60,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA/PIX	95,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA/PIX		95,00
29/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	2,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS		2,00
			TOTAL DO DIA	49.708,69	49.708,69
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.042,59	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.042,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	3.960,25	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO 2023		3.960,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	1.418,00	
31/12/2023	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO 2023		1.418,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	3.256,52	
31/12/2023	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO 2023		3.256,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	117,96	
31/12/2023	3.2.1.06.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO 2023		117,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	50,00	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO 2023		50,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	485,23	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	ENCERRAMENTO 2023		485,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	117,82	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO 2023		117,82
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	126,80	
31/12/2023	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	ENCERRAMENTO 2023		126,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	3.326,01	
31/12/2023	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	ENCERRAMENTO 2023		3.326,01
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO 2023	350.500,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		350.500,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	22.447,98	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO 2023		22.447,98
			TRANSPORTE	389.849,16	389.849,16



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0045
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	389.849,16	389.849,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	6.683,16	
31/12/2023	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	ENCERRAMENTO 2023		6.683,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	1.069,23	
31/12/2023	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO 2023		1.069,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	12.876,82	
31/12/2023	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO 2023		12.876,82
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	137.542,67	
31/12/2023	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	ENCERRAMENTO 2023		137.542,67
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	3.030,00	
31/12/2023	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	ENCERRAMENTO 2023		3.030,00
31/12/2023	4.1.3.01.010	RENDIMENTOS RECEBIDOS APLICAÇÃO/RESGATE	ENCERRAMENTO 2023	15,22	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023		15,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2023	154.006,77	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO 2023		154.006,77
TOTAL DO DIA				705.073,03	705.073,03
TOTAL DO MÊS				1.033.698,30	1.033.698,30



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0046

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	312.079,95D
ATIVO CIRCULANTE	312.079,95D
DISPONÍVEL	312.079,95D
CAIXA	251.090,62D
CAIXA GERAL	247.896,52D
CONSORCIO	3.194,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.989,32D
BANCO DO BRASIL	48.989,32D
APLICAÇÕES	12.000,01D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	0,01D
APLICAÇÃO / RESGATE	12.000,00D
PASSIVO	312.079,95C
PASSIVO CIRCULANTE	8.073,18C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.012,57C
EMPRÉSTIMOS	3.012,57C
CONSORCIO A PAGAR	3.012,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.060,61C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.060,61C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.060,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.006,77C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.006,77C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	154.006,77C
LUCROS ACUMULADOS	154.006,77C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73

Folha: 0047
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	350.500,00	<u>350.500,00</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(22.447,98)	<u>(22.447,98)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>328.052,02</u>
LUCRO BRUTO		<u>328.052,02</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(36.517,80)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
HOSPEDAGEM	(1.418,00)	
REFEIÇÕES	(3.256,52)	
TELEFONE	(117,96)	<u>(4.792,48)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTÍVEL	(3.960,25)	
TAXAS DIVERSAS	(50,00)	
MULTAS E JUROS	(485,23)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.069,23)	
ENERGIA ELÉTRICA	(117,82)	
DESPESAS COM REFEIÇÃO	(126,80)	
DESPESAS COM TRANSPORTES	(3.326,01)	
DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	(6.683,16)	
DESPESAS DIVERSAS	(12.876,82)	
PUBLICIDADE/PROPAGANDA	(3.030,00)	<u>(31.725,32)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS RECEBIDOS APLICAÇÃO/RESGATE	15,22	<u>15,22</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
PRESTADORES DE SERVIÇOS	(137.542,67)	<u>(137.542,67)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>154.006,77</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>154.006,77</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>154.006,77</u>

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/0-9
CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHÃO E PERES LTDA
CNPJ: 36.443.960/0001-73
Insc. Junta Comercial: 17200619289

Folha: 0048
Número Livro: 0001



Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023

1 Contexto operacional

A empresa ABRAHÃO E PERES LTDA, com sede na Rua C-002, nº 332, Quadra 06, Lote 05, Setor Canaã, CEP: 77435-020, Gurupi-TO com registro na Junta Comercial do Estado Tocantins - JUCETINS sob o nº 17200619289, inscrita no CNPJ sob o nº 36.443.960/0001-73, tem por finalidade, conforme Estatuto Social, Produção musical.

Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo as práticas contábeis, observância aos princípios da Contabilidade, aprovados pela resolução CFC nº 750/93, e em conformidade com as disposições contidas na interpretação da NBC TG 1000.

2 Resumo das principais práticas contábeis

a) Apuração do resultado

As receitas as despesas e os custos são apurados pelo regime de competência.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

1 Saldo início do período	0,00
2 Prejuízo do exercício	0,00
3 Lucro Acumulado	154.006,77
4 Distribuição de Lucro	0,00
5 Saldo final do período	154.006,77

Gurupi - TO, 31 de dezembro de 2023

Tiago Abrahão Rosa Peres
Socio Administrador
CPF: 043.297.391-51

Jordana De Souza Figueiras Guedes
Contadora - CPF: 943.601.461-91
CRC/TO: 004290



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0049
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	150.000,00D	1.599,20	2.713,45	148.885,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.000,00D	1.599,20	2.713,45	148.885,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	150.000,00D	1.599,20	2.713,45	148.885,75D
4	1.1.1.01	CAIXA	150.000,00D	30,00	1.569,20	148.460,80D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	150.000,00D	30,00	1.569,20	148.460,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.569,20	1.144,25	424,95D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.569,20	1.144,25	424,95D
149	2	PASSIVO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.114,25	0,00	1.114,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.114,25	0,00	1.114,25D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	400,00	0,00	400,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	714,25	0,00	714,25D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	30,00	0,00	30,00D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	0,00	30,00	0,00	30,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	684,25	0,00	684,25D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	0,00	126,80	0,00	126,80D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	162,96	0,00	162,96D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	310,00	0,00	310,00D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	84,49	0,00	84,49D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	150.000,00D	1.599,20	2.713,45	148.885,75D
PASSIVO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
PRODUTOS ACABADOS	0,00	1.114,25	0,00	1.114,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	150.000,00D	2.713,45	2.713,45	150.000,00D
CONTAS CREDORAS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESULTADO DO MES	0,00	1.114,25	0,00	1.114,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.114,25	0,00	1.114,25D

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91



Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023

Folha: 0050
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	148.885,75D	1.904,36	4.007,65	146.782,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	148.885,75D	1.904,36	4.007,65	146.782,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	148.885,75D	1.904,36	4.007,65	146.782,46D
4	1.1.1.01	CAIXA	148.460,80D	104,36	1.800,00	146.765,16D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	148.460,80D	104,36	1.800,00	146.765,16D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO	424,95D	1.800,00	2.207,65	17,30D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	424,95D	1.800,00	2.207,65	17,30D
149	2	PASSIVO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.114,25D	2.103,29	0,00	3.217,54D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.114,25D	2.103,29	0,00	3.217,54D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	400,00D	677,74	0,00	1.077,74D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	400,00D	657,00	0,00	1.057,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	400,00D	657,00	0,00	1.057,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	20,74	0,00	20,74D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	20,74	0,00	20,74D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	714,25D	1.425,55	0,00	2.139,80D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	30,00D	39,45	0,00	69,45D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	30,00D	39,45	0,00	69,45D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	684,25D	1.386,10	0,00	2.070,35D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	126,80D	0,00	0,00	126,80D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	162,96D	30,69	0,00	193,65D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	310,00D	1.024,16	0,00	1.334,16D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	84,49D	331,25	0,00	415,74D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	148.885,75D	1.904,36	4.007,65	146.782,46D
PASSIVO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
PRODUTOS ACABADOS	1.114,25D	2.103,29	0,00	3.217,54D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	150.000,00D	4.007,65	4.007,65	150.000,00D
CONTAS CREDORAS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
RESULTADO DO MES	0,00	2.103,29	0,00	2.103,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.114,25D	3.217,54	0,00	3.217,54D

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0051
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	146.782,46D	111.847,20	19.301,87	239.327,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.782,46D	111.847,20	19.301,87	239.327,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	146.782,46D	111.847,20	19.301,87	239.327,79D
4	1.1.1.01	CAIXA	146.765,16D	100.731,70	11.115,50	236.381,36D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	146.765,16D	100.731,70	11.115,50	236.381,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,30D	11.115,50	8.186,37	2.946,43D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	17,30D	11.115,50	8.186,37	2.946,43D
149	2	PASSIVO	150.000,00C	0,00	6.000,00	156.000,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.217,54D	7.454,67	0,00	10.672,21D
500	3.1	CUSTOS	0,00	697,09	0,00	697,09D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	697,09	0,00	697,09D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	697,09	0,00	697,09D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	697,09	0,00	697,09D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.217,54D	6.757,58	0,00	9.975,12D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.077,74D	4.305,61	0,00	5.383,35D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.057,00D	3.020,00	0,00	4.077,00D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.057,00D	3.020,00	0,00	4.077,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	20,74D	1.285,61	0,00	1.306,35D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	554,00	0,00	554,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	20,74D	731,61	0,00	752,35D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.139,80D	2.451,97	0,00	4.591,77D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	69,45D	88,40	0,00	157,85D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	69,45D	88,40	0,00	157,85D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	2.070,35D	2.363,57	0,00	4.433,92D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	126,80D	0,00	0,00	126,80D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	193,65D	55,39	0,00	249,04D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	1.334,16D	409,20	0,00	1.743,36D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	415,74D	1.898,98	0,00	2.314,72D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.000,00	100.000,00	94.000,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.000,00	100.000,00	94.000,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	146.782,46D	111.847,20	19.301,87	239.327,79D
PASSIVO	150.000,00C	0,00	6.000,00	156.000,00C
PRODUTOS ACABADOS	3.217,54D	7.454,67	0,00	10.672,21D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.000,00	100.000,00	94.000,00C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	150.000,00D	119.301,87	19.301,87	250.000,00D
CONTAS CREDORAS	150.000,00C	6.000,00	106.000,00	250.000,00C
RESULTADO DO MES	0,00	7.454,67	94.000,00	86.545,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.217,54D	10.672,21	94.000,00	83.327,79C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha:
Número livro:



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	239.327,79D	108.431,31	30.254,44	317.504,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.327,79D	108.431,31	30.254,44	317.504,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	239.327,79D	108.431,31	30.254,44	317.504,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	236.381,36D	94.288,26	14.143,05	316.526,57D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	236.381,36D	94.288,26	14.143,05	316.526,57D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.946,43D	14.143,05	16.111,39	978,09D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	2.946,43D	14.143,05	16.111,39	978,09D
149	2	PASSIVO	156.000,00C	6.000,00	5.610,00	155.610,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.000,00C	6.000,00	5.610,00	5.610,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.000,00C	6.000,00	5.610,00	5.610,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.000,00C	6.000,00	5.610,00	5.610,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.000,00C	6.000,00	5.610,00	5.610,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.672,21D	9.323,13	0,00	19.995,34D
500	3.1	CUSTOS	697,09D	470,00	0,00	1.167,09D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	697,09D	470,00	0,00	1.167,09D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	697,09D	470,00	0,00	1.167,09D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	697,09D	470,00	0,00	1.167,09D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.975,12D	8.853,13	0,00	18.828,25D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.383,35D	5.743,17	0,00	11.126,52D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.077,00D	4.752,41	0,00	8.829,41D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.077,00D	4.752,41	0,00	8.829,41D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.306,35D	990,76	0,00	2.297,11D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	554,00D	0,00	0,00	554,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	752,35D	990,76	0,00	1.743,11D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.591,77D	3.109,96	0,00	7.701,73D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	157,85D	143,78	0,00	301,63D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	0,00	59,40	0,00	59,40D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	157,85D	84,38	0,00	242,23D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4.433,92D	2.966,18	0,00	7.400,10D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	126,80D	0,00	0,00	126,80D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	249,04D	898,74	0,00	1.147,78D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	1.743,36D	1.064,08	0,00	2.807,44D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	2.314,72D	873,36	0,00	3.188,08D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	130,00	0,00	130,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	94.000,00C	5.610,00	93.500,00	181.890,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	94.000,00C	5.610,00	93.500,00	181.890,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	100.000,00C	0,00	93.500,00	193.500,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00C	0,00	93.500,00	193.500,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	100.000,00C	0,00	93.500,00	193.500,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.000,00D	5.610,00	0,00	11.610,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	6.000,00D	5.610,00	0,00	11.610,00D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	6.000,00D	5.610,00	0,00	11.610,00D

RESUMO DO BALANCETE

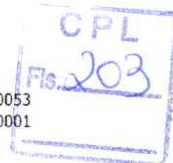
ATIVO	239.327,79D	108.431,31	30.254,44	317.504,66D
PASSIVO	156.000,00C	6.000,00	5.610,00	155.610,00C
PRODUTOS ACABADOS	10.672,21D	9.323,13	0,00	19.995,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	94.000,00C	5.610,00	93.500,00	181.890,00C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	250.000,00D	117.754,44	30.254,44	337.500,00D
CONTAS CREDORAS	250.000,00C	11.610,00	99.110,00	337.500,00C
RESULTADO DO MES	0,00	9.323,13	87.890,00	78.566,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	83.327,79C	19.995,34	181.890,00	161.894,66C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0053
Número livro: 0001



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	317.504,66D	11.961,65	27.946,11	301.520,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	317.504,66D	11.961,65	27.946,11	301.520,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	317.504,66D	11.961,65	27.946,11	301.520,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	316.526,57D	1.286,91	16.358,79	301.454,69D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	316.526,57D	1.286,91	16.358,79	301.454,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	978,09D	10.674,74	11.587,32	65,51D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	978,09D	10.674,74	11.587,32	65,51D
149	2	PASSIVO	155.610,00C	5.610,00	0,00	150.000,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.610,00C	5.610,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.610,00C	5.610,00	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.610,00C	5.610,00	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.610,00C	5.610,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	19.995,34D	10.374,46	0,00	30.369,80D
500	3.1	CUSTOS	1.167,09D	378,36	0,00	1.545,45D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.167,09D	378,36	0,00	1.545,45D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.167,09D	378,36	0,00	1.545,45D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	1.167,09D	378,36	0,00	1.545,45D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.826,25D	9.996,10	0,00	28.824,35D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	11.126,52D	6.816,66	0,00	17.943,18D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	8.829,41D	5.968,00	0,00	14.797,41D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	8.829,41D	5.968,00	0,00	14.797,41D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.297,11D	730,70	0,00	3.027,81D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	554,00D	0,00	0,00	554,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	1.743,11D	730,70	0,00	2.473,81D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	117,96	0,00	117,96D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	117,96	0,00	117,96D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.701,73D	3.179,44	0,00	10.881,17D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	301,63D	249,25	0,00	550,88D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	59,40D	74,05	0,00	133,45D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCÁRIAS	242,23D	175,20	0,00	417,43D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	7.400,10D	2.930,19	0,00	10.330,29D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	126,80D	0,00	0,00	126,80D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.147,78D	467,83	0,00	1.615,61D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	2.807,44D	332,17	0,00	3.139,61D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	3.188,08D	2.130,19	0,00	5.318,27D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	181.890,00C	0,00	0,00	181.890,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	181.890,00C	0,00	0,00	181.890,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	193.500,00C	0,00	0,00	193.500,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.500,00C	0,00	0,00	193.500,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	193.500,00C	0,00	0,00	193.500,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.610,00D	0,00	0,00	11.610,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.610,00D	0,00	0,00	11.610,00D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	11.610,00D	0,00	0,00	11.610,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	317.504,66D	11.961,65	27.946,11	301.520,20D
PASSIVO	155.610,00C	5.610,00	0,00	150.000,00C
PRODUTOS ACABADOS	19.995,34D	10.374,46	0,00	30.369,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	181.890,00C	0,00	0,00	181.890,00C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	337.500,00D	22.336,11	27.946,11	331.890,00D
CONTAS CREDORAS	337.500,00C	5.610,00	0,00	331.890,00C
RESULTADO DO MES	0,00	10.374,46	0,00	10.374,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	161.894,66C	30.369,80	181.890,00	151.520,20C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0054
Número livro: 0001



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	301.520,20D	688,99	1.121,09	301.088,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	301.520,20D	688,99	1.121,09	301.088,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	301.520,20D	688,99	1.121,09	301.088,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	301.454,69D	161,20	527,79	301.088,10D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	301.454,69D	161,20	527,79	301.088,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65,51D	527,79	593,30	0,00
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	65,51D	527,79	593,30	0,00
149	2	PASSIVO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	30.369,80D	432,10	0,00	30.801,90D
500	3.1	CUSTOS	1.545,45D	0,00	0,00	1.545,45D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.545,45D	0,00	0,00	1.545,45D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.545,45D	0,00	0,00	1.545,45D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	1.545,45D	0,00	0,00	1.545,45D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.824,35D	432,10	0,00	29.256,45D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	17.943,18D	0,00	0,00	17.943,18D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.797,41D	0,00	0,00	14.797,41D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	14.797,41D	0,00	0,00	14.797,41D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.027,81D	0,00	0,00	3.027,81D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	554,00D	0,00	0,00	554,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	2.473,81D	0,00	0,00	2.473,81D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	117,96D	0,00	0,00	117,96D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	117,96D	0,00	0,00	117,96D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.881,17D	432,10	0,00	11.313,27D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	550,88D	38,00	0,00	588,88D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	133,45D	0,00	0,00	133,45D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	417,43D	38,00	0,00	455,43D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	10.330,29D	394,10	0,00	10.724,39D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	126,80D	0,00	0,00	126,80D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.615,61D	12,93	0,00	1.628,54D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	3.139,61D	281,87	0,00	3.421,48D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	5.318,27D	99,30	0,00	5.417,57D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	181.890,00C	0,00	0,00	181.890,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	181.890,00C	0,00	0,00	181.890,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	193.500,00C	0,00	0,00	193.500,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.500,00C	0,00	0,00	193.500,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	193.500,00C	0,00	0,00	193.500,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.610,00D	0,00	0,00	11.610,00D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.610,00D	0,00	0,00	11.610,00D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	11.610,00D	0,00	0,00	11.610,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	301.520,20D	688,99	1.121,09	301.088,10D
PASSIVO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
PRODUTOS ACABADOS	30.369,80D	432,10	0,00	30.801,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	181.890,00C	0,00	0,00	181.890,00C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	331.890,00D	1.121,09	1.121,09	331.890,00D
CONTAS CREDORAS	331.890,00C	0,00	0,00	331.890,00C
RESULTADO DO MES	0,00	432,10	0,00	432,10D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.520,20C	30.801,90	181.890,00	151.088,10C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0055
Número livro: 0001



BAI ANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	301.088,10D	301.285,37	247.386,25	354.987,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	301.088,10D	301.285,37	247.386,25	354.987,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	301.088,10D	301.285,37	247.386,25	354.987,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	301.088,10D	166.460,05	116.310,85	351.237,30D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	301.088,10D	166.460,05	116.310,85	351.237,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	131.310,85	131.066,14	244,71D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	131.310,85	131.066,14	244,71D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	0,00	3.514,47	9,26	3.505,21D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	0,00	3.514,47	9,26	3.505,21D
149	2	PASSIVO	150.000,00C	15.000,00	21.362,79	156.362,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.000,00	21.362,79	6.362,79C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	6.362,79	6.362,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	6.362,79	6.362,79C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	6.362,79	6.362,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	30.801,90D	46.115,35	0,00	76.917,25D
500	3.1	CUSTOS	1.545,45D	1.791,29	0,00	3.336,74D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.545,45D	1.791,29	0,00	3.336,74D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.545,45D	1.791,29	0,00	3.336,74D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	1.545,45D	1.791,29	0,00	3.336,74D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	29.256,45D	44.324,06	0,00	73.580,51D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	17.943,18D	39.560,66	0,00	57.503,86D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.797,41D	38.400,00	0,00	53.197,41D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	14.797,41D	38.400,00	0,00	53.197,41D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.027,81D	1.160,68	0,00	4.188,49D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	554,00D	864,00	0,00	1.418,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	2.473,81D	296,68	0,00	2.770,49D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	117,96D	0,00	0,00	117,96D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	117,96D	0,00	0,00	117,96D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.313,27D	4.763,38	0,00	16.076,65D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	588,88D	256,30	0,00	845,18D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	133,45D	80,68	0,00	214,13D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	455,43D	175,62	0,00	631,05D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	10.724,39D	4.507,08	0,00	15.231,47D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	126,80D	0,00	0,00	126,80D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	1.628,54D	423,44	0,00	2.051,98D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	3.421,48D	26,90	0,00	3.448,38D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	5.417,57D	2.056,74	0,00	7.474,31D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	130,00D	2.000,00	0,00	2.130,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	181.890,00C	6.362,79	100.014,47	275.541,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	181.890,00C	6.362,79	100.014,47	275.541,68C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	193.500,00C	0,00	100.000,00	293.500,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	193.500,00C	0,00	100.000,00	293.500,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	193.500,00C	0,00	100.000,00	293.500,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.610,00D	6.362,79	0,00	17.972,79D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.610,00D	6.362,79	0,00	17.972,79D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	11.610,00D	6.362,79	0,00	17.972,79D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,47	14,47C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	14,47	14,47C

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha:
 Número livro:



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	4.1.3.01.010	RENDIMENTOS RECEBIDOS APLICAÇÃO/RESGATE	0,00	0,00	14,47	14,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	301.088,10D	301.285,37	247.386,25	354.987,22D
PASSIVO	150.000,00C	15.000,00	21.362,79	156.362,79C
PRODUTOS ACABADOS	30.801,90D	46.115,35	0,00	76.917,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	181.890,00C	6.362,79	100.014,47	275.541,68C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	331.890,00D	347.400,72	247.386,25	431.904,47D
CONTAS CREDORAS	331.890,00C	21.362,79	121.377,26	431.904,47C
RESULTADO DO MES	0,00	46.115,35	93.651,68	47.536,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.088,10C	76.917,25	275.541,68	198.624,43C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
 Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
 CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0057
Número livro: 0001



BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	354.987,22D	13.966,69	27.397,92	341.555,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	354.987,22D	13.966,69	27.397,92	341.555,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	354.987,22D	13.966,69	27.397,92	341.555,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	351.237,30D	366,60	10.094,88	341.509,02D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	351.237,30D	366,60	10.094,88	341.509,02D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	244,71D	13.600,09	13.797,83	46,97D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	244,71D	13.600,09	13.797,83	46,97D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	3.505,21D	0,00	3.505,21	0,00
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	3.505,21D	0,00	3.505,21	0,00
149	2	PASSIVO	156.362,79C	5.344,77	0,00	151.018,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.362,79C	5.344,77	0,00	1.018,02C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.362,79C	5.344,77	0,00	1.018,02C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.362,79C	5.344,77	0,00	1.018,02C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.362,79C	5.344,77	0,00	1.018,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	76.917,25D	8.086,46	0,00	85.003,71D
500	3.1	CUSTOS	3.336,74D	0,00	0,00	3.336,74D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.336,74D	0,00	0,00	3.336,74D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	3.336,74D	0,00	0,00	3.336,74D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	3.336,74D	0,00	0,00	3.336,74D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	73.580,51D	8.086,46	0,00	81.666,97D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	57.503,86D	5.617,60	0,00	63.121,46D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	53.197,41D	5.546,00	0,00	58.743,41D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	53.197,41D	5.546,00	0,00	58.743,41D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.188,49D	71,60	0,00	4.260,09D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	1.418,00D	0,00	0,00	1.418,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	2.770,49D	71,60	0,00	2.842,09D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	117,96D	0,00	0,00	117,96D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	117,96D	0,00	0,00	117,96D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.076,65D	2.468,86	0,00	18.545,51D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	845,18D	83,13	0,00	928,31D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	214,13D	0,00	0,00	214,13D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	631,05D	83,13	0,00	714,18D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	15.231,47D	2.385,73	0,00	17.617,20D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31,83	0,00	31,83D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	126,80D	0,00	0,00	126,80D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	2.051,98D	758,03	0,00	2.810,01D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	3.448,38D	81,90	0,00	3.530,28D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	7.474,31D	613,97	0,00	8.088,28D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	2.130,00D	900,00	0,00	3.030,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	275.541,68C	0,00	0,00	275.541,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	275.541,68C	0,00	0,00	275.541,68C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	293.500,00C	0,00	0,00	293.500,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293.500,00C	0,00	0,00	293.500,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	293.500,00C	0,00	0,00	293.500,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.972,79D	0,00	0,00	17.972,79D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	17.972,79D	0,00	0,00	17.972,79D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	17.972,79D	0,00	0,00	17.972,79D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14,47C	0,00	0,00	14,47C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	14,47C	0,00	0,00	14,47C

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/08/2023 - 31/08/2023

Folha: 0058
 Número livro: 0001



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	4.1.3.01.010	RENDIMENTOS RECEBIDOS APLICAÇÃO, PISCICULTURA	14,47C	0,00	0,00	14,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	354.987,22D	13.966,69	27.397,92	341.555,99D
PASSIVO	156.362,79C	5.344,77	0,00	151.018,02C
PRODUTOS ACABADOS	76.917,25D	8.086,46	0,00	85.003,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	275.541,68C	0,00	0,00	275.541,68C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	431.904,47D	22.053,15	27.397,92	426.559,70D
CONTAS CREDORAS	431.904,47C	5.344,77	0,00	426.559,70C
RESULTADO DO MES	0,00	8.086,46	0,00	8.086,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	198.624,43C	85.003,71	275.541,68	190.537,97C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
 Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
 CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0059
Número livro: 0001

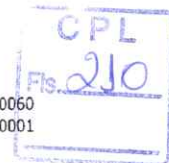


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	341.555,99D	26.543,38	52.491,29	315.608,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	341.555,99D	26.543,38	52.491,29	315.608,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	341.555,99D	26.543,38	52.491,29	315.608,08D
4	1.1.1.01	CAIXA	341.509,02D	283,66	26.259,72	315.532,96D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	341.509,02D	283,66	26.259,72	315.532,96D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46,97D	26.259,72	26.231,57	75,12D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	46,97D	26.259,72	26.231,57	75,12D
149	2	PASSIVO	151.018,02C	0,00	0,00	151.018,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.018,02C	0,00	0,00	1.018,02C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.018,02C	0,00	0,00	1.018,02C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.018,02C	0,00	0,00	1.018,02C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.018,02C	0,00	0,00	1.018,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.003,71D	25.947,91	0,00	110.951,62D
500	3.1	CUSTOS	3.336,74D	70,00	0,00	3.406,74D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.336,74D	70,00	0,00	3.406,74D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	3.336,74D	70,00	0,00	3.406,74D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	3.336,74D	70,00	0,00	3.406,74D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	81.666,97D	25.877,91	0,00	107.544,88D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	63.121,46D	24.575,00	0,00	87.696,46D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	58.743,41D	24.433,26	0,00	83.176,67D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	58.743,41D	24.433,26	0,00	83.176,67D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.260,09D	141,74	0,00	4.401,83D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	1.418,00D	0,00	0,00	1.418,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	2.842,09D	141,74	0,00	2.983,83D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	117,96D	0,00	0,00	117,96D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	117,96D	0,00	0,00	117,96D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.545,51D	1.302,91	0,00	19.848,42D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	928,31D	105,43	0,00	1.033,74D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	214,13D	0,00	0,00	214,13D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	714,18D	105,43	0,00	819,61D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	17.617,20D	1.197,48	0,00	18.814,68D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	31,83D	85,99	0,00	117,82D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	126,80D	0,00	0,00	126,80D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	2.810,01D	461,08	0,00	3.271,09D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	3.530,28D	215,96	0,00	3.746,24D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	8.088,28D	434,45	0,00	8.522,73D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	275.541,68C	0,00	0,00	275.541,68C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	275.541,68C	0,00	0,00	275.541,68C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	293.500,00C	0,00	0,00	293.500,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293.500,00C	0,00	0,00	293.500,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	293.500,00C	0,00	0,00	293.500,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.972,79D	0,00	0,00	17.972,79D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	17.972,79D	0,00	0,00	17.972,79D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	17.972,79D	0,00	0,00	17.972,79D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14,47C	0,00	0,00	14,47C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	14,47C	0,00	0,00	14,47C

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/09/2023 - 30/09/2023

Folha: 0060
 Número livro: 0001



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	4.1.3.01.010	RENDIMENTOS RECEBIDOS APLICAÇÃO/RESGATE	14,47C	0,00	0,00	14,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	341.555,99D	26.543,38	52.491,29	315.608,08D
PASSIVO	151.018,02C	0,00	0,00	151.018,02C
PRODUTOS ACABADOS	85.003,71D	25.947,91	0,00	110.951,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	275.541,68C	0,00	0,00	275.541,68C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	426.559,70D	52.491,29	52.491,29	426.559,70D
CONTAS CREDORAS	426.559,70C	0,00	0,00	426.559,70C
RESULTADO DO MES	0,00	25.947,91	0,00	25.947,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	190.537,97C	110.951,62	275.541,68	164.590,06C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
 Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
 CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0061
Número livro: 0001

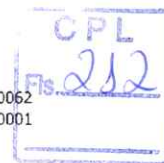


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	315.608,08D	14.604,28	9.942,49	320.269,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	315.608,08D	14.604,28	9.942,49	320.269,87D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	315.608,08D	14.604,28	9.942,49	320.269,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	315.532,96D	7.056,96	2.547,32	320.042,60D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	315.532,96D	7.056,96	2.547,32	320.042,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75,12D	7.547,32	7.395,17	227,27D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	75,12D	7.547,32	7.395,17	227,27D
149	2	PASSIVO	151.018,02C	0,00	5.432,60	156.450,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.018,02C	0,00	5.432,60	6.450,62C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.018,02C	0,00	432,60	1.450,62C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.018,02C	0,00	432,60	1.450,62C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.018,02C	0,00	432,60	1.450,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	110.951,62D	7.338,21	0,00	118.289,83D
500	3.1	CUSTOS	3.406,74D	70,00	0,00	3.476,74D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.406,74D	70,00	0,00	3.476,74D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	3.406,74D	70,00	0,00	3.476,74D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	3.406,74D	70,00	0,00	3.476,74D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	107.544,88D	7.268,21	0,00	114.813,09D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	87.696,46D	5.160,00	0,00	92.856,46D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	83.176,67D	5.160,00	0,00	88.336,67D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	83.176,67D	5.160,00	0,00	88.336,67D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.401,83D	0,00	0,00	4.401,83D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	1.418,00D	0,00	0,00	1.418,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	2.983,83D	0,00	0,00	2.983,83D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	117,96D	0,00	0,00	117,96D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	117,96D	0,00	0,00	117,96D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.848,42D	2.108,21	0,00	21.956,63D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.033,74D	70,78	0,00	1.104,52D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	214,13D	0,00	0,00	214,13D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	819,61D	70,78	0,00	890,39D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	18.814,68D	2.037,43	0,00	20.852,11D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	117,82D	0,00	0,00	117,82D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	126,80D	0,00	0,00	126,80D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	3.271,09D	29,99	0,00	3.301,08D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	3.746,24D	2.007,44	0,00	5.753,68D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	8.522,73D	0,00	0,00	8.522,73D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	275.541,66C	432,60	7.000,00	282.109,08C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	275.541,66C	432,60	7.000,00	282.109,08C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	293.500,00C	0,00	7.000,00	300.500,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	293.500,00C	0,00	7.000,00	300.500,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	293.500,00C	0,00	7.000,00	300.500,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.972,79D	432,60	0,00	18.405,39D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	17.972,79D	432,60	0,00	18.405,39D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	17.972,79D	432,60	0,00	18.405,39D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14,47C	0,00	0,00	14,47C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	14,47C	0,00	0,00	14,47C

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0062
Número livro: 0001



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	4.1.3.01.010	RENDIMENTOS RECEBIDOS APLICAÇÃO/RESGATE	14,47C	0,00	0,00	14,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	315.608,08D	14.604,28	9.942,49	320.269,87D
PASSIVO	151.018,02C	0,00	5.432,60	156.450,62C
PRODUTOS ACABADOS	110.951,62D	7.338,21	0,00	118.289,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	275.541,68C	432,60	7.000,00	282.109,08C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	426.559,70C	21.942,49	9.942,49	438.559,70D
CONTAS CREDORAS	426.559,70C	432,60	12.432,60	438.559,70C
RESULTADO DO MES	0,00	7.338,21	6.567,40	770,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.590,06C	118.289,83	282.109,08	163.819,25C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0063
Número livro: 0001



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	320.269,87D	9.479,10	9.060,75	320.688,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	320.269,87D	9.479,10	9.060,75	320.688,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	320.269,87D	9.479,10	9.060,75	320.688,22D
4	1.1.1.01	CAIXA	320.042,60D	3.229,10	6.682,60	316.589,10D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	320.042,60D	35,00	6.682,60	313.395,00D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	0,00	3.194,10	0,00	3.194,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227,27D	6.250,00	2.378,15	4.099,12D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	227,27D	6.250,00	2.378,15	4.099,12D
149	2	PASSIVO	156.450,62C	1.137,35	3.194,10	158.507,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.450,62C	1.137,35	3.194,10	8.507,37C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00C	704,75	3.194,10	7.489,35C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.000,00C	704,75	3.194,10	7.489,35C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5.000,00C	523,22	0,00	4.476,78C
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	0,00	181,53	3.194,10	3.012,57C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.450,62C	432,60	0,00	1.018,02C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.450,62C	432,60	0,00	1.018,02C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.450,62C	432,60	0,00	1.018,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	118.289,83D	1.638,40	0,00	119.928,23D
500	3.1	CUSTOS	3.476,74D	0,00	0,00	3.476,74D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.476,74D	0,00	0,00	3.476,74D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	3.476,74D	0,00	0,00	3.476,74D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	3.476,74D	0,00	0,00	3.476,74D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	114.813,09D	1.638,40	0,00	116.451,49D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	92.856,46D	0,00	0,00	92.856,46D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	88.336,67D	0,00	0,00	88.336,67D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	88.336,67D	0,00	0,00	88.336,67D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.401,83D	0,00	0,00	4.401,83D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	1.418,00D	0,00	0,00	1.418,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	2.983,83D	0,00	0,00	2.983,83D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	117,96D	0,00	0,00	117,96D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	117,96D	0,00	0,00	117,96D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.956,63D	1.638,40	0,00	23.595,03D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.104,52D	101,50	0,00	1.206,02D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	214,13D	0,00	0,00	214,13D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	890,39D	101,50	0,00	991,89D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	20.852,11D	1.536,90	0,00	22.389,01D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	117,82D	0,00	0,00	117,82D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	126,80D	0,00	0,00	126,80D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	3.301,08D	0,00	0,00	3.301,08D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	5.753,68D	36,90	0,00	5.790,58D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	8.522,73D	1.500,00	0,00	10.022,73D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	282.109,08C	0,00	0,00	282.109,08C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	282.109,08C	0,00	0,00	282.109,08C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	300.500,00C	0,00	0,00	300.500,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.500,00C	0,00	0,00	300.500,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	300.500,00C	0,00	0,00	300.500,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.405,39D	0,00	0,00	18.405,39D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	18.405,39D	0,00	0,00	18.405,39D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	18.405,39D	0,00	0,00	18.405,39D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14,47C	0,00	0,00	14,47C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	14,47C	0,00	0,00	14,47C

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0064
 Número livro: 0001



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	4.1.3.01.010	RENDIMENTOS RECEBIDOS APLICAÇÃO/RESGATE	14,47C	0,00	0,00	14,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	320.269,87D	9.479,10	9.060,75	320.688,22D
PASSIVO	156.450,62C	1.137,35	3.194,10	158.507,37C
PRODUTOS ACABADOS	118.289,83D	1.638,40	0,00	119.928,23D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	282.109,08C	0,00	0,00	282.109,08C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	438.559,70D	11.117,50	9.060,75	440.616,45D
CONTAS CREDORAS	438.559,70C	1.137,35	3.194,10	440.616,45C
RESULTADO DO MES	0,00	1.638,40	0,00	1.638,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	163.819,25C	119.928,23	282.109,08	162.180,85C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
 Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
 CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0065
Número livro: 0001



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	320.688,22D	262.016,25	270.624,52	312.079,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	320.688,22D	262.016,25	270.624,52	312.079,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	320.688,22D	262.016,25	270.624,52	312.079,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	316.589,10D	50.758,51	116.256,99	251.090,62D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	313.395,00D	50.758,51	116.256,99	247.896,52D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	3.194,10D	0,00	0,00	3.194,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.099,12D	161.757,73	116.867,53	48.989,32D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	4.099,12D	161.757,73	116.867,53	48.989,32D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	0,00	49.500,01	37.500,00	12.000,01D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	0,00	0,01	0,00	0,01D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	0,00	49.500,00	37.500,00	12.000,00D
149	2	PASSIVO	158.507,37C	12.476,78	12.042,59	158.073,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.507,37C	12.476,78	12.042,59	8.073,18C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.489,35C	12.476,78	8.000,00	3.012,57C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.489,35C	12.476,78	8.000,00	3.012,57C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.476,78C	12.476,78	8.000,00	0,00
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	3.012,57C	0,00	0,00	3.012,57C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.018,02C	0,00	4.042,59	5.060,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.018,02C	0,00	4.042,59	5.060,61C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.018,02C	0,00	4.042,59	5.060,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	119.928,23D	54.132,24	0,00	174.060,47D
500	3.1	CUSTOS	3.476,74D	483,51	0,00	3.960,25D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.476,74D	483,51	0,00	3.960,25D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	3.476,74D	483,51	0,00	3.960,25D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	3.476,74D	483,51	0,00	3.960,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	116.451,49D	53.648,73	0,00	170.100,22D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	92.856,46D	49.478,69	0,00	142.335,15D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	88.336,67D	49.206,00	0,00	137.542,67D
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	88.336,67D	49.206,00	0,00	137.542,67D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.401,83D	272,69	0,00	4.674,52D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	1.418,00D	0,00	0,00	1.418,00D
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	2.983,83D	272,69	0,00	3.256,52D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	117,96D	0,00	0,00	117,96D
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	117,96D	0,00	0,00	117,96D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.595,03D	4.170,04	0,00	27.765,07D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.206,02D	398,44	0,00	1.604,46D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	214,13D	271,10	0,00	485,23D
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	991,89D	77,34	0,00	1.069,23D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	22.389,01D	3.771,60	0,00	26.160,61D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	117,82D	0,00	0,00	117,82D
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	126,80D	0,00	0,00	126,80D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	3.301,08D	24,93	0,00	3.326,01D
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	5.790,58D	892,58	0,00	6.683,16D
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	10.022,73D	2.854,09	0,00	12.876,82D
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	282.109,08C	4.042,59	50.000,75	328.067,24C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	282.109,08C	4.042,59	50.000,75	328.067,24C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	300.500,00C	0,00	50.000,00	350.500,00C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.500,00C	0,00	50.000,00	350.500,00C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	300.500,00C	0,00	50.000,00	350.500,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	18.405,39D	4.042,59	0,00	22.447,98D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	18.405,39D	4.042,59	0,00	22.447,98D
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	18.405,39D	4.042,59	0,00	22.447,98D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14,47C	0,00	0,75	15,22C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	14,47C	0,00	0,75	15,22C

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha:
 Número livro:



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
600	4.1.3.01.010	RENDIMENTOS RECEBIDOS APLICAÇÃO/RESGATE	14,47C	0,00	0,75	15,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	320.608,22D	262.016,25	270.624,52	312.079,95D
PASSIVO	158.507,37C	12.476,78	12.042,59	158.073,18C
PRODUTOS ACABADOS	119.928,23D	54.132,24	0,00	174.060,47D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	282.109,08C	4.042,59	50.000,75	328.067,24C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	440.616,45D	316.148,49	270.624,52	486.140,42D
CONTAS CREDORAS	440.616,45C	16.519,37	62.043,34	486.140,42C
RESULTADO DO MES	0,00	54.132,24	45.958,16	8.174,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	162.180,85C	174.060,47	328.067,24	154.006,77C

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
 Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
 CPF: 943.601.461-91

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0067
Número livro: 0001



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	150.000,00D	864.327,78	702.247,83	312.079,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.000,00D	864.327,78	702.247,83	312.079,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	150.000,00D	864.327,78	702.247,83	312.079,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	150.000,00D	424.757,31	323.666,69	251.090,62D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	150.000,00D	421.563,21	323.666,69	247.896,52D
598	1.1.1.01.003	CONSORCIO	0,00	3.194,10	0,00	3.194,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	386.555,99	337.566,67	48.989,32D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	386.555,99	337.566,67	48.989,32D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES	0,00	53.014,48	41.014,47	12.000,01D
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	0,00	0,01	0,00	0,01D
596	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO / RESGATE	0,00	53.014,47	41.014,47	12.000,00D
149	2	PASSIVO	150.000,00C	45.568,90	207.648,85	312.079,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45.568,90	53.642,08	8.073,18C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.181,53	31.194,10	3.012,57C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	28.181,53	31.194,10	3.012,57C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
599	2.1.1.01.002	CONSORCIO A PAGAR	0,00	181,53	3.194,10	3.012,57C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.387,37	22.447,98	5.060,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	17.387,37	22.447,98	5.060,61C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	17.387,37	22.447,98	5.060,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00C	0,00	154.006,77	304.006,77C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	154.006,77	154.006,77C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	154.006,77	154.006,77C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	154.006,77	154.006,77C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	174.060,47	174.060,47	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	3.960,25	3.960,25	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.960,25	3.960,25	0,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.960,25	3.960,25	0,00
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	3.960,25	3.960,25	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	170.100,22	170.100,22	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	142.335,15	142.335,15	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	137.542,67	137.542,67	0,00
595	3.2.1.01.011	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	137.542,67	137.542,67	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	4.674,52	4.674,52	0,00
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	3.256,52	3.256,52	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	117,96	117,96	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	117,96	117,96	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.765,07	27.765,07	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.604,46	1.604,46	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	50,00	50,00	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	0,00	485,23	485,23	0,00
593	3.2.2.03.008	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.069,23	1.069,23	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	26.160,61	26.160,61	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	117,82	117,82	0,00
364	3.2.2.04.011	DESPESAS COM REFEIÇÃO	0,00	126,80	126,80	0,00
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	3.326,01	3.326,01	0,00
591	3.2.2.04.015	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	6.683,16	6.683,16	0,00
594	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	0,00	12.876,82	12.876,82	0,00
597	3.2.2.04.018	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	372.963,20	372.963,20	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	372.963,20	372.963,20	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	350.500,00	350.500,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	350.500,00	350.500,00	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	350.500,00	350.500,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	22.447,98	22.447,98	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	22.447,98	22.447,98	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	22.447,98	22.447,98	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	15,22	15,22	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	15,22	15,22	0,00
600	4.1.3.01.010	RENDIMENTOS RECEBIDOS APLICAÇÃO/RESCATE	0,00	15,22	15,22	0,00

Empresa: ABRAHAO E PERES LTDA
 C.N.P.J.: 36.443.960/0001-73
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:
 Número livro:



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	350.515,22	350.515,22	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	350.515,22	350.515,22	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	350.515,22	350.515,22	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	350.515,22	350.515,22	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	350.515,22	350.515,22	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	150.000,00L	864.327,78	702.247,83	312.079,95D
PASSIVO	150.000,00C	45.568,90	207.648,85	312.079,95C
PRODUTOS ACABADOS	0,00	174.060,47	174.060,47	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	372.963,20	372.963,20	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	350.515,22	350.515,22	0,00
CONTAS DEVEDORAS	150.000,00D	1.388.903,47	1.226.823,52	312.079,95D
CONTAS CREDORAS	150.000,00C	418.532,10	580.612,05	312.079,95C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES
 Reg. no CRC - TO sob o No. 004290/O-9
 CPF: 943.601.461-91

Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 69, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ABRAHAO E PERES LTDA.

Gurupi, 31/12/2023

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES

Administrador, Sócio

CPF 043.297.391-51

JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES

CONTADOR

CRC/TO 004290

**SEGUNDA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
ABRAHÃO E PERES LTDA
CNPJ: 36.443.960/0001-73**



GABRIEL ABRAHÃO ROSA PERES, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Gurupi-TO, nascido em 02/03/2003, portador da Carteira de Identidade nº 1.132.496 SSP-TO e CPF nº 043.296.951-97, residente e domiciliado na Rua C-002 nº 332, Quadra 06, Lote 05, Setor Canaã, CEP-77435-020, Gurupi-TO.

TIAGO ABRAHÃO ROSA PERES, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Uberaba-MG, nascido em 22/07/2000, portador da Carteira de Identidade nº 1.132.516 SSP-TO, e CPF nº 043.297.391-51, residente e domiciliado na Rua C-002 nº 332, Quadra 06, Lote 05, Setor Canaã, CEP-77435-020, Gurupi-TO.

Únicos sócios da sociedade **ABRAHÃO E PERES LTDA**, com sede na Rua C-002, nº 332, Quadra 06, Lote 05, Setor Canaã, CEP: 77435-020, Gurupi-TO registrada na - **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS** sob nº 17200619289, inscrita no CNPJ sob o nº 36.443.960/0001-73, ora altera o Contrato Social da Sociedade Limitada, conforme as cláusulas a seguir:

Altera-se o objeto Social para:

CNAE: 9001-9/02 Produção musical

CNAE: 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet

CNAE: 5913-8/00 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão

CNAE: 5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música

CNAE: 9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

CNAE: 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação

CNAE: 9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

CNAE: 7420-0/04 Filmagem de festas e eventos

CNAE: 7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

CNAE: 5912-0/99 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CNAE: 9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

Parágrafo Único

CNAE: 9001-9/02 Produção musical

CNAE: 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet

CNAE: 5913-8/00 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão

CNAE: 5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música

CNAE: 9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

CNAE: 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação

CNAE: 9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas



CNAE: 7420-0/04 Filmagem de festas e eventos

CNAE: 7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

CNAE: 5912-0/99 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CNAE: 9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

Em virtude das alterações ocorridas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DA SEGUNDA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA

ABRAHÃO E PERES LTDA

CNPJ: 36.443.960/0001-73

GABRIEL ABRAHÃO ROSA PERES, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Gurupi-TO, nascido em 02/03/2003, portador da Carteira de Identidade nº 1.132.496 SSP-TO e CPF nº 043.296.951-97, residente e domiciliado na Rua C-002 nº 332, Quadra 06, Lote 05, Setor Canaã, CEP-77435-020, Gurupi-TO.

TIAGO ABRAHÃO ROSA PERES, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Uberaba-MG, nascido em 22/07/2000, portador da Carteira de Identidade nº 1.132.516 SSP-TO, e CPF nº 043.297.391-51, residente e domiciliado na Rua C-002 nº 332, Quadra 06, Lote 05, Setor Canaã, CEP-77435-020, Gurupi-TO.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob nome empresarial **ABRAHÃO E PERES LTDA**, e usará a expressão de **MANUAL MUSICA SHOWS E PRODUÇÕES**

CLÁUSULA SEGUNDA

Com sede estabelecida na Rua C-002, nº 332, Quadra 06, Lote 05, Setor Canaã, CEP: 77435-020, Gurupi-TO.

CLÁUSULA TERCEIRA: Objeto social é:

CNAE: 9001-9/02 Produção musical

CNAE: 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet

CNAE: 5913-8/00 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão

CNAE: 5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música

CNAE: 9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

CNAE: 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação

CNAE: 9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

CNAE: 7420-0/04 Filmagem de festas e eventos

CNAE: 7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

CNAE: 5912-0/99 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CNAE: 9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

**Parágrafo Único**

CNAE: 9001-9/02 Produção musical

CNAE: 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet

CNAE: 5913-8/00 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão

CNAE: 5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música

CNAE: 9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

CNAE: 9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação

CNAE: 9003-5/00 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

CNAE: 7420-0/04 Filmagem de festas e eventos

CNAE: 7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

CNAE: 5912-0/99 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CNAE: 9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é de 150.000,00 (cento e cinquenta mil), totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moedas correntes vigentes no País.

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
GABRIEL ABRAHAO ROSA PERES	75.000	75.000,00	50
TIAGO ABRAHAO ROSA PERES	75.000	75.000,00	50
TOTAL:	150.000	150.000,00	100

CLÁUSULA QUINTA

A empresa iniciou suas atividades 14/02/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio TIAGO ABRAHAO ROSA PERES que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

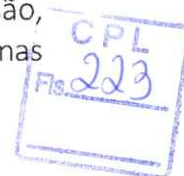
CLÁUSULA SETIMA - DO BALANÇO PATRIMONIAL

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

CLÁUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a

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



CLÁUSULA NONA - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA

Fica eleito o fórum da comarca de Gurupi-TO, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Gurupi-TO, 22/04/2024.

TIAGO ABRAHÃO ROSA PERES
CPF nº 043.297.391-51

GABRIEL ABRAHÃO ROSA PERES
CPF nº 043.296.951-97



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

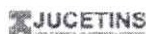


ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ABRAHAO E PERES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04329695197	GABRIEL ABRAHAO ROSA PERES
04329739151	TIAGO ABRAHAO ROSA PERES

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024 14:12 SOB N° 20240285620.
PROTOCOLO: 240285620 DE 24/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405869900. CNPJ DA SEDE: 36443960000173.
NIRE: 17200619289. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/04/2024.
ABRAHAO E PERES LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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



CONTRATO Nº 091/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 675/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 25/2025

**CONTRATO DE APRESENTAÇÃO
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE LAJEADO, ESTADO DE
TOCANTINS E A EMPRESA
ABRAHAO E PERES LTDA.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº.37.420.650/0001-04, com sede na Rua Germano Caldeira, S/N, Centro, CEP 77645-000 na cidade de Lajeado, Estado de Tocantins, neste ato representado por sua Gestora a **Sra. MARCIA DA COSTA REIS CARVALHO**, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **ABRAHAO E PERES LTDA**, inscrito no CNPJ: 36.443.960/0001-73, sediada na Rua C002, 332, Setor Canna, Quadra 05, Lote 05, Setor Canna, Gurupi - TO, CEP: 77435-020. Neste Ato representada pelo **Sr. Tiago Abrahão Rosa Perés**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF: 043.297.391-51, doravante designado **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no Processo Administrativo 675/2025 (Inexigibilidade de Licitação n.º 025/2025), mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 CONTRATAÇÃO DE SHOW COM O CANTOR "Tyago & Gabriel" PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE MAIO DE 2025, EM COMEMORAÇÃO AO 34º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE LAJEADO - TO.

1.2 Tabela:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UN	VALOR
01	01	TYAGO E GABRIEL	R\$60.000,00	R\$ 60.000,00
Valor Total				R\$60.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- 2.1.** Executar o objeto contratado valendo-se das melhores técnicas, zelo e ética, com garantia e qualidade.
- 2.2.** Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução/entrega do objeto nos termos acordados.
- 2.3.** É de responsabilidade da contratada o custo com: alimentação e transporte.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO SHOW

- 3.1.** O show terá duração de 01h: 45min (Uma hora e quarenta e cinco minutos).
- 3.2.** Caso os músicos ultrapassem o tempo estabelecido na cláusula anterior a pedido da **CONTRATANTE**, o pagamento das horas "extras" deverá ser efetuado pela **CONTRATANTE** firmado acordo da quantia das horas antes do início do Show.

CLÁUSULA QUARTA - DO REPERTÓRIO

4.1. O repertório musical a ser apresentado no dia do show será escolhido a critério da **CONTRATADA**, podendo a **CONTRATANTE** dar sugestões sobre o repertório, mas sem vinculação de aceitação pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS E CONSUMAÇÃO

5.1. A **CONTRATANTE** fornecerá todo equipamento necessário para a realização do show, sendo eles: Som, Palco, Iluminação, policiamento e segurança.

5.1.1. Os instrumentos musicais ficam a critério dos músicos, não sendo fornecidos pela **CONTRATANTE**.

5.2. A consumação da **CONTRATADA** e da banda durante ocorrerá por conta da **CONTRATANTE**. A consumação será somente de água durante o decorrer de todo o show.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** obriga-se a:

6.1. Providenciar os pagamentos devidos a **CONTRATADA**, nos prazos estipulados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados a prestação dos serviços pelo responsável pela fiscalização.

6.2. Fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços, por intermédio de servidor designado especialmente para este fim.

6.3. Comunicar a **CONTRATADA**, através do executor designado, toda e quaisquer irregularidades ocorridas na prestação dos serviços e exigir as devidas providências que demandem da **CONTRATADA**.

6.4. Designar o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços.

6.5. Disponibilizar água mineral para o artista e os integrantes da Banda.

6.6. Disponibilizar 01 (um) quarto com ar-condicionado em hotel na cidade a ser realizado o evento para o artista.

CLÁUSULA SETIMA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO

7.1 - Pelos serviços prestados a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, o valor global de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, o pagamento será efetuado após a realização da apresentação no evento pela **CONTRATANTE**, mediante a emissão da nota fiscal e da nota de liquidação, as quais deverão ser formalmente assinadas pelo setor competente de controle interno.

7.2 - As partes concordam que a forma de pagamento será através de transferência bancária em conta corrente da contratada, no **BANCO DO BRASIL**, Agência: **0794-3** | Conta: **64.416-1** para a **CONTRATADA**.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTE E DAS SUPRESSÕES

8.1-A **CONTRATADA** se obriga a aceitar os acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) na forma do que dispõe o art. 125 da Nova Lei de Licitações nº: 14.133/2021.



CLÁUSULA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

9.1. O presente contrato fundamenta-se no inciso II, do Art.74 da Lei 14.133/2021 constantes do processo administrativo nº 396/2025, bem como à proposta da CONTRATADA, que se mostrou ser a mais vantajosa para a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

10.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão do seguinte crédito do orçamento corrente:

ÓRGÃO: 03.20.00- SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO

UNIDADE: 03.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.695.0006.2085 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INCENTIVO AO TURISMO

FICHA: 176

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

FONTES DE RECURSO: 1500000000000000/ 1.710.0000.000000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA

11.1 O presente contrato terá vigência até o 31/12/2025, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser finalizado antes do decorrer do prazo, após a finalização dos serviços, a critério das partes, podendo ser prorrogado de acordo com o Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

11.2. Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.

11.2.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

11.2.2 o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;

11.2.3 A Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

12.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei nº 14.133/2021 desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

12.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

12.3. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

12.4. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

12.5. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir



provas, sem prejuízo da possibilidade da CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

12.6. Recebido alguma orientação sanitária em virtude da COVID-19 o evento poderá ser adiado.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO

13.1 - O contratado ficará à disposição da Prefeitura Municipal de Lajeado -TO para esclarecimentos de quaisquer dúvidas ou problemas que vierem ocorrer com o serviço prestado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA MULTA

14.1 - Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global pela prestação de serviço neste contrato, à parte que infringir qualquer das cláusulas previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

15.1 - Fica designado para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato o servidor **RIQUELME FERREIRA DA SILVA**, nomeado pela portaria nº 047/2025, conforme previsão legal do Art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

Parágrafo Primeiro - O Fiscal do presente designado pela CONTRATANTE, compete o acompanhamento e fiscalização do contrato, respondendo pelas ações e omissões que vierem sujeitar a Administração Municipal a prejuízos e danos, diretos e indiretos.

Parágrafo Segundo - Dentre as atribuições do Fiscal do Contrato, entre outras decorrentes da função, destacam-se as seguintes:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;

II - Registrar nos autos do processo administrativo, quando observar irregularidades na execução do serviço, por meio de instrumento hábil (laudo de inspeção, relatórios de acompanhamento e recebimento, parecer técnico, memorando etc.), adotando as providências necessárias ao seu correto cumprimento em conformidade com os critérios de qualidade, rendimento, economicidade e eficiência, entre outros previstos no instrumento convocatório, contrato e/ou proposta;

III - Acompanhar os prazos de vigência dos contratos, indicando a necessidade de prorrogações, acréscimos e supressões;

IV - Solicitar a CONTRATADA e aos órgãos competentes da administração Municipal, tempestivamente, todas as informações, documentos ou providências necessárias à boa execução do contrato;

V - Conferir se o material entregue atende integralmente à especificação contida no instrumento convocatório, contrato e/ou proposta, inclusive em relação às unidades e às quantidades que foram entregues, podendo, caso necessário, solicitar parecer técnico dos usuários dos materiais para a comprovação da regularidade do objeto entregue;

VI - Conferir se o serviço realizado atende integralmente à especificação contida no instrumento convocatório, contrato e/ou proposta, podendo, caso necessário,

solicitar parecer técnico dos usuários dos serviços e dos setores competentes para a comprovação da regularidade do serviço executado;

VII - Proceder a verificação de todas as condições pré-estabelecidas pelos órgãos competentes da Administração Municipal, devendo rejeitar, no todo ou em parte o fornecimento em desacordo com as mesmas, documentando as ocorrências nos autos da contratação;

VIII - Requerer aos órgãos competentes da Administração Municipal e ao Ordenador da Despesa que determine a CONTRATADA, as providências para correção de eventuais falhas ou defeitos observados;

IX - Emitir, nos autos da contratação, laudo de inspeção, relatórios de acompanhamento e recebimento, parecer técnico, memorando etc. informando aos órgãos competentes da Administração Municipal e ao Ordenador da Despesa as ocorrências observadas na entrega do material e na execução do serviço;

X - Solicitar aos setores competentes, quando não o fizer pessoalmente, que tome as medidas necessárias à comunicação a CONTRATADA para a promoção da reparação, correção, substituição ou a entrega imediata do objeto contratado, com a fixação de prazos, na tentativa de se evitar o processo administrativo punitivo;

XI - Verificar se o contrato firmado continua sendo necessário aos fins públicos, manifestando-se, imediatamente, em caso de desnecessidade; e

XII - Acompanhar os andamentos das solicitações de contratações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 Além do direito ao ressarcimento por eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, por descumprir compromissos contratuais definidos neste instrumento decorrentes de atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa, poderão ser-lhe impostas as sanções consoantes Art. 156 a 158 da Nova Lei de Licitações 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA RESCISÃO

17.1 A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da CONTRATADA assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescisão nos termos do art. 137 e 138 da Nova Lei de Licitações 14.133/2021.

17.2. Ocorrendo rescisão administrativa do presente contrato, às partes serão assegurados os direitos previstos no artigo § 2º do art. 138 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA CONSTITUIÇÃO DO TERMO

18.1 O presente termo contratual é título executivo extrajudicial, na forma do artigo 784, ins. II, III e XII, do CPC, sendo que as importâncias devidas pela CONTRATANTE poderão ser exigidas através de processo de execução, ficando pactuada a possibilidade de cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO.

19.1 – As partes em comum acordo elegem o Foro da Comarca de Miracema, Estado de Tocantins, para a solução de quaisquer divergências oriundas deste contrato. E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em duas vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Lajeado- TO, 29 de abril de 2025.

MARCIA DA COSTA REIS CARVALHO
PREFEITA MUNICIPAL DE LAJEADO - TO
CONTRATANTE

ABRAHAO E PERES
LTDA:3644396000017
3

Assinado de forma digital por
ABRAHAO E PERES
LTDA:36443960000173
Dados: 2025.05.02 20:21:46 -03'00'

ABRAHAO E PERES LTDA
CNPJ: 36.443.960/0001-73
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF: _____

Nome: _____
CPF: _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.443.960/0001-73 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/02/2020	
NOME EMPRESARIAL ABRAHAO E PERES LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MANUAL MUSICA SHOWS E PRODUÇÕES				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 90.01-9-02 - Produção musical					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente 59.13-8-00 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R C-002		NÚMERO 332		COMPLEMENTO QUADRA06 LOTE 05	
CEP 77.435-020	BAIRRO/DISTRITO SETOR CANAA		MUNICÍPIO GURUPI		UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO TIAGOABRAHAOROSAPERES@GMAIL.COM			TELEFONE (63) 9264-4469		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/07/2022	
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 02/04/2025 às 20:42:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TYAGO GABRIEL

CNPJ 36.443.960/0001-73
contato@tyagoegabriel.com.br



CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE

INSTRUMENTO PARTICULAR DE REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO COMO **REPRESENTANTE** a Empresa **ABRAHÃO E PERES LTDA**, nome fantasia **MANUAL MÚSICA SHOWS E PRODUÇÕES** e do outro lado como **REPRESENTADA** a dupla de artistas **TYAGO E GABRIEL** na forma abaixo:

Por este instrumento particular de contrato de representação artística que entre si celebram de um lado como **REPRESENTANTE ABRAHÃO E PERES LTDA**, nome fantasia **MANUAL MÚSICA SHOWS E PRODUÇÕES**, CNPJ- 36.443.960/0001-73 com sede na Rua C 2, N° 332, Quadra 06 Lote 05 Parque Canãa, Gurupi Tocantins CEP 77.435-020, por seus representantes legais Tiago Abrahão Rosa Perés, brasileiro, solteiro, artista e empresário, portador do RG 1132516 SSP TO, CPF 043.297.391-51 e Gabriel Abrahão Rosa Peres, brasileiro, solteiro, artista e empresário, portador do RG 1132496 SSP TO, CPF 043.296.951-97, ambos residentes/domiciliados na Rua C 2, N° 332, Quadra 06 Lote 05 Parque Canãa, Gurupi Tocantins CEP 77.435-020 e do outro lado como **REPRESENTADOS** a Dupla **TYAGO e GABRIEL**, composta pelos artistas citados e qualificados acima.

CLÁUSULA PRIMEIRA- Constitui objeto do presente contrato a representação em caráter exclusivo, dos representados pela representante, na qualidade de seu empresário artístico.

CLÁUSULA SEGUNDA- O empresário poderá firmar contrato em nome de seu representado em caráter exclusivo, para a realização de apresentações artísticas, em show ou eventos, em qualquer parte do território nacional e internacional, ajustada em nome do representado, no valor do cachê, número de apresentações, local e horário.

Parágrafo único. Fica estipulado, para fins de contratação dos serviços artísticos, o percentual de representação de 100% ao representante.



@tyagoegabriel



63.99139-9969



tyagoegabriel



R. C 002 Quadra 06 Lote 05, St. Canãa - Gurupi - TO / CEP: 77.435-020

Reconheço Por Verdadeiro / Autêntico
Data: 14 / 02 / 2024
Selo: 128926AAA988905PER
Dou Fé

TIAGO GABRIEL
CNP: 56.443.960/0001-73
contato@tyaogogabriel.com.br

Reconheço Por Verdadeiro / Autêntico
Data: 14 / 02 / 2024
Selo: 128926AAA988905PER
Dou Fé

Vanessa Alves de Sousa Dantas
013.218.661-60
Escritor
CP
Fls. 233

CLÁUSULA TERCEIRA- Pelo presente, declara o representado, que o empresário artístico, é o seu único representante em todo território nacional e internacional, detendo a exclusividade para contratação de suas apresentações podendo ajustar com terceiros as condições das mesmas.

CLÁUSULA QUARTA- Presente contrato é válido pelo prazo de **5 anos** a contar da data de assinatura, podendo ser cancelado ou prorrogado de acordo com o interesse das partes.

CLÁUSULA QUINTA- Este ajuste obriga as partes contratantes sem herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA SEXTA -- Fica determinado o Sr. (a) **Tiago Abrahão Rosa Perés**, portador do **RG 1132516 SSP TO, CPF 043.297.391-51** como responsável do artista/grupo que deverá estar presente no momento da apresentação artística.

CLÁUSULA SÉTIMA- Fica eleito o foro da Cidade de Gurupi (TO), para dirimir qualquer dúvida ou questões decorrentes do presente.

E por estarem assim de pleno acordo com as CLÁUSULAS, termos e condições deste instrumento, assinam o presente em duas vias de igual teor, justamente com as testemunhas abaixo, para que produza os seus efeitos legais.

Gurupi (TO), 14 de fevereiro de 2024.

REPRESENTANTE

1º TAB.  Tiago Abrahão Rosa Perés

REPRESENTADO

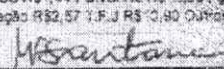
1º TAB.  Tiago Abrahão Rosa Perés

REPRESENTADO

1º TAB.  Gabriel Abrahão Rosa Perés

1º Tabelionato de Notas - Gurupi / TO
CNS 12 892 - 6
63 3316 1920
Tabelião: Mateus Pereira Oliveira Martins Roda

Reconheço Por Verdadeiro / Autêntico
Data: 14 / 02 / 2024
Selo: 128926AAA988905PER
Dou Fé

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SELO DIGITAL 129348AAA600237-XDV
Registado - RTD - Livro 6
Protocolado em 15/02/2024. Emissão: R\$29,56 ISS R\$1,44 FUNGIVL R\$1,25 P. Ext. R\$1,00
Prato: R\$3,95 Fd. Eletrônica R\$2,57 T.F.J R\$ 0,90 Outros R\$0,51 Total R\$60,57
Assinatura: 
Máscara de Segurança

Vanessa Alves de Sousa Dantas
013.218.661-60
Escritor

63.99139-9969  tyaogogabriel

St. Canaã - Gurupi - TO / CEP: 77.435-020

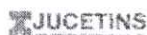


ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ABRAHAO E PERES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04329739151	TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
94360146191	JORDANA DE SOUZA FIGUEIRAS GUEDES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/04/2024 08:15 SOB Nº 20240223730.
PROTOCOLO: 240223730 DE 01/04/2024. NIRE: 17260619289.
ABRAHAO E PERES LTDA



ROSIRENE ALVES BARBOSA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 03/04/2024
simplifica.to.gov.br



CNPJ 36.443.960/0001-73
contato@tyagoegabriel.com.br



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa, **ABRAHÃO E PERES LTDA**, nome fantasia **Manual Música Shows e Produções**, inscrita no CNPJ sob o nº **36.443.960/0001-73** representada pelo **Sr. Tiago Abrahão Rosa Peres** declara de que a mesma atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso VI do Artigo 68 da Lei nº 14.133/2021, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de dezoito anos.

Gurupi, TO 04 de novembro de 2024.

TIAGO
ABRAHAO ROSA
PERES:0432973
9151

Assinado de forma
digital por TIAGO
ABRAHAO ROSA
PERES:04329739151
Dados: 2024.11.04
22:19:55 -03'00'



@tyagoegabriel



63.99139-9969



tyagoegabriel



R. C 002 Quadra 06 Lote 05, St. Canaã - Gurupi - TO / CEP: 77.435-020

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
RUA C 002, SN
SETOR CANAA
77435-020 - GURUPI - TO



Pague com Pix

VALOR
R\$ 100,46

VENCIMENTO
10/02/2025

FATURA	PERÍODO	EMIÇÃO	POSTAGEM
5387265800	19/12 a 18/01	19/01/2025	29/01/2025

Você tem 1 linha ativa

SEUS NÚMEROS TIM

63 99264-4469

TIM Black B Light 6 0

CPF/CNPJ

04329739151

Cliente

1.330103913

FATURA RESUMO

Plano	R\$ 95,99
-------	-----------

Chamadas fora da rede TIM	R\$ 0,99
---------------------------	----------

Débitos de outras operadoras	R\$ 3,48
------------------------------	----------

Total geral R\$ 100,46



Olá, TIAGO! Conheça a Fatura Fácil TIM.

Agora ficou mais fácil revisar e pagar a sua fatura. Acompanhe seu consumo, veja seu detalhamento da fatura e muito mais através do App Meu TIM.



Atenção

Mantenha o seu cadastro de e-mail atualizado e receba a conta digital com maior comodidade. Atualize na página Perfil/Dados no APP MeuTIM ou através do Site <https://meutim.tim.com.br/>



Fique por dentro

✓ Você ativou: 5GB Internet Promocional 7 0



Identificação do Débito Automático:
00094109027157200002

Mais comodidade para você, cadastre sua conta em débito automático. Acesse o App Meu Tim.

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR
TIAGO ABRAHAO ROSA PERES	JAN/2025	19/01/2025	10/02/2025	R\$ 100,46

84630000001 - 1 00460109011 - 3 00538726580 - 3 00902715720 - 6



Pague com Pix

Escaneie o QR Code ao lado e efetue o pagamento da sua fatura pelo PIX.


Vantagens que seu plano oferece: 63 99256-6459

Plano
R\$ 95,99

Internet, aplicativos e outros serviços do seu plano.

QTDE	ITENS	PARCELA	FRANQUIA	CONSUMO	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
1	TIM Black B Light 6 0 (113/PÓS/SMP)	-	-	-	19/12 a 18/01	31	125,99
1	Desc Fidel 30 TIM Black B Light 6 0	3/12	-	-	19/12 a 18/01	31	-30,00
	Subtotal						95,99
1	15GB de Internet	-	15GB	15GB	19/12 a 18/01	31	Incluído
1	Minutos Locais e DDD com 41	-	Ilimitado	14m18s	19/12 a 18/01	31	Incluído
1	EXA Cloud 500GB	-	-	-	19/12 a 18/01	31	Incluído
1	EXA Segurança Light	-	-	-	19/12 a 18/01	31	Incluído
1	Aya Audiobooks Premium	-	-	-	19/12 a 18/01	31	Incluído
1	Aya Ensinah Premium	-	-	-	19/12 a 18/01	31	Incluído
1	Bancah Light	-	-	-	19/12 a 18/01	31	Incluído


ITENS EVENTUAIS
R\$ 0,00

APP's e serviços adicionais contratados para uso exclusivo nesse período

QTDE	ITENS	PARCELA	FRANQUIA	CONSUMO	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
29	Conexões Banda Larga	-	-	15,13GB	-	-	0,00
365	TIM Connect Fast	-	-	63,62GB	-	-	0,00


CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM
R\$ 0,00

Ligações de voz dentro da cobertura da Rede TIM

QTDE	ITENS	PARCELA	FRANQUIA	CONSUMO	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
33	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	-	-	20m00s	-	-	0,00
5	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	-	-	09m30s	-	-	0,00
1	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	-	-	00m30s	-	-	0,00
3	Chamadas LD41 Ilimitadas para Outros Fixos e Celulares	-	-	04m18s	-	-	0,00


CHAMADAS FORA DA REDE TIM
R\$ 0,99

Ligações de voz fora da cobertura da Rede TIM

QTDE	ITENS	PARCELA	FRANQUIA	CONSUMO	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
1	Chamada LDN41 Roaming Nacional Fora Rede TIM	-	-	00m30s	-	-	0,99

DÉBITOS DE OUTRAS OPERADORAS
R\$ 3,48

Ligações de voz de longa distância com o código de outra operadora

QTDE	ITENS	PARCELA	FRANQUIA	CONSUMO	PERÍODO	Nº DIAS	VALOR
2	Chamadas Longa Distância: Telefônica	-	-	01m00s	-	-	3,48

Tributos TIM S.A.

Veja abaixo os tributos que incidem na prestação de Serviços TIM.

TRIBUTOS	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST	FUNTEL
ICMS	20%	R\$ 56,00	R\$ 11,20	R\$ 0,42	R\$ 0,21
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-	-	-
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-	-	-
ISS	-	R\$ 5,18	R\$ 0,16	-	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012, as contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Informações complementares

Plano(s) e Serviços de Valor Adicionado (SVA)

Franquiais:	R\$ 72,20
SVA	R\$ 53,79
Desconto(s) Franquiais:	R\$ -17,19
Desconto(s) SVA	R\$ -12,81

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Nº: 000.036.976-BC

SEUS DADOS

TIAGO ABRAHAO ROSA PERES
CPF/CNPJ: 04329739151
RUA C 002, SN
SETOR CANAA
77435-020 - GURUPI - TO

TIM S.A.

104 Norte, Avenida Juscelino Kubitschek, 99 Lote 39,
Terreo Sala 02
PALMAS TO
CNPJ: 02.421.423/0021-65
I.E.: 29.065.545-5

Emissão
Referência
Período
CFOP

19/01/2025
JAN/2025
19/12/2024 a 18/01/2025
5.307

ITEM

1 TIM Black B Light 6 0
2 Chamada LDN41 Roaming Nacional Fora Rede TIM

QTDE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1	20%	3,65%	R\$ 55,01
1	20%	3,65%	R\$ 0,99

TOTAL TIM S.A.: 56,00

ICMS

PIS/COFINS Serviço de Telecom

ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO

20%	56,00	11,20
3,65%		

Reservado ao fisco: 4065.3D64.594E.BF21.79E8.A505.56F0.34F3

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações: Outras Operadoras

TELEFONICA BRASIL S.A.

NFST 000.005.561-G-01
CNPJ: 02.558.157/0018-00
Av. NS-2, 104 Sul - Conjunto 03 - Lote 01 - Sala 2 Palmas TO 77020-030
Inscrição Estadual: 290895766

ITEM

1 Chamadas Longa Distância: Telefônica

QTDE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
2	20%	3,65%	R\$ 3,48

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A.: 3,48

ICMS

PIS/COFINS Serviço de Telecom

ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO

20%	3,48	0,70
3,65%		

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao fisco: 8AE4.4602.0106.7AB2.9CAF.7759.D787.7A7B



Ficou com dúvidas sobre a sua fatura?

É só seguir as dicas ao lado.
Conte sempre conosco! :D

01

02

03

04



Consulte Perguntas
Frequentes no site
tim.com.br

Converse no
WhatsApp através
do (41) 4141-4141

Ligue pelo celular
no *144 ou 1056 em
telefones fixos

Ouvidoria TIM 0800 882 0041 -
De Seg. à Sex. de 08h às 18h,
exceto feriados nacionais.

Utilize o código 41 em ligações de longa distância

(Caso escolha outra operadora poderá haver cobrança excedente. (41 TIM) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43 *12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 23), MS (setor 22), GO (setor 25) *21 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65 *49 - Cambridge - SP (setor 31) *26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS *PR-24 - Sercomtel *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos Conveniados

BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tnbanco • BANSIKRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331





**A dupla Tyago e Gabriel lançou EP Toca pra Frente Ao Vivo em Goiânia –
Volume 01**

– Álbum traz cinco faixas e tem como destaque a música "Povo do Tocantins" –

Posicionando no cenário musical numa crescente desde os lançamentos musicais "Manual e Sorriso Lerdo" a dupla Tyago e Gabriel, em seu EP "Toca pra Frente ao vivo em Goiânia", colocou no ar cinco faixas disponibilizadas em todas as plataformas digitais e muito bem trabalhadas garantindo uma posição de destaque para os dois jovens talentosos do estado do Tocantins. Os meninos, hoje com 24 e 22 anos, sabiamente e conhecendo seu público criaram uma mistura de ritmos unindo batidas novas as contemporâneas como trep, forró, piseiro e vaneira.

Esse trabalho repercutiu super bem não só regionalmente, mas também a nível Brasil levando os artistas a números expressivos de seguidores nas redes sociais e plataformas de streaming. A música de trabalho, foco desse lançamento "Povo do Tocantins" tem os próprios artistas como compositores e fala da energia que sentem quando chegam no Tocantins para reunir a galera e agitar a turma formando um movimento contagiante que convida a dançar e se divertir. "A faixa Povo do Tocantins gerou muita conexão com o público a ponto de serem chamados de "meninos do Tocantins", comentam Tyago e Gabriel.

O EP "Toca pra Frente em Goiânia" também conta com mais faixas inéditas como "Sem Condição" e "Superstição" que valorizam as mulheres complementando incrivelmente a carreira promissora. Tanto sucesso foi traduzido pelos inúmeros vídeos virais acumulando milhões de visualizações, curtidas e compartilhamentos entre redes sociais e plataformas de áudio. (insta @tyagoegabriel / tiktok tyagoegabriel / www.youtube.com/tyagoegabriel /spotify Tyago e Gabriel).

Atualmente, com aproximadamente 5 anos de carreira profissional, os jovens artistas que também compõem, se dividem entre criação de conteúdo digital, produções musicais em estúdio e a estrada percorrendo não só o Tocantins, mas todo Brasil com

a Turnê "Toca pra Frente" uma grande estrutura carregada de energia entregando um show onde ninguém fica parado.

E vem novidades ! Está previsto para 2025 a gravação e lançamento do "Toca pra Frente em Palmas" que ocorrerá em breve e promete marcar ainda mais a originalidade da dupla, a conexão com o público e o senso de pertencimento do Tocantins. A produção do material contará com músicas inéditas e regravações além de feats com os cantores Evoney Fernandes e Flaguim Moral.

Tanta dedicação e trabalho traduz os jovens em uma grande promessa do meio musical não só no estado, mas nacionalmente.

Ouçã e Siga nas redes sociais:

Links



Spotify open.spotify.com/album/3pMPuSyBSXQ7XqYIBnyq6H



Instagram [instagram.com/tyagoegabrieloficial/?hl=pt-br](https://www.instagram.com/tyagoegabrieloficial/?hl=pt-br)



Facebook [facebook.com/tyagoegabriel](https://www.facebook.com/tyagoegabriel)

Youtube: www.youtube.com/@TyagoegGabriel

Povo do Tocantins

Tyago e Gabriel feat Bruno e Raffa

LETRA:

Manda mensagem lá no grupo avisa

os TeG tá na casa

Hoje vai rolar uma baguncinha, mas relaxa é organizada

Hoje nós tumultua a cidade só volta pra casa bebo cego

Os perigo pra sociedade tão tocando o terror nos botecos ohoh

Responde aí por favor

Quem que bebe todas mete o louco vira dose vira gin

é o povo do Tocantins

Quem escuta moda ouve seresta é os mió no forrozim

é o povo do Tocantins

Sapeca Sapeca

+ Sobre Tyago e Gabriel

Irmãos, nascidos em Uberaba (MG) e Gurupi (TO), em 2000 e 2002 os jovens formam a dupla Tyago e Gabriel. Tudo começou nos churrascos de família curtindo música e sendo incentivado por amigos. Com influências do sertanejo, mas de uma forma muito original foram misturando ritmos o que deu muito certo. Com constância nas redes emplacam vídeos virais conectando música, alegria e pessoas num total engajamento. A carreira iniciada em 2019 tem na trajetória trabalhos autorais como o EP Delivery do Amor (2020) e os singles Manual, Perigo pra Sociedade (2022) e Botada no Colchão (2023). Em 2024 a dupla chegou forte com o "hit" Sorriso Lerdo em permaneceu por bastante tempo em alta no Instagram e TikTok rendendo milhares de trends virais. A aposta no lançamento do EP TOCA pra FRENTE foi certa fortalecendo e posicionando os artistas regionalmente. E já está previsto para ser gravado em 2025 o "Toca pra Frente2 em Palmas" que vai reforçar ainda mais a originalidade de sempre somada a feats com os cantores Evoney Fernandes e Flaguim Moral.

"Do Tocantins para o Mundo" TOCA PRA FRENTE com Tyago e Gabriel !

01 / 2025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2395466114

NOME
GABRIEL ABRAHÃO ROSA PERES

DOC. IDENTIDADE/CARTEIRA EMISSOR/UF
1132496 SUP TO

CPF
043.256.951-97

DATA NASCIMENTO
02/03/2003

FILIAÇÃO
LEONARDO ROSA PERES
MARILIAN ABRAHÃO ROSA PERES

PERMISSÃO
PERMISSÃO

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
07800963646

VALIDADE
12/03/2023

1ª HABILITAÇÃO
13/04/2022

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PALMAS, TO

DATA EMISSÃO
20/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

00480351023
10029564373

TOCANTINS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **ABRAHAO E PERES LTDA**
CPF/CNPJ: **36.443.960/0001-73**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do **(a) requerente acima identificado(a)**.

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 21:44:38 do dia 06/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 2MQL060525214438

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



PARECER

JUSTIFICATIVA DA SITUAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM ELEMENTOS NECESSARIOS A SUA CARACTERIZAÇÃO

A Lei 14.133/21 estabelece, em seu art. 74, que é inexigível a Licitação sempre que houver inviabilidade de competição, exemplificando algumas hipóteses em seu inciso II.

Dentre os exemplos citados, destaca-se a contratação direta em razão de inviabilidade de competição para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Com efeito, reconheceu o legislador que a contratação de artistas enseja a inexigibilidade de licitação, haja vista que, sob determinadas condicionantes, torna inviável a competição, mormente tomando-se em conta que a arte não é uma ciência, não segue métodos, não é objetiva, sua avaliação baseia-se na criatividade e em critérios subjetivos.

Assim, a própria lei reconhece inviável a competição quando:

- a) trata-se de artistas consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública; e, ainda,
 - b) condicionando a contratação diretamente ou através de empresário exclusivo.
- Vejamos:

RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE

A) Artistas Consagrados:

A escolha dos artistas da banda, sob análise, decorre da sua consagração perante a crítica especializada e, principalmente, opinião pública.

Aqui, não se pode deixar de destacar, estamos diante da contratação de artistas do meio musical, cuja justificativa por sua escolha decorre de aspectos subjetivos, sobretudo do gosto popular.

Assim, Contratação da dupla Tyago e Gabriel que é bastante conhecido em nosso município e reconhecidos por sua capacidade em animar multidões, possuindo



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
“Povo Forte, União que move!”



larga experiência na condução de shows artísticos para grandes plateias, sobretudo em praças públicas, agradando todo o público.

Os artistas das bandas são conhecidos por tocarem ritmos como sertanejo, forró e outros do gênero, sendo composta por músicos de excelente qualidade técnica que contribuem com engrandecimento do espetáculo.

A ótima qualidade dos serviços prestados pelas bandas, além de ser reconhecida pelo mercado, já foi testada e aprovada em outros eventos.

B) Diretamente ou empresário exclusivo:

O outro requisito exigido na lei impõe que a contratação seja realizada diretamente com os artistas ou com empresário exclusivo. Pretendeu o legislador, acertadamente, impedir que terceiros auferam ganhos desproporcionais às custas dos artistas.

Não se pode deixar de observar, no entanto, que no meio artístico existem ramos, como, por exemplo, o relativo à música popular, em que os artistas se valem dos serviços de empresário, especialmente em face do volume de compromissos que assumem, uma vez que se lhes fosse atribuído gerenciar os contratos, inevitavelmente descurariam da arte.

Assim, a empresa ABRAHÃO E PERES LTDA, **CNPJ: 36.443.960/0001-73**, trata da formalização do contrato, atendendo a exigência legal o valor de R\$ **60.000,00 (sessenta mil reais)**, pela **Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO**, com exceção das despesas com alimentação, hospedagem e despesas de camarim é condizente com o praticado no mercado e muito abaixo se compararmos com outras bandas da mesma qualidade.

Não se pode deixar de destacar que estamos pretendendo a contratação de artistas consagrados pela crítica especializada e pela opinião pública, cuja participação na Festa do município terá a capacidade de atrair diversos visitantes, incrementando, ainda mais, a economia local, contribuindo para a divulgação e fortalecimento da festa.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



Demais disso, o preço de qualquer serviço ou produto é determinado em razão da Lei da oferta e da procura. Neste período por sua vez, diversos municípios de todo o Norte Brasileiro realiza festas provocando aumento significativo na procura por bandas e, conseqüentemente, desequilíbrio na supramencionada lei da demanda e da procura.

Apesar disso, o município conseguiu proposta com condições e preço extremamente vantajoso, após muita negociação, sobretudo por se tratar de Bandas reconhecidas pelo mercado.

O pagamento deverá ser realizado de acordo o contrato.

CONCLUSÃO

Desta forma, estão presentes todos os requisitos para a contratação pretendida, submetemos esse processo à autoridade superior para análise e deliberação.

Pium- TO, 10 de junho de 2025.


RAYLLANNE GOUVEIA ARAÚJO
Presidente da CPL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



DESPACHO

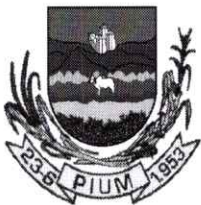
Após análise da conveniência e oportunidade da **Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO, autorizam a abertura de Processo Administrativo**, objetivando a prática de atos sequenciais ordenados e interdependentes exigidos na lei 14.133/21, determino, preliminarmente à autorização para a contratação pretendida, que presente processo administrativo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

1. Indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa;
2. Ao exame da Assessoria Jurídica quanto à existência, ou não, dos requisitos legais exigidos para a contratação pretendida.

Ao final, estando o processo devidamente instruído, retorne-se para análise e homologação.

Pium- TO, 10 de junho de 2025.

Fernando Belarmino da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



Exmo. Sr.

Fernando Belarmino da Silva

Prefeito do Município de Pium- TO.

Assunto: Indicação de existência de dotação orçamentária

Senhor Prefeito,

Em atenção ao ofício expedido por Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da **Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO**, cujo pagamento será efetuado através da seguinte Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	ÓRGÃO	FONTE
0003.0006.13.392.0024.2038	3.3.90.39	Secretaria de Cultura	1.500.0000.00000 1.701.000.0000

Pium- TO, 10 de junho de 2025

Atenciosamente,

.....
ANTONIO EDILSON DOS SANTOS SOUSA
Secretário Municipal de Finanças



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



PARECER JURÍDICO

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação nº 015/2025 – Processo Administrativo nº 1286/2025
SOLICITANTE: Prefeitura Municipal Pium/TO -PMP
SOLICITADO: Assessoria Jurídica
OBJETO: Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. INEXIGIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI Nº 14.133/2021, ANÁLISE JURÍDICA DO PROCEDIMENTO E DA MINUTA. RESSALVAS E/OU RECOMENDAÇÕES.

I – DO PROCESSO

Trata-se a presente demanda de Inexigibilidade de Licitação para a contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO.

Deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, **exclusivamente, o texto da minuta de contrato**, e que, em face do que dispõe o art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que versa sobre a contratação direta por inexigibilidade de licitação.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II – PRELIMINAR

De início, ressalte-se que este parecer é opinativo e presta a consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na conveniência e na oportunidade dos atos praticados no âmbito governamental, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.

III – FUNDAMENTAÇÃO

III.1 – DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Constituição Federal, em capítulo destinado à Administração Pública, ressalva casos em que a legislação infraconstitucional confere ao Poder Público a faculdade de contratar sem a necessidade de tal procedimento, conforme se depreende do inciso XXI do art. 37, abaixo transcrito:

Art. 37. Omissis

[...]

*XXI - **ressalvados os casos especificados na legislação**, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública*



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM**

CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
(grifo nosso)

De tal missão se encarregou a Lei nº 14.133/2021, mais conhecida como a Nova Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos – NLLCA, que regulamenta as Licitações e Contratações Públicas.

A referida Lei nº 14.133/2021, excepcionou, em seu art. 74, inciso II, a regra para a presente contratação por procedimento de inexigibilidade, ora em razão de situações de flagrante excepcionalidade, onde a licitação, em tese, seria possível, entretanto, pela particularidade do caso, o interesse público a julgaria inconveniente, como é o caso da presente inexigibilidade, tendo em vista a particularidades dos serviços almejado pela secretaria em questão, vejamos:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

I - Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;

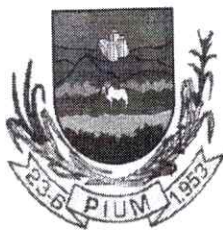
II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação: IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento;

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

(grifo nosso)

Para que se efetive contratação de profissional artista por meio da inexigibilidade, há de se demonstrar de maneira robusta e inequívoca o preenchimento de todos os pressupostos estabelecidos pelo inciso II do artigo 74 de Lei de Licitações.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



O primeiro pressuposto a ser demonstrado é que se trata de um artista profissional. Sobre o tema, Jorge Ulysses Jacoby Fernandes aduz sobre a necessidade de comprovação de tratar-se de um profissional artista. Veja-se:

"A lei refere-se à contratação do profissional artista, excluindo da possibilidade da contratação direta os artistas amadores; só os profissionais, definidos pelos parâmetros existentes em cada atividade, podem ser contratados com fulcro nesse dispositivo. (...) O profissional artista, deve estar inscrito na Delegacia Regional do Trabalho, o mesmo ocorrendo com os agenciadores dessa mão de obra, constituindo esse registro elemento indispensável à regularidade da contratação."

Em outras palavras, não poderá ser contratado qualquer pessoa ou alguém que esporadicamente exerce atividade no campo das artes. O Poder Público não pode contratar um amador. Assim, tem-se que a Lei exige que a contratação direta se efetive junto a um profissional.

Por sua vez, também deve ser preenchido o requisito de a contratação ser celebrada diretamente com o artista e/ou por meio de empresário exclusivo.

Destaca-se, conforme ensina Marçal Justen Filho que "é juridicamente viável a contratação pessoal do próprio artista, sem a intermediação de qualquer outro sujeito. Em tal hipótese, a contratação por inexigibilidade fundar-se-á na exclusiva consideração da inviabilidade de competição por impossibilidade de seleção mediante um critério de julgamento objetivo".

Importante compreender que este requisito busca proteger o erário público e impedir que intermediadores onerem ainda mais a contratação direta.

Por fim, em relação à expressão "artista consagrado", nota-se a presença da conjunção "ou" no art. 74, II, da Lei n. 14.133/2021 (pela crítica especializada ou pela opinião pública), a qual demonstra a prescindibilidade da presença de ambas as formas de consagração do artista, bastando apenas uma.

Ocorre que as expressões "crítica especializada" e "opinião pública" são conceitos indeterminados e subjetivos, o que certamente provoca controvérsias ainda maiores na análise de cada caso concreto. Sobre o tema, traz-se importante ponderação do professor Guilherme Carvalho:

Dentre tantas hipóteses (não exaustivas) encontráveis no corpo normativo regente da matéria, o artigo 74, II, da Lei n.º 14.133/2021 vem ocasionando os mais acalorados debates, notadamente em face das contundentes indeterminações dos termos propositalmente utilizados pelo legislador.

(...)

Primeiramente, não há como negar que persiste uma dúvida sobre alguns conceitos — manifestamente indeterminados — previstos no mencionado dispositivo legal. Isso porque, face à dimensão territorial do



país, a diversidade cultural é espaçosa e dilatada, não sendo incomum um profissional do setor artístico ser, por exemplo, consagrado no Nordeste e, ao mesmo tempo, completamente desconhecido no Sul do Brasil. Tratam-se de culturas, gostos, peculiaridades e idiossincrasias próprios de cada região.

(...)

Como se tratam de conceitos imprecisos e inconstantes, inteiramente mutáveis ao sabor do tempo e do espaço (Brasil), é quase impossível asseverar que um artista é mais ou menos consagrado, porque a opinião pública varia e, com ela, alteram-se os gostos e preferências, o que é correlativo à natureza humana.

(....)

Atualmente, a questão ainda é mais embaraçada, em decorrência, principalmente, dos avanços e dispersão artísticos proporcionados pelas redes sociais

Assim, para fins de comprovação da consagração perante a crítica especializada e/ou opinião pública, faz-se necessário juntar ao processo administrativo que antecede a contratação documentos probatórios e justificativa escrita pelo gestor de que a escolha do artista se coaduna com o porte e o tipo de evento em que ocorrerá a apresentação.

Também deve restar comprovado no processo que o artista a ser contratado possui alguma forma de respaldo, seja perante a crítica especializada ou perante a opinião popular, por meio de número de shows e eventos de grande porte já realizados, existência de perfil profissional em redes sociais e quantidade de seguidores etc. Além desses, notas fiscais e contratos de shows anteriores, portfólios de trabalho, banners, flyers, CD's também devem ser juntados ao processo.

III.II DA MINUTA DO CONTRATO

A regulamentação dos contratos administrativos encontra-se prevista no artigo 92 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, tendo o art. 92, da referida norma, estabelecido quais são as cláusulas que necessariamente deverão estar consignadas nos chamados contratos administrativos, sendo as seguintes:

"Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

- I - o objeto e seus elementos característicos;
- II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;
- III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
- IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
- V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM

CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



- VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;
- VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;
- VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
- IX - a matriz de risco, quando for o caso;
- X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;
- XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;
- XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;
- XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;
- XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;
- XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
- XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;
- XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
- XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;
- XIX - os casos de extinção."

Na minuta do contrato em epígrafe, se fazem presentes as cláusulas mínimas exigidas pela legislação.

IV. DA CONCLUSÃO

Conforme explanado acima, abstraindo da conveniência e mérito administrativo e técnico, bem como da execução de despesas, **OPINAMOS pela possibilidade jurídica da contratação**, obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal nº 14.133/2021.

Recomenda-se a nomeação de fiscal de contrato, para quando da formalização deste, nos termos do art. 117, para emitir relatório sobre o efetivo cumprimento do serviço/entrega dos produtos.

Ressaltamos que esta Assessoria **não possui competência para opinar sobre estimativa de preço, natureza ou qualificação técnica, quantidade e qualidade do objeto contratado, ou ainda, possíveis dados contidos em planilhas ou índices econômicos ou contábeis**



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM**

CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



contidos no processo. Ademais, a veracidade das informações e documentos anexados nos autos é de inteira responsabilidade da administração pública.

Este parecer **está adstrito a análise formal** do processo, **sem, contudo, adentrar na oportunidade e conveniência, analisar ou acompanhar a execução do referido objeto**, o qual estará sob a responsabilidade do ordenador de despesas e Fiscal do contrato.

Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas **sem caráter vinculativo**, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações.

É o nosso parecer, s.m.j.

Pium/TO, 09 de junho de 2025.

**PUBLIO
BORGES ALVES**

Assinado de forma digital
por PUBLIO BORGES ALVES
Dados: 2025.06.09 15:10:46
-03'00'

PÚBLIO BORGES ALVES
OAB/TO 2.365
PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE
PIUM/TO

Nadja Jussara P. Araújo
NADJA JUSSARA PONTE ARAÚJO
OAB/TO 13.259



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 1286/2025

Inexigibilidade de Licitação nº 015/2025

Considerando o teor do parecer da procuradoria Jurídica deste município de Pium- TO, que opinou pela Contratação de show artístico com **Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO**, bem como o teor do anexo I do ofício da Secretária de Administração;

Considerando a configuração de situação prevista no art. 74, II, da Lei 14.133/21 e a necessidade da realização da contratação em questão;

Considerando que os artistas em questão são consagrados pela opinião pública e que o valor da contratação é condizente com o preço praticado no mercado;

Decido Homologar e Adjudicar o presente processo administrativo de inexigibilidade de licitação com vistas à contratação **DA EMPRESA ABRAHÃO E PERES LTDA, CNPJ 36.443.960/0001-73** para a **Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO.**

Cumpra-se.

Pium- TO, 11 de junho de 2025.

Fernando Belarmino da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



DECRETO MUNICIPAL Nº.095/2025.

*"Dispõe sobre Inexigibilidade de licitação
para contratação de show artístico"*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIUM- TO, no uso das suas atribuições legais, com fundamento no art. 74, I da Lei Orgânica do Município c/c com os Artigos 6º Inciso II, Artigo 74 Inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/21.

CONSIDERANDO a tradição da festividade de aniversário da cidade;
CONSIDERANDO que todos os anos a população participa ativamente da comemoração;
CONSIDERANDO que o município deve implementar a cultura e lazer, por disposição expressa da Constituição Federal.
CONSIDERANDO que a contratação de profissionais do setor artístico é personalíssima, que inclusive é caso de inexigibilidade de licitação;

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada a inexigibilidade de licitação **Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO.**

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pium- TO, aos 11 dias do mês de junho de 2025.

Fernando Belarmino da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



258

CONTRATO Nº 057/2025

Termo de Contrato que entre si celebram de um lado o MUNICÍPIO DE PIUM- TO e do outro lado a empresa ABRAHÃO E PERES LTDA , na forma que especifica e dá outra providencias".

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PIUM, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro na cidade de Cristalândia Estado do Tocantins, à Avenida Diógenes de Brito, nº01, setor Alto da Boa Vista, Pium-TO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.189.497/0001-09, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo gestor Sr. , **FERNANDO BELARMINO DA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 011.865.451-94, residente e domiciliado nesta cidade.

CONTRATADO: ABRAHÃO E PERES LTDA, CNPJ 60.143.319/0001-96 com sede na cidade de Gurupi-TO, situada na Rua C-002, Nº332 Qd 06, lote 05, Setor Canaã, através de seu representante legal, o srª TIAGO ABRAHÃO ROSA PERES, inscrito no CPF: 043.297.391-51, residente e domiciliado em Gurupi-TO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E VALOR

Serviços prestados na **Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO.** O valor do Presente Contrato é de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, a ser pago conforme proposta em anexo.

Parágrafo Único – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria:

DOTAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	ÓRGÃO	FONTE
0003.0006.13.392.0024.2038	3.3.90.39	Secretaria de Cultura	1.500.0000.00000 1.701.000.0000

CLÁUSULA SEGUNDA - ANEXOS

Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujos teores são de conhecimento e aceitação da CONTRATADA.

I – **Processo de Administrativo nº 1286/2025.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O serviço será executado no dia, horário e local especificado a seguir e descritos no Decreto de Inexigibilidade nº 094/2025 e seus Anexos.

Local do evento: balneario de Pium-TO.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



Data/horário: 22 de junho de 2024 – com duração de 01h30.
Show: Tyago e Gabriel.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento ao CONTRATADO, será realizado mediante recebimento de recursos financeiros, repasse estadual. Conforme proposta em anexo, objeto do **Decreto de Inexigibilidade nº 095/2025**, liberação de recursos e apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente discriminada, a qual será conferida e atestada pelo seu responsável.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS E MULTAS

I - O prazo de validade do presente contrato é até 30 dias após assinatura do contrato;

II - Haverá a incidência de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total do Contrato, à parte infratora, em caso de recusa dos serviços a serem executados, decorrente de inadimplemento verificado, salvo em caso de calamidade pública ou luto oficial decretado pelas autoridades competentes;

III - As penalidades enumeradas nesta Cláusula não isentam a responsabilidade do CONTRATADO por perdas e danos que causar à CONTRATANTE, em consequência de inadimplemento contratual, como também da aplicação de outras penalidades em Lei.

IV - Caso haja cancelamento do show por motivos de doença do cantor ou por problemas pessoais de qualquer ordem, o valor adiantado será devolvido à municipalidade em até 3 dias, sob pena de incidência de multa de 30% sobre o valor.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES

Além das obrigações previstas em Lei, ficam definidas estas obrigações entre as partes.

DO CONTRATADO

I - Executar os serviços dentro dos prazos e horários previstos no referido Contrato;

II - Responsabilizar-se pela apresentação dos shows musicais que ocorrerá na data e horário estabelecido;

DO CONTRATANTE

I - Fiscalizar o serviço a ser executado através de uma Comissão designada pelo Sr. Prefeito Municipal;

II - Proibir visitas ao camarim, salvo com permissão prévia da CONTRATADA.

III - Contratar pessoal capacitado para segurança, que garanta a integridade física dos componentes do CONTRATADO, bem como dos membros da equipe de produção no local onde será realizado o espetáculo;

IV - Responsabilizar-se pelas despesas com som, palco, iluminação, alimentação, hospedagem e despesas de camarim para a equipe de apoio e dos músicos que estarão se apresentando no evento.



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

I – O CONTRATADO deverá permitir o livre acesso dos servidores do **CONCEDENTE**, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da empresa em conformidade com as cláusulas do contrato de patrocínio.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

1. Fica eleito o Foro da comarca de Cristalândia - TO, para as questões decorrentes deste CONTRATO, com renúncia expressa a todo e qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
2. E por terem justo e contratado, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, os representantes da CONTRATANTE e do CONTRATADO, juntamente com 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas a tudo presente, para que produza os seus efeitos legais.

Pium- TO, 11 de junho de 2025.

FERNANDO
BELARMINO DA
SILVA:01186545194

Assinado de forma digital
por FERNANDO BELARMINO
DA SILVA:01186545194
Data: 2025.06.16 08:32:40
+03'00'

.....
Fernando Belarmino da Silva
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ABRAHAO E PERES

LTDA:36443960000173

Assinado de forma digital por ABRAHAO
E PERES LTDA:36443960000173
Data: 2025.06.13 13:01:16 -03'00'

.....
ABRAHÃO E PERES LTDA
CNPJ 36.443.960/0001-73
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____
CPF: _____

2. _____
CPF: _____



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM
CNPJ: 01.189.497/0001-09
"Povo Forte, União que move!"



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº057/2025 PMP

Processo Administrativo nº 1286/2025

Contratado: **ABRAHÃO E PERES LTDA**

inscrita no sob nº CNPJ nº **36.443.960/0001-73**

Objeto: **Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO.**

Dotação Orçamentária:

Unidade: – Secretaria Municipal de Cultura

0003.0006.13.392.0024.2038- Realização de eventos culturais

– 3.3.90.39- pessoa jurídica

Fundamento Legal: art. 74, inc. II, da Lei nº. 14.133/21

Valor: R\$60.000,00 (sessenta mil reais).

Data da Homologação/ratificação: 11 de junho de 2025

Data de assinatura do Contrato: 11 de junho de 2025

Vigência: ate 30 dias após assinatura do contrato

Fernando Belarmino da Silva

Prefeito Municipal

Processo Administrativo nº 1249/2025
Contratado: SAPO PRODUÇÕES E GERENCIAMENTO DE CARREIRA ARTISTICAS LTDA inscrita no sob nº CNPJ nº 30.202.150/0001-49

Objeto: Contratação de show artístico com a dupla Débora e Gerusia no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO.

Dotação Orçamentária:

Unidade: - Secretaria Municipal de Cultura
0003.0006.13.392.0024.2038- Realização de eventos culturais

- 3.3.90.39- pessoa jurídica

Fonte 1.500.000/1.701.000

Fundamento Legal: art. 74, inc. II, da Lei nº. 14.133/21

Valor: R\$150.000,00(cento e cinquenta mil reais).

Data de assinatura do Contrato: 06 de junho de 2025

Vigência: ate 30 dias após assinatura do contrato

Fernando Belarmino da Silva
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº055/2025 PMP

Processo Administrativo nº 1249/2025
Contratado: SANFONADA MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

Inscrita no sob nº CNPJ nº 60.143.319/0001-06

Objeto: Contratação de show artístico com o cantor Joan Alessandro no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO.

Dotação Orçamentária:

Unidade: - Secretaria Municipal de Cultura
0003.0006.13.392.0024.2038- Realização de eventos culturais

- 3.3.90.39- pessoa jurídica

Fonte 1.500.000/1.701.000

Fundamento Legal: art. 74, inc. II, da Lei nº. 14.133/21

Valor: R\$70.000,00 (setenta mil reais).

Data de assinatura do Contrato: 10 de junho de 2025

Vigência: ate 30 dias após assinatura do contrato

Fernando Belarmino da Silva
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº057/2025 PMP

Processo Administrativo nº 1286/2025

Contratado: ABRAHÃO E PERES LTDA

Inscrita no sob nº CNPJ nº 36.443.960/0001-73

Objeto: Contratação de show artístico com a dupla Tyago e Gabriel no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO.

Dotação Orçamentária:

Unidade: - Secretaria Municipal de Cultura
0003.0006.13.392.0024.2038- Realização de eventos culturais

- 3.3.90.39- pessoa jurídica

Fonte 1.500.000/1.701.000

Fundamento Legal: art. 74, inc. II, da Lei nº. 14.133/21

Valor: R\$60.000,00 (sessenta mil reais).

Data de assinatura do Contrato: 11 de junho de 2025

Vigência: ate 30 dias após assinatura do contrato

Fernando Belarmino da Silva
Prefeito Municipal



EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº060/2025 PMP

Processo Administrativo nº 1312/2025

Contratado: KF SHOWS LTDA

Inscrita no sob nº CNPJ nº 60.286.280/0001-78

Objeto: Contratação de show artístico com o cantor Kaio Fonseca no dia 22 de junho de 2025 em comemoração ao 72º aniversário de Pium-TO.

Dotação Orçamentária:

Unidade: - Secretaria Municipal de Cultura
0003.0006.13.392.0024.2038- Realização de eventos culturais

- 3.3.90.39- pessoa jurídica

Fonte 1.500.000/1.701.000

Fundamento Legal: art. 74, inc. II, da Lei nº. 14.133/21

Valor: R\$100.000,00 (cem mil reais).

Data de assinatura do Contrato: 12 de junho de 2025

Vigência: ate 30 dias após assinatura do contrato

Fernando Belarmino da Silva
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Pium Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições Legais, e, considerando o resultado da licitação PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇOS abaixo especificado; Considerando o disposto da Lei 14.133/2021.

RESOLVE:

I - Homologar a licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇOS Nº 013/2025, PROCESSO: 876/2025, expedido em 14 de Maio de 2025 para, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O MUNICIPIO DE PIUM, por estar de acordo com a legislação em vigor.

II - Adjudicar o licitante vencedor do certame com menor preço por item conforme segue:

- 1 - SHISLEY ANASTACIO SOUZA FERNENDES LTDA, CNPJ: 09.912.989/0001-84
- 2 - JM SILVA PAPELARIA LTDA, CNPJ: 17.158.968/0001-43
- 3 - J B P DA S DAMACENA LTDA, CNPJ: 09.603.075/0001-31
- 4 - STORTE & FONTES LTDA, CNPJ: 13.027.126/0001-00